

Brasília, 14 de julho de 2016.

OF. SUPEX 778/2016

À

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

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

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Junho

Prezada Senhora,

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

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

JOSÉ GILSON ALCARDE
Superintendente Executivo Adjunto
Hospital da Criança de Brasília

14/07/16 16:30
GECONS/DICONS
H-198920-0 GECOWS

Relatório de Gestão

JUNHO de 2016

CONTRATO DE GESTÃO SES-DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de junho de 2016

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	5
2.1. Reestruturação do Sistema de Exames de Citogenética de Medula Óssea realizados no Núcleo de Genética do Hospital e Apoio de Brasília (HAB/NUGEN)	5
2.2. II Encontro de Comunicação do HCB	5
2.3. Brigada Voluntária	7
2.4. Café com o diretor	7
2.5. Festejos juninos	7
2.6. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior.....	8
2.7. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês	8
2.8. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB.....	9
2.9. Visitas domiciliares	10
2.10. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	10
2.11. Farmácia Ambulatorial.....	11
2.12. Apresentação dos Dados de Produção Mensal.....	13
2.13. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	15
2.14. Recursos Humanos	16
2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo	16
2.12.2. Servidores Cedidos pela SES	16
2.12.3. Limite de gastos com pessoas.....	17
3. METAS QUANTITATIVAS.....	17
4. METAS QUALITATIVAS	18
4.1 - Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	19
4.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	20
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	20
4.4 - Taxa de Absenteísmo.....	21
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar.....	22
4.6 – Taxa de Ocupação	22
4.7 – Média de Permanência	22
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	23
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC.....	23
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	23
5.1. Execução Financeira	23

5.1.1.	Custeio.....	24
5.1.2.	Investimentos	24
5.1.3.	Fluxo de Caixa	24
5.2.	Notas Fiscais	26
5.3.	Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	27
5.4.	Suprimento de Fundos	27
5.5.	Associação dos Funcionários do HCB.....	28
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	29
5.7.	Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores	29
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS.....	29
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	30
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa.....	30
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO	31

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. DVD com cópia digital de todos os pagamentos
- IX. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- X. Cópia 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 **junho de 2016**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES-DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Reestruturação do Sistema de Exames de Citogenética de Medula Óssea realizados no Núcleo de Genética do Hospital de Apoio de Brasília (HAB/NUGEN)

O Laboratório de Citogenética do HAB/NUGEN estabeleceu regras para adequação dos critérios de coleta, encaminhamento, transporte e recebimento das amostras para o cariótipo de medula óssea, com vigência a partir de 1º de junho de 2016.

Dessa forma, o HCB encaminha os aspirados de medula óssea diretamente ao HAB/NUGEN.

2.2. II Encontro de Comunicação e Saúde do HCB

O II Encontro de Comunicação e Saúde do HCB foi realizado nos dias 2 e 3 de junho e reuniu especialistas de Brasília, São Paulo e Pernambuco. O evento foi aberto pelo secretário de saúde do DF, Humberto Lucena, que destacou a importância da comunicação na área assistencial.

O Encontro recebeu diversos convidados e dentre eles destaca-se: Márcia Turcato, coordenadora de comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS); Giuliana Morrone, jornalista da TV Globo; e Geraldo Lucchese, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Também palestraram no evento Adriana Seman, coordenadora de comunicação corporativa do Hospital Sírio-Libanês; Itacir Figueiredo, diretor da empresa de comunicação WN&P (responsável pela assessoria do Sírio); e o médico Jean Carlo Pegas, responsável pelo Escritório do Paciente do Hospital Albert Einstein.

II ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA



02/06 | quinta-feira

- 8h45** Abertura
- 9h30** **A assistência e vigilância à saúde e a cobertura da saúde pública pela imprensa:** aproximações e distanciamentos nas epidemias e modelos de gestão: Márcia Turcato e Tiago Souza (Ministério da Saúde); Rudolfo Lago (Secretaria de Saúde/DF)
- 11h** **A notícia perfeita:** há jornalismo que agrada a todos? Giuliana Morrone (Rede Globo)
- 14h** **A voz do hospital:** boletins médicos, porta-vozes e outras experiências do Hospital Sírio Libanês - São Paulo Adriana Slaiman Seman (Hospital Sírio-Libanês/SP) Itacir Figueiredo (WN&P/SP)
- 15h30** **Blog:** para que te quero? Ana Maria Campos (Correio Braziliense) Donny Silva (Blog Donny Silva - Política e atualidades do DF) Adriana Caitano (GDF)
- 17h** **A publicidade de medicamentos:** contraindicações e efeitos adversos Geraldo Lucchese (Câmara dos Deputados - Núcleo da Saúde)

03/06 | sexta-feira

- 9h** **A comunicação do cuidado:** o diálogo silencioso no encontro do tratamento Maria de Fátima Silveira dos Santos (UnB) Patrícia Taira Nakanishi (Clínica Saúde BRB)
- 10h** **As demandas da "nova classe média" para os serviços de saúde** André Torreta (A Ponte Estratégia/SP)
- 10h50** **A experiência de comunicação do Escritório do Paciente do Hospital Albert Einstein - São Paulo** Jean Carlo Rodriguez Pegas (Hospital Albert Einstein/SP)
- 14h** **Inovações Disruptivas para a Saúde Pública** Onício B. Leal Neto (Epitrack/PE)
- 15h** **Fazer e acontecer para comunicar:** estratégias de sucesso para gestão de eventos Bruno Botafogo (Mr. Brain/DF)
- 16h** **A comunicação que apoia o cuidado em saúde na brinquedoteca hospitalar** Vânia Balbino (Universidade Católica de Brasília)

Público-alvo: Profissionais de comunicação e de saúde do HCB e do GDF
Local: Auditório do Hospital da Criança de Brasília José Alencar

Inscrição: www.hcb.org.br/eventos-tecnicos-cientificos

Informações: cisep@hcb.org.br | Fone: 3025-8482

02 e 03
j u n h o
2 0 1 6

HOSPITAL DA
CRANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

SUS

2.3. Brigada Voluntária

O HCB realizou, nos dias 24 e 25 de junho, capacitação teórica e prática para 57 funcionários, brigadistas voluntários, em atendimento às Normas Técnicas 2/2009 e 7/2011 do Corpo de Bombeiros do DF.



2.4. Café com o Diretor

Nos dias 30 e 31 de maio os encontros do programa “Café com o Diretor” foram com a Diretora do Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa-CISEP e no 30 de junho com a Diretora de Estratégias e Inovação-DIREI, sempre com o objetivo de aproximar os funcionários da direção, estabelecendo um canal aberto para informação, debate e ideias.

2.5. Festejos juninos

No mês de junho as brinquedotecas do HCB foram ornamentadas com motivos de festa junina e o tema foi trabalhado com o objetivo de enriquecer o conhecimento dos pacientes quanto aos costumes, por intermédio de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização.



2.6. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior

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

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **maio de 2016**, que devem prevalecer para verificação do cumprimento de Metas Quantitativas, com a informação de que foram computados **19 dias úteis**:

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (relatório mês anterior)	Dado Real a ser considerado para pontuação no mês de		
			mai/16		
			Realizado	%	Pontos
Assistência Ambulatorial					
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	5.971	5.971	88,7%	72
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	5.412	5.188	129,3%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.252	1.275	138,7%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	701	706	139,5%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	19.774	19.874	110,8%	154
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.477	1.495	129,7%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	73	69	181,0%	24
Assistência Hospitalar					
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	65	62	108,8%	80
TOTAL dos pontos		1.134			

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:

- ✓ 01.06.2016 – OF. SUPEX 614 (Gerencia de Alta Complexidade)–Enc. APAC's nefro junho
- ✓ 01.06.2016 – OF. SUPEX 618 (SUPLANS) – Resp OF. 17/2016 (SUPLANS) auditoria CGDF
- ✓ 01.06.2016 – OF. SUPEX 643 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 02.06.2016 – OF. SUPEX 644 (NJUD) – Resposta proc. 0060.009135/2015 – (F.D.C.G)
- ✓ 02.06.2016 – OF. SUPEX 645 (NJUD) – Resposta proc. 060-003941/2016 – (J.M.R.A)
- ✓ 02.06.2016 – OF. SUPEX 646 (NJUD) – Resposta proc. 060-004028/2016 – (A.S.E.S.M.P)

- ✓ 02.06.2016 – OF. SUPEX 648 (NJUD) – Resposta proc. 060-005425/2016 – (A.G.P)
- ✓ 03.06.2016 – OF. SUPEX 647 (Gerencia Alta Complexidade)–Enc.APAC's quimio junho
- ✓ 03.06.2016 – OF. SUPEX 653 (CACG) – Enc. atualização manual de suprimentos
- ✓ 08.06.2016 – OF. SUPEX 651 (CACG) – Solicita inclusão do HCB na regulação de UTI
- ✓ 03.06.2016 – OF. SUPEX 654 (NJUD) – Resposta proc. 060-011775/2015 – (G.L.C.R)
- ✓ 03.06.2016 – OF. SUPEX 655 (CACG) – impossibilidade comunic. SICOP e DocControl
- ✓ 09.06.2016 – OF. SUPEX 663 (NJUD)–Resposta proc.060-007749/2015(G.S.G e J.P.S.G)
- ✓ 09.06.2016 – OF. SUPEX 664 (NJUD) – Resposta proc. 060-005857/2016 – (R.M.M)
- ✓ 09.06.2016 – OF. SUPEX 665 (GAB) – Encaminha relatório mensal – maio
- ✓ 09.06.2016 – OF. SUPEX 559 (NJUD) – Resposta proc. 060-004335/2016 – (J.V.A.M)
- ✓ 17.06.2016 – OF. SUPEX 682 (CACG) – Solicita retorno de discussão de metas
- ✓ 17.06.2016 – OF. SUPEX 683 (CACG) – Disponibiliza exame MAPA p/central regulação
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 684 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 685 (HAB) –Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 686 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 687 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 688 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 689 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 690 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 691 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 692 (NPAC/GNUT/DIVEP/DIREG) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 693 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 20.06.2016 – OF. SUPEX 694 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 21.06.2016 – OF. SUPEX 696 (AJL)–Resp. OF. 1241/2016 –(AJL/SES)Ação trab. SANOLI
- ✓ 21.06.2016 – OF. SUPEX 697 (NJUD) – Resposta proc. 0060.004027/2015 – (K.F.S)
- ✓ 21.06.2016 – OF. SUPEX 698 (NJUD)–Resposta proc.060-007749/2015(G.S.G e J.P.S.G)
- ✓ 21.06.2016 – OF. SUPEX 699 (Gerencia Alta Complexidade)–Enc.APAC's quimio junho
- ✓ 29.06.2016 – OF. SUPEX 735 (HAB) – Resp. Memo nº 60/2016 (CORIS/SAIS) – (A.C.S.O)

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	jun/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	30
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.255
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.115
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.037
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.863
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	1
TOTAL		24.301

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês anterior a este relatório foram realizados **32** procedimentos.

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 **8** 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\$ 3.344,59**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	0	0	HAB
Não tem	HPLC	15,65	97	1.518,05	
Sub Total – HAB			97	1.518,05	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	5	78,25	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	7	29,40	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	5	87,65	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	1	15,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	14	820,54	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	9	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	3	39,39	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	

02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	37	370,00
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	8	0
05.01.08.005-5	Tacrolimus (em paciente transplantado)	52,33	7	366,31
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	2	20,00
	Sub Total – LACEN		98	1.826,54
	TOTAL GERAL		195	3.344,59

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

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	2.708
Número de receitas aviadas	3.255
Número de itens dispensados	5.930
Número de unidades dispensadas	170.763
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 126.026,18
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 108.379,59
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 234.405,77

(*) 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\$ 108.379,59**.

jun/16			
Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.680	5.529,60

2	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML	89	109,80
3	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML	31	197,11
4	ANALOGO DE INSULINA HUMANA AÇÃO ULTRA RÁPIDA	722	14.197,74
5	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETÁVEL FA 1.200.000UI	5	22,45
6	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETÁVEL FA 600.000UI	18	100,04
7	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	19.250	3.080,12
8	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	2.440	162,90
9	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	552	92,93
10	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	3	4,09
11	ETOPOSÍDEO 50MG CAPSULA	140	4.372,20
12	ETOPOSÍDEO SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG FRASCO AMPOLA (	18	165,27
13	FENITOINA (SÓDICA) 100MG COMPRIMIDO	1.380	278,89
14	FENOBARBITAL (SÓDICO) 100MG COMPRIMIDO	4.010	260,65
15	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	328	1.166,46
16	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUÇÃO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML (cód.2.430)	2	3,22
17	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	26	1.014,59
18	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	30	2.189,07
19	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	58	3.163,40
20	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	1.900	968,05
21	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	164	86,92
22	HCB OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG	510	326,40
23	LEVOTIROXINA (SÓDICA) 25MCG COMPRIMIDO	220	43,65
24	NP SES ÁCIDO NALIDÍXICO SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML FRASCO 60 ML	17	331,50
25	NP SES CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	1.060	7.261,00
26	NP SES ERITROMICINA (ESTOLATO) SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML FR 100ML DOSEAD	4	152,00
27	NP SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG	300	48,00
28	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	8	783,20
29	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	1.940	2.095,20
30	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	40	102,83
31	NP SES LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 50 MCG	240	52,80

32	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	1.290	1.032,00
33	NP SES METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G +APLICADOR	2	9,00
34	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	4	51,60
35	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	630	819,00
36	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	60	125,40
37	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML	221	5.591,30
38	NP SES SULFATO FERROSO SOL ORAL 125 MG/ML (= A 25MG/ML FERRO) FR 30ML	62	60,14
39	NP SES URSODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	1.330	6.064,03
40	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	2.057	6.890,95
41	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR	20	48,71
42	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	177	1.872,66
43	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	390	2.728,68
44	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	60	234,00
45	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	30	3,60
46	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	125	892,50
47	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	336	33.593,94
		49.979	108.379,59

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.

MS/SAS/DATASUS/	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	DATA COMP.
20/06/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	MAI/2016
*****Versao banco :201605b		
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		

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

MS-DATASUS	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01					
VERSÃO: 12.70	HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR					
	PROTOCOLO DE REMESSA	PAG.: 1				
	APRESENTAÇÃO: 06 / 2016	DATA: 07/07/2016				
<table border="1"> <tr> <td>CHES.....: 627661-7</td> </tr> <tr> <td>ESFERA ADM.....: PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE.....: 3025-8350</td> </tr> </table>			CHES.....: 627661-7	ESFERA ADM.....: PÚBLICO	CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72	TELEFONE.....: 3025-8350
CHES.....: 627661-7						
ESFERA ADM.....: PÚBLICO						
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72						
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.

BDSIA201605b*****versao 02.30*	
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	DATA COMP.
16/06/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	MAI/2016

Tabela : 201605b	
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO ORGÃO 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	

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HCB

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS		DATA COMP.
16/06/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	MAI/2016	

Tabela : 201605b		
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO ORGÃO 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		

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 de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	mai/2016	jun/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	31.05	30.06
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	25.05	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	25.05	27.06
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	25.05	30.06
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	19.05	23.06

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	77
Contratados CLT	584
Ativos	661

2.14.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 596.061,31**, 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;”*.

Destaca-se que a servidora Eliane Rosa Bittar, médica, matrícula SES 140.988-3, trabalhou no HCB até o dia 20.06.2016, pois teve sua aposentadoria concedida e publicada no DODF de 15.06.2016 (página 15, seção 2).

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** (julho 2015 a junho 2016), atingiu-se a média de **61,7%** 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**.

Grupos de Assistência	Dados preliminares (passíveis de ajuste)		
	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	6.551	92,9%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.203	5.347	127,2%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	1.320	137,1%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	823	155,3%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	22.244	118,3%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	1.655	137,0%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	72	180,0%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	51	85,0%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	97,0%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	90,0%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	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	597
Total	597
Ecocardiografia	87
Tomografia	258
Total	345
Meta: apresentar os dados	

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	8
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Espirometria	20
Holter	20
Phmetria	5
Potencial Evocado	10
Tilt Test	2

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	466	74,2%
Bom	143	22,8%
Regular	16	2,5%
Ruim	1	0,2%
Péssimo	2	0,3%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	628	100,0%
Total Bom + Ótimo	609	97,0%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

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

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	30
Número de queixas resolvidas	27
Número de queixas pendentes	3
% de queixas resolvidas	90,0%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

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

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês														
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PE / AP / CE / TFD / CF (*)			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			ACT / PI / Cse (**)			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO		
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)
625	484	22,6	160	146	8,8	270	193	28,5	751	657	12,5	6.028	5.071	15,9
														ABSENTEÍSMO TOTAL (%)
														16,5

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

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

Conforme informado no relatório de março de 2016, a partir do mês de fevereiro foi alterada a configuração nas agendas do sistema TrakCare no HCB, atendendo a maior detalhamento dos tipos de consultas médicas.

Cabe registrar que a alteração na nomenclatura não causou nenhum prejuízo à apuração do número de consultas ou à verificação de absenteísmo.

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **23.06.16** e a ata está no **Anexo V**.

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

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	48,3%	0,6%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 34	Pacientes-dia: 352 Utilização de CVC-dia: 170	Utilização de CVC-dia: 170 Casos de infecção CVC: 1
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
314	459	68,4%
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
314	62	5,1 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	62	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

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

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
14	14	2	9
Meta: Apresentar os dados			

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

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

5.1. Execução Financeira

Os repasses recebidos 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 junho de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 12.234.006,06** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, houve repasse pela SES-DF, para custeio, no valor de **R\$ 7.190.199,55** e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 147.356,01**. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R\$ 1.325,00**, reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R\$ 5.674,67** e, por fim, o ingresso de **R\$ 4.233,30** referente à devolução de recursos de supridos, reembolso de plano de saúde por funcionário e outros.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 7.460.446,51**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 12.122.348,08**. Nesse montante, a Reserva Técnica passou a ter um saldo de **R\$ 11.486.784,63**.

5.1.2. Investimentos

Para investimento, o mês de junho de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 2.869.996,03** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

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\$ 31.902,68**.

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 20.240,00**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 2.881.658,71**.

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.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA
DICO - DIRETORIA DE CUSTOS, ORÇAMENTOS E FINANÇAS
FLUXO DE CAIXA
BASE: JUNHO DE 2016

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	12.234.006,06	SALDO INICIAL	2.869.996,03
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	7.190.199,55	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	158.588,98	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.902,68
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	7.190.199,55	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	7.348.788,53	TOTAL DE INGRESSOS	31.902,68
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	532.405,29	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	20.240,00
Material Médico Hospitalar	145.583,90	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
Drogas e Medicamentos	332.533,11	OBRAS	-
Insumos Laboratório	50.068,20	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	20.240,00
Gases Medicinais	4.220,08		
PESSOAL	5.026.879,49	SALDO INVESTIMENTOS	2.881.658,71
Pessoal CLT	2.389.453,53		
13º Salário	1.223.036,08	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	15.004.006,79
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	1.414.389,88		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	543.022,93	SALDOS:	
Cursos e Treinamentos	10.008,09	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	94.020,77
Plano de Saúde dos Funcionários	507.115,74	EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	14.909.986,02
Vale Transporte	25.899,10	SALDO FINAL	15.004.006,79
MATERIAIS	179.914,59		
Material de Informática	8.101,00		
Material de Uso e Consumo	47.180,01		
Material de Manutenção	104.901,27		
Suprimentos	8.000,00		
Outros Materiais	11.732,31		
GASTOS GERAIS	1.178.224,21		
Serviços de Terceiros	1.036.191,62		
Serviço de Vigilância	195.438,48		
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41		
Serviço de Alimentação	308.630,17		
Serviço de Lavanderia	-		
Serviços de Informática	69.021,80		
Serviços Exames Laboratórios	51.036,49		
Serviço de Esterelização	9.091,14		
Serviço de Viagem e Estadia	13.086,44		
Tributárias s/ NF	120.184,19		
Outros Serviços	93.166,50		
Água	36.041,92		
Energia Elétrica	67.601,25		
Telefone/Internet	17.375,52		
Bancárias	3.013,90		
Outros Gastos Gerais	18.000,00		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.460.446,51		
SALDO (CUSTEIO)	12.122.348,08		

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\$ 7.460.446,51**, acrescido de **R\$ 603.806,12** referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e **R\$ 3.344,59** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando **R\$ 8.067.597,22**. 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\$ 108.379,59**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 532.405,29**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 5.026.879,49** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas), com o acréscimo da 1ª parcela do 13º salário. No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 543.022,93** sendo que, neste mês, ocorreram 2 pagamentos (maio + junho) referentes ao Plano de Saúde e ao Plano Odontológico pois, como informado no relatório do mês anterior, a AMIL não apresentou as certidões em tempo hábil para o pagamento na data do vencimento. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 179.914,59** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.178.224,21**, destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 1.036.191,62**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 20.240,00** referente a equipamentos e direitos de uso.

5.2. Notas Fiscais

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

No **Anexo VIII** apresenta-se o DVD com cópia digital de todos os pagamentos, conforme solicitado pela CACG em 28.01.2016.

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

Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) realizadas nos meses de maio e junho e pagas no mês de junho, conforme explicitado acima no item **Fluxo de Caixa**.

DATA VECTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
30/05/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	284612	227.080,75
30/05/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	284424	12.037,61
				239.118,36

DATA VECTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
30/06/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	291639	254.632,08
30/06/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	291638	13.365,30
				267.997,38

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 que 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.

Movimento no mês:

1. No dia 6 de junho de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Múcia Patrícia Paiva Alvim, no valor de R\$ 4.000,00, mediante a prestação de contas realizada no dia 1º.06.2016, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 30.03.2016, no valor de R\$ 4.000,00.
2. No dia 24 de junho de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Ana Paula Paulino de Freitas, no valor de R\$ 4.000,00, mediante a prestação de contas realizada no dia 02.06.2016, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 24.03.2016, no valor de R\$ 4.000,00 (Resolução 079).

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.

No mês, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 6.553,71** e o valor foi repassado à AHCB no dia 30.06.2016, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas

No **Anexo IX** 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	19.07.2016
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	28.10.2016
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	10.12.2016
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	30.08.2016

5.7. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores

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

- a) **Aquisição de bens e serviços** - no mês de junho foram concluídos 49 processos para aquisição de bens e serviços. Em 28 deles, ou seja, 57% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 122.714,92, equivalente a 7,25% do valor inicial;
- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de junho houve economia de R\$ 10.467,63 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 3 contratos aditivados, nenhum foi reajustado conforme sua cláusula contratual. Foram reajustados 2 em percentual inferior ao INPC, 1 não sofreu reajuste e nenhum teve redução nos preços contratados.

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\$ 20.537,00** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
350712	30/05/2016	APARELHO RX ODONTO SPECTRO 70X ELETRO-COL MÓVEL	1	6.117,00	02/06/2016	6.117,00	6.117,00
60	10/06/2016	Unidade de Storage p/armazenamento de dados - TS-431U - NAS/STORAGE QNAP 4 HDS	1	14.420,00	10/06/2016	14.420,00	14.420,00
VALOR TOTAL							20.537,00

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Desde o dia 25 de maio o HCB retomou as reuniões para planejamento do Bloco II. Foram realizadas reuniões nos dias 30 de maio, 9, 17 e 19 de junho.

Inicialmente foram criados 8 times de trabalho com o propósito de planejar a organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão, compatibilizando com as ações já em andamento no Bloco I, inclusive transição de serviços. Os times tratam de assuntos como: aquisições, contratações, infraestrutura, TI e pessoas, dentre outros.

Foram realizadas reuniões com a WFO, com a presença de representante da SES-DF nos dias 22 e 23.6, 30.6 e 1º.7, para revisão de quantitativos de móveis hospitalares, móveis de escritório, acessórios, mobiliário sob medida, etc, por ambiente e por grupo de materiais. As listas iniciais foram elaboradas e enviadas pela WFO em 2012 e em 2013 foi iniciada revisão. Porém, com o atraso no estaqueamento do terreno, as análises foram interrompidas, sendo retomadas agora em 2016.

Vale ressaltar que todos os processos 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.

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

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

Foram recebidos 24 novos residentes e 6 novos internos para estagiarem no HCB. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 106 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); e
- ✓ 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 9 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos :

- ✓ **Grupo Amar-te** – nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de junho, sobre os temas: “Tumores hepáticos, TCG, Caso clínico do Hospital da Baleia-MG, Leucemia Mielononocítica Juvenil LMMJ e Tumor de Wilms”;
- ✓ **Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes (LHBRA2015)** – em 14 e 28 de junho, com casos clínicos do Linfoma de Hodkin.
- ✓ **TMO pediátrico** – em 21 de junho, com o tema “Alternativas ao uso do melfalano”;
- ✓ **Grupo de Casos Oncológicos Complexos** – em 14 de junho, com o tema “Carcinoma Mioepitelial”.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em junho o HCB foi mencionado pelo menos 40 vezes nos principais veículos de comunicação do DF. Novamente, o nome do Hospital esteve relacionado ao tema

gestão de saúde pública, pois o HCB é o único exemplo de unidade pública de saúde gerida por uma Organização Social (OS).

A Rede Globo, em duas oportunidades, citou o HCB no jornal DFTV 2ª Edição. Ambas as reportagens tratavam sobre organizações sociais. No dia 29, o ICIPE foi lembrado pelo sucesso na administração do Hospital. No dia 30, em especial, o HCB foi tema de uma reportagem exclusiva. A matéria explicou como se dá a gestão pelo ICIPE, quais são os gastos do Hospital e mostrou a opinião de alguns usuários.



Redes Sociais

No mês de junho, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 11.235. Com isso, mais de 132 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins. A foto do paciente Paulo Gonçalves, 11 meses, usando camisa xadrez e chapéu de palha para festa junina realizada na Internação do HCB, foi a mais curtida do mês, alcançando quase sete mil pessoas.

Detalhes da publicação

Acione estas opções para explorar mais em relação ao que aparece nas suas opções

Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
Publicado por Mariana Lima e Gabriela em 24 de junho de 2016

Com camisa xadrez e chapéu de palha, Paulo Gonçalves, 11 meses chegou ao Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) no clima das festas juninas.



Obtenha mais curtidas, comentários e compartilhamentos
Impulsione esta publicação por R\$ 3 para alcançar até 600 pessoas.

6.709 Pessoas alcançadas

539 Reações, comentários e compartilhamentos

Reação	Na publicação	Em uma publicação
Curir	427	205
Amei	35	21
Comentários	50	17
Compartilhamentos	27	26

348 Curtidas em publicações

109 Visualizações de foto

239 Curtidas em fotos

FEEDBACK NEGATIVO

1 Ocultar publicação

0 Denunciar conteúdo

1 Ocultar todas as publicações

0 Descurtir página

6.709 pessoas alcançadas

Impulsione esta publicação

326 Curtir

12 Comentários

26 Compartilhamentos

Compartilhar

Home Page

O fluxo de usuários em junho chegou a 43 mil (43.061). As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho, compras, fale conosco e notícias.

Eventos

Eventos técnico científicos

- ✓ **2 e 3 de junho** – “II Encontro de Comunicação do HCB”;
- ✓ **6 de junho** - “Encontro de Hemoglobulinopatias, Talassemias e Doença Falciforme”, uma parceria do HCB com o Hemocentro;



Eventos de autocuidado apoiado

- ✓ **11 de junho** – Dermatite Atópica;
- ✓ **13 de junho** – Doenças neuromusculares;
- ✓ **27 de junho** – Febre reumática e lúpus;

Eventos Culturais

- ✓ **17 de junho** – **Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército**: a banda passou por alguns ambientes do hospital e finalizou a apresentação no hall central, sempre interagindo e divertindo as crianças;



- ✓ **22 de junho – repentistas Chico de Assis e João Santana:** em alusão às festas juninas, a dupla se apresentou no HCB, como parte do projeto Palavra Musical – Arte e Saúde, apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC);



- ✓ **24 de junho – Quadrilha Pé di Serra:** o grupo, de Santa Maria (DF), se apresentou no HCB, dando continuidade aos festejos juninos;



- ✓ **29 de junho – Remédio Musical:** na sexta edição do Remédio Musical, as crianças assistiram apresentação em ritmo de forró e xote, com a presença do sanfoneiro e do bumba meu boi;



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. Foi realizado movimento no sentido de incentivar o trabalho voluntário no hospital e o HCB fechou o mês com **165** voluntários atuando nos diversos grupos:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	34
Amigos da Alegria – Diálise	3
Amigos da Alegria – UTE	12
Amigos do Leito	36
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	15
Contadores de Histórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	9
Lojinha ABRACE	10
Posso Ajudar?!	17
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	13
Total	165

-----000-----

Brasília DF, 14 de julho de 2016

Anexo 1

*****Versao: 02.83
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
20/06/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2016
*****Versao banco :201605b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de

Recebimento : _____

Carimbo e

Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 003059

BPA(s) : 000078

CAMPO DE CONTROLE : 1996

(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	69	01-CIRURGICO
00000002	62	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 131

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:__:__:__

♀

*BDSIA201605b*****Versao 02.30*

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

16/06/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2016

Tabela : 201605b

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

Recebimento : _____

Carimbo e

Data : ____/____/____

Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 00031

PAC(s) : 000010

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1274

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

♀

*BDSIA201605b*****Versao 02.30*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
16/06/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2016

Tabela : 201605b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

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

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

NOME : APHAB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 00517

PAC(s) : 000172

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1838

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

Anexo 2

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201613117	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
2	5315201613128	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
3	5315201613139	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
4	5315201613480	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
5	5315201613140	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
6	5315201613194	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
7	5315201613216	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
8	5315201613250	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
9	5315201613271	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
10	5315201613293	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
11	5315201613315	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
12	5315201613348	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
13	5315201613150	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
14	5315201613161	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
15	5315201613172	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
16	5315201613183	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
17	5315201613205	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
18	5315201613227	0304070050	01/04/2016	30/06/2016
19	5315201613238	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
20	5315201613249	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
21	5315201613260	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
22	5315201622016	0304070033	01/04/2016	30/06/2016
23	5315201613282	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
24	5315201613304	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
25	5315201613326	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
26	5315201613337	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
27	5315201613359	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
28	5315201613360	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
29	5315201613381	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
30	5315201613491	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
31	5315201613502	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
32	5315201613513	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
33	5315201613524	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
34	5315201613535	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
35	5315201613546	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
36	5315201613557	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
37	5315201613370	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
38	5315201613392	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
39	5315201613403	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
40	5315201613414	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
41	5315201613425	0304070017	01/04/2016	30/06/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201613436	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
43	5315201613447	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
44	5315201613458	0304070050	01/04/2016	30/06/2016
45	5315201613469	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
46	5315201613470	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
47	5315201645765	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
48	5315201644962	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
49	5315201644973	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
50	5315201644984	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
51	5315201645776	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
52	5315201645006	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
53	5315201645039	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
54	5315201645040	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
55	5315201645050	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
56	5315201645061	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
57	5315201645072	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
58	5315201645083	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
59	5315201645094	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
60	5315201645105	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
61	5315201645127	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
62	5315201645138	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
63	5315201645150	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
64	5315201645160	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
65	5315201645171	0304070041	01/05/2016	31/07/2016
66	5315201645193	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
67	5315201645204	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
68	5315201645215	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
69	5315201645226	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
70	5315201645237	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
71	5315201645248	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
72	5315201645259	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
73	5315201645810	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
74	5315201645743	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
75	5315201645260	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
76	5315201645270	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
77	5315201645842	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
78	5315201645292	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
79	5315201645754	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
80	5315201645314	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
81	5315201645336	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
82	5315201645358	0304070017	01/05/2016	31/07/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201645370	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
84	5315201645380	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
85	5315201645402	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
86	5315201645424	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
87	5315201645446	0304070050	01/05/2016	31/07/2016
88	5315201645480	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
89	5315201645512	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
90	5315201645457	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
91	5315201645490	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
92	5315201645809	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
93	5315201645732	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
94	5315201645501	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
95	5315201645545	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
96	5315201645611	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
97	5315201645787	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
98	5315201645578	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
99	5315201645590	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
100	5315201645534	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
101	5315201645798	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
102	5315201645622	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
103	5315201645633	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
104	5315201645644	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
105	5315201645655	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
106	5315201645677	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
107	5315201654301	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
108	5315201654334	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
109	5315201654323	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
110	5315201654312	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
111	5316200504791	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
112	5316200504780	0304070017	12/05/2016	31/07/2016
113	5316200504770	0304070017	04/05/2016	31/07/2016
114	5316200504714	0304070017	16/05/2016	31/07/2016
115	5316200504802	0304070017	06/05/2016	31/07/2016
116	5316200504769	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
117	5316200512139	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
118	5316200512440	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
119	5316200512150	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
120	5316200512172	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
121	5316200512161	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
122	5316200512667	0304070025	01/06/2016	31/08/2016
123	5316200512183	0304070017	01/06/2016	31/08/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5316200512194	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
125	5316200512205	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
126	5316200512216	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
127	5316200512227	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
128	5316200512579	0304070050	01/06/2016	31/08/2016
129	5316200512238	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
130	5316200512249	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
131	5316200512250	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
132	5316200512260	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
133	5316200512271	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
134	5316200512282	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
135	5316200512337	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
136	5316200512359	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
137	5316200512370	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
138	5316200512403	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
139	5316200512425	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
140	5316200512447	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
141	5316200512458	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
142	5316200512469	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
143	5316200512513	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
144	5316200512535	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
145	5316200512568	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
146	5316200512580	0304070050	01/06/2016	31/08/2016
147	5316200512590	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
148	5316200512601	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
149	5316200512645	0304070025	01/06/2016	31/08/2016
150	5316200512623	0304070025	01/06/2016	31/08/2016
151	5316200512656	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
152	5316200512678	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
153	5316200512700	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
154	5316200512722	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
155	5316200512733	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
156	5316200512293	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
157	5316200512690	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
158	5316200512304	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
159	5316200512315	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
160	5316200512326	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
161	5316200512348	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
162	5316200512360	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
163	5316200512381	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
164	5316200512392	0304070017	01/06/2016	31/08/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5316200512414	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
166	5316200512436	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
167	5316200512502	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
168	5316200512480	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
169	5316200512491	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
170	5316200512524	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
171	5316200512546	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
172	5316200512557	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
173	5316200532027	0304070025	06/06/2016	31/08/2016
174	5316200532050	0304070017	03/06/2016	31/08/2016
175	5316200532082	0304070025	15/06/2016	31/08/2016
176	5316200532071	0304070017	16/06/2016	31/08/2016
177	5316200532016	0304070017	13/06/2016	31/08/2016
178	5316200532038	0304070017	09/06/2016	31/08/2016
179	5316200532049	0304070017	09/06/2016	31/08/2016

Anexo 3

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO de 30 JUNHO 2016

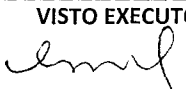
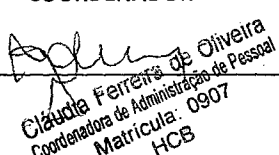
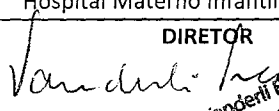
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	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	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	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	10	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 Maroclo	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
	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
27	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
29	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
30	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Fabício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Francieleide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
37	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
38	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
40	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO de 30 JUNHO 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
43	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
50	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
51	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
57	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.321-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
59	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
60	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
62	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
65	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
69	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Materno Infantil de Brasília
73	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
75	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	20	Hospital de Apoio de Brasília
76	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
VISTO EXECUTOR/CONFERENTE 		COORDENADOR  Cláudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		DIRETOR  Vanderli Fraga Diretor de Recursos Humanos Matrícula: 0561 HCB

Anexo 4

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JUNHO 2016

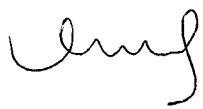
Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Door	GRS	CHM	Salário Contratual	Isal	Trifário	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Isal	Trifário Prop.	Gratificação Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração Encargos	Cargo / Função		
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011	*PF	4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	16	1.287,07	93,87	38,61	-	-	0,59	133,48	32,04	165,52	-	1.585,07	2.575,40	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	-	-	-	-	7,79	708,90	1.566,13	2.490,63	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA		
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	3,07	271,27	3.263,18	5.006,02	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	1,50	232,05	55,69	287,74	-	2.562,77	3.855,33	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA			
5	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	0,57	128,96	30,95	159,91	-	2.821,57	4.268,53	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
6	ALINE GARCIA ISLBAO	1.441.692-1	01/12/2015		8	40	3.260,63	176,00	-	-	30	3.260,63	176,00	-	-	-	-	-	-	-	2,44	209,63	3.227,00	4.941,60	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA		
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA		
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011	*LM	20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.544,03	5.006,02	MEDICO COORDENADOR ENDOCRINOLOGIA		
9	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	4,20	389,60	1.465,62	2.289,13	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA		
10	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	10.596,98	176,00	-	-	30	10.596,98	176,00	-	-	-	-	-	-	-	1,20	99,44	10.673,54	16.254,33	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
11	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	*LP	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,75	3.765,38	MEDICO NUTRO PEDIATRA		
12	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.445,47	176,00	-	-	28	2.282,44	164,27	-	-	-	-	-	-	-	3,65	318,95	2.127,76	3.312,38	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA		
13	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011	*PF	6	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	15	1.809,95	88,00	54,30	788,18	-	-	-	-	-	-	-	2.740,43	4.586,34	MEDICO COORDENADOR NEUROCIRURGIA		
14	CARMEN LÍVIA FARIÁ DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	-	-	4.374,04	6.654,86	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA		
15	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	1,00	48,96	11,75	60,71	-	1.212,62	1.835,70	NUTRICIONISTA			
16	CHRISTIAN MULLER	1436.384-4	01/12/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	4,27	373,54	4.000,50	6.143,37	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA		
17	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	1,34	199,28	47,83	247,11	-	4.621,15	6.993,23	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA			
18	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA		
19	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	200	2.816,87	176,00	84,51	-	30	2.816,87	176,00	84,51	-	-	-	-	-	-	-	-	3.077,38	4.682,06	TECNICO DE ENFERMAGEM		
20	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	1,20	104,98	4.269,06	6.511,11	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA		
21	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	0,89	132,36	31,77	164,13	-	4.538,17	6.879,60	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA			
22	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	1,55	228,97	54,95	283,92	-	5.497,58	8.321,07	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA			
23	DANIELA DE SÁLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	2,72	404,51	97,08	501,59	-	4.875,63	7.341,69	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA			
24	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MARCLO	172.084-X	01/11/2011		4	20	2.240,72	176,00	67,22	-	30	2.240,72	176,00	67,22	-	-	4,40	928,99	222,96	1.151,95	-	3.635,89	5.356,54	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
25	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	5,09	764,59	183,50	948,09	-	4.482,54	6.675,69	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA			
26	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		6	30	2.445,47	176,00	73,36	-	30	2.445,47	176,00	73,36	-	-	5,00	763,54	183,25	946,79	-	3.641,62	5.396,47	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO DERMATOLOGIA			
27	EJANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012	*CA	40	200	16.303,02	176,00	489,09	-	20	10.868,68	117,33	326,06	-	-	-	-	-	-	-	-	11.312,07	18.071,23	MEDICO PSIQUIATRIA		
28	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.914,12	176,00	207,42	-	30	6.914,12	176,00	207,42	-	-	-	-	-	-	-	-	7.297,54	11.102,80	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO		
29	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	4.075,77	176,00	-	-	30	4.075,77	176,00	-	-	-	1,70	245,75	58,98	304,73	-	4.556,50	6.886,10	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA			
30	ESTEFANIA RODRIGUES BHOJONE	169.700-7	27/12/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA		
31	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	0,39	19,09	4,58	23,67	-	1.175,58	1.784,98	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA			
32	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011	*LS	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	15	1.630,32	88,00	48,91	-	-	-	-	-	-	4,00	371,04	1.848,18	2.514,55	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO REUMATOLOGIA		
33	FÁBIO LUIZ SCANCETTI TAVARES	140.590-X	01/01/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO IMUNOLOGIA		
34	FÁBIO LENZI CHIESA	152.665-0	01/11/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	2,42	547,50	131,40	678,90	-	3.340,56	4.979,19	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
35	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	1439.165-1	01/06/2014		10	50	6.033,14	176,00	-	-	30	6.033,14	176,00	-	-	-	0,87	183,67	44,08	227,75	-	6.436,89	9.758,72	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA			
36	FRANCIEIDE LIRA PACHECO	1658.612-3	01/12/2014	*PF	5	25	2.037,89	176,00	-	-	10	679,30	58,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737,96	1.347,32	MEDICO COORDENADOR GENETICA CLINICA		
37	GERSON DA SILVA CARVALHO	157.110-9	01/06/2012	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	29	3.939,91	170,13	118,19	-	-	1,05	156,15	37,48	193,63	-	4.421,87	6.720,35	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA			
38	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	128.241-7	01/11/2011		12	60	7.239,78	176,00	217,19	-	30	7.239,78	176,00	217,19	-	-	-	-	-	-	-	-	7.632,97	11.613,14	MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRICA		
39	HELIO BUSON FILHO	118.326-5	01/10/2011		40	200	19.609,69	176,00	588,29	-	30	19.609,69	176,00	588,29	-	-	-	-	-	-	-	-	20.373,98	30.997,88	DIRETOR TECNICO		
40	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	134.411-0	01/11/2011	*PF	6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	21	2.533,92	123,20	76,02	-	-	-	-	-	-	1,35	175,70	2.557,44	4.095,95	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
41	JANAINA TEIXEIRA SALVADOR	153.198-0	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	1,84	276,39	66,33	342,72	-	3.877,17	5.846,76	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA			
42	JANAINA MONTEIRO CHAVES	128.105-4	01/10/2011		40	200	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	30	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	18.544,47	28.214,38	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR		
43	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	157.190-7	01/01/2012		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	9,97	880,96	2.653,49	4.171,17	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
44	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	159.501-6	01/10/2011		22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	30	8.966,71	176,00	269,00	-	-	-	-	-	-	14,00	1.197,85	8.213,86	12.679,18	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROG DE TRIAG NEONATAL		
45	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	146.071-4	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,75	282,26	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO CARDIOLOGIA		
46	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011	*PF	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.67	217,35	3.687,14	5.642,85	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
47	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	154.315-6	14/06/2012		6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	30	3.619,89	176,00	108,60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO NUTRO PEDIATRA		
48	LIANE SANTOS ARAÚJO	136.520-7	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	5.055,57	7.691,77	PSICOLOGO HOSPITALAR		
49	LIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40	200	4.737,45	176,00	142,12	-	30	4.737,45	176,00	142,12	-	-	-	-	-	-	-	-	2.054,92	3.096,06	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA		
50	LILIANE																										

RELATÓRIO DE SERVIDORES CESSADOS SES - JUNHO 2016

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Doc	QHS	CHM	Salário Contratual	Insc	Trinênio	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insc	Trinênio Prop	Gratificação Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração Encargos	Cargo / Função
68	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	*PF	28	140	11.412,18	176,00	342,37	-	20	7.608,12	117,33	228,25	-	272,71				-	3,22	274,40	7.952,01	12.703,85	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO DIAGNÓST HEMATOLOGICO
69	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-				-	0,34	30,94	2.244,09	3.418,97	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
70	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	70	5.706,05	176,00	171,18	-	30	5.706,05	176,00	171,18	-	-				-			6.053,23	9.209,65	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO HOMEOPATIA
71	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011		16	80	6.521,25	176,00	195,64	1.576,36	30	6.521,25	176,00	195,64	1.576,36	-				-			8.469,25	12.885,49	MEDICO COORDENADOR GASTROENTEROLOGIA
72	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*PF	24	120	9.781,86	176,00	293,46	-	20	6.521,24	117,33	195,64	-	-				-	0,52	44,42	6.789,79	10.856,95	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
73	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012		24	120	3.687,54	176,00	110,63	-	30	3.687,54	176,00	110,63	-	-				-			3.974,17	6.046,48	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
74	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	*PF	10	50	6.033,14	176,00	180,99	-	10	2.011,05	58,67	60,33	-	-	0,94	204,23	49,02	253,25			2.383,29	4.235,67	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
75	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011		16	80	6.521,25	176,00	195,64	-	30	6.521,25	176,00	195,64	-	-				-			6.892,89	10.487,15	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
76	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011	*PF	20	100	2.368,72	176,00	71,06	-	26	2.052,89	152,53	61,59	-	-				-	11,47	300,03	1.966,98	3.091,36	PSICOLOGO RESPONSÁVEL TÉCNICO
77	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-				-	1,45	128,12	3.406,33	5.202,03	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
78	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	1,02	160,85	38,60	199,45			2.054,67	3.095,72	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
SOMA TOTAL												352.966,27	11.868,27	9.750,61	7.093,62	272,71	53,09	8.505,14	2.041,24	10.546,38	75,81	6.097,12	386.400,73	596.061,31	-

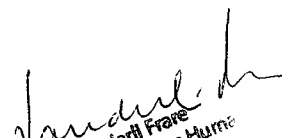
A servidora Eliane Rosa Bittar - matrícula SES 140.988-3 - Teve aposentadoria concedida, conforme divulgado no Diário Oficial de 15/06/2016, Página 15 - Seção 2. A servidora trabalhou no HCB até o dia 20/06/2016.

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



Cláudia B. Ventura
Coordenadora de Recursos Humanos


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

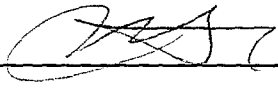
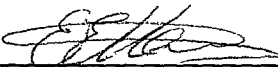
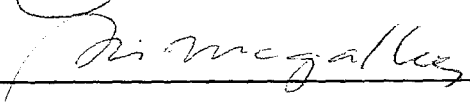

Vanderli Frare
Coordenadora de Recursos Humanos
Matrícula: 0561
HCB

Anexo 5

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde

Data: 23 . 6 . 2016

Nome	Assinatura
JOSÉ GILSON ANDRADE	
Ony Fernanda A. Dantes	
Sylvia M ^{te} L. Freire	Mpm
Carolina Tellechea de Sousa	Carolina Tellechea
Adelino Antônio A. C. Sil	
ISIS MACIELHAES	

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 23/6/2016 - 11h**

Participantes: Carolina Tellechea (CEN), Eny Fernanda (SCI), Helen Cristina (CFA), Isis Magalhães (DITEC), José Gilson (SUPEX), Sylvia Freire (SCI).

Assuntos tratados:

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

ISC: No mês de abril de 2016 foram realizadas 24 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção.

ICS: No mês de maio de 2016, ocorreu um caso de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central. Neste mês tivemos um número de 368 pacientes-dia, e 176 cateteres venosos centrais-dia, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 47,82%. Portanto a densidade de incidência de infecção deste mês é de 5,68/1000.

✓ **Contaminação de água hemodiálise:**

A Enf. Eny informou que os resultados da coleta de amostras de água do mês de maio, vieram positivas para endotoxinas na máquina de hemodiálise. A ação implementada foi a suspensão do uso da máquina. A mesma só foi liberada para uso após duas amostras negativas consecutivas. No período, não foram observadas alterações clínico-laboratoriais nos pacientes.

✓ **Visitas aos serviços terceirizados:**

O SCI realizou auditorias técnicas em três dos serviços terceirizados:

- A empresa Lavebrás que é responsável pelo serviço de lavanderia;
- Sanolli responsável pela alimentação;
- Globo Ambiental, responsável pela coleta e tratamento dos resíduos infectantes.

As três empresas apresentaram bom percentual de conformidade em relação aos itens avaliados (processos e estrutura física); porém a empresa Sanoli, foi notificada em relação a algumas não conformidades relacionadas principalmente a área do lactário. A mesma já enviou o plano de ação proposto e no próximo mês será realizada nova visita.

✓ **Utilização de adornos:**

O SCI apresentou dois projetos com o intuito de melhorar a adesão dos profissionais as normas de não utilização de adornos. Houve discussão por parte da comissão em relação a premiação dos profissionais quando realizada a ação correta. A proposta não foi aprovada, optando-se pela manutenção de observações "in loco", com comunicação dos setores que apresentarem inconformidades.

Próxima reunião: 21/7/2016 (quinta feira), às 11h

Anexo 6

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: JUNHO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	873.758,42
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.869.996,03
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	11.360.247,64
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	15.104.002,09
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	7.190.199,55
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	20.819,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	31.902,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	126.536,99
REEMBOLSO ICIPE	5.674,67
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	4.233,30
REPASSE SES - LÍQUIDO	7.190.199,55
TOTAL DE INGRESSOS	7.380.691,21
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	532.405,29
Material Médico Hospitalar	145.583,90
Drogas e Medicamentos	332.533,11
Insumos Laboratório	50.068,20
Gases Medicinais	4.220,08
PESSOAL	5.026.879,49
Pessoal CLT	2.389.453,53
13o. Salário	1.223.036,08
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.414.389,88
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	543.022,93
Cursos e Treinamentos	10.008,09
Plano de Saúde dos Funcionários	507.115,74
Vale Transporte	25.899,10
MATERIAIS	179.914,59
Material de Informática	8.101,00
Material de Uso e Consumo	47.180,01
Material de Manutenção e Serviços	104.901,27
Supridos	8.000,00
Outros Materiais	11.732,31
GASTOS GERAIS	1.178.224,21
Serviços de Terceiros	1.036.191,62
Serviço de Vigilância	195.438,48
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41
Serviço de Alimentação	308.630,17
Serviço de Lavanderia	-
Serviços de Informática	69.021,80
Serviços Exames Laboratórios	51.036,49
Serviço de Esterelização	9.091,14
Serviço de Vagem e Estadia	13.086,44
Tributárias s/ NF	120.184,19
Outros Serviços	93.166,50
Água	36.041,92
Energia Elétrica	67.601,25
Telefone/Internet	17.375,52
Bancárias	3.013,90
Outros Gastos Gerais	18.000,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	7.460.446,51
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	20.240,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	20.240,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	7.480.686,51
SALDO FINAL	15.004.006,79

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPÉ
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/07/2016
 Hora: 08:21:43

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			101.895,01+
01/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.569,99-	97.325,02+
01/06/16	PAGAMENTO GVT - VIVO	100996	14.329,27-	82.995,75+
01/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.668,50-	80.327,25+
01/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.972,00-	76.355,25+
01/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.137,60-	39.217,65+
01/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	30.682,65+
01/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.883,20-	28.799,45+
01/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	140.000,00+	168.799,45+
01/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	168.791,75+
01/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	168.784,05+
01/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	168.776,35+
01/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	168.768,65+
01/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	168.760,25+
02/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.250,00-	166.510,25+
02/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	161.410,25+
02/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,17-	159.214,08+
02/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	480,00-	158.734,08+
02/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	16.109,66-	142.624,42+
02/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.233,67-	135.390,75+
02/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	24.357,13-	111.033,62+
02/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	260,00-	110.773,62+
02/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.407,81-	106.365,81+
02/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	105.406,12+
02/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.512,00-	102.894,12+
02/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.300,00-	89.594,12+
02/06/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.958,30+	93.552,42+
02/06/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000675	1.325,00+	94.877,42+
02/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.869,72+
02/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.862,02+
02/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.854,32+
02/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.846,62+
02/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	94.838,92+
02/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,00-	94.824,92+
03/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.360,48-	93.464,44+
03/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.810,08-	90.654,36+
03/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	7.361,86-	83.292,50+
03/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	396,00-	82.896,50+
03/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	6.480,18-	76.416,32+
03/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.346,02-	70.070,30+
03/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	18.365,09-	51.705,21+
03/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	20.487,49-	31.217,72+
03/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	50,30-	31.167,42+
03/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.586,00-	25.581,42+
03/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	106,80-	25.474,62+
03/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.374,00-	15.100,62+
03/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	480,00-	14.620,62+
03/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	310.000,00+	324.620,62+
03/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	324.612,92+
03/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	324.605,22+
03/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	324.597,52+
03/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	324.589,82+
03/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	324.582,12+
03/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	33,60-	324.548,52+
06/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	803,38-	323.745,14+
06/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	960,00-	322.785,14+
06/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	326,73-	322.458,41+
06/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	318.458,41+
06/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	26.417,50-	292.040,91+
06/06/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	3.046,25-	288.994,66+
06/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.968,25-	273.026,41+
06/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	117,00-	272.909,41+
06/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	146,50-	272.762,91+
06/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.536,00-	271.226,91+
06/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.950,00-	269.276,91+
06/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	805,06-	268.471,85+
06/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	979,06-	267.492,79+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	675,00-	266.817,79+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.430,80-	265.386,99+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.900,00-	258.486,99+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.310,00-	256.176,99+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.600,00-	250.576,99+

06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	363,65-	250.213,34+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.492,50-	248.720,84+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.889,33-	209.831,51+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	208.447,54+
06/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195.438,48-	13.009,06+
06/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	322.139,75+	335.148,81+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.141,11+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.133,41+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.125,71+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.118,01+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.110,31+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.102,61+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.094,91+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.087,21+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.079,51+
06/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	335.071,81+
06/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	335.063,41+
07/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	125,56-	334.937,85+
07/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	194,32-	334.743,53+
07/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	211.478,66-	123.264,87+
07/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.300,03-	120.964,84+
07/06/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	007214	7.190.199,55+	7.311.164,39+
07/06/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	060639	3,90-	7.311.160,49+
07/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	7.311.157,69+
08/06/16	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	349069	275,00+	7.311.432,69+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	7.309.712,69+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.573,36-	7.295.139,33+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.776,00-	7.267.363,33+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	275,00-	7.267.088,33+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	550,00-	7.266.538,33+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	720,25-	7.265.818,08+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.333,00-	7.253.485,08+
08/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.292,00-	7.252.193,08+
08/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	6.250,00-	7.245.943,08+
08/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	7.245.388,42+
08/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.250,00-	7.239.138,42+
08/06/16	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000861	5.674,67+	7.244.813,09+
08/06/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.500.000,00-	744.813,09+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.805,39+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.797,69+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.789,99+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.782,29+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.774,59+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.766,89+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.759,19+
08/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	744.751,49+
08/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	744.748,69+
09/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.943,40-	742.805,29+
09/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.600,00-	737.205,29+
09/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	4.988,60-	732.216,69+
09/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	14.358,47-	717.858,22+
09/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	715.758,22+
09/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	21.918,12-	693.840,10+
09/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	3.657,23-	690.182,87+
09/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	874,23-	689.308,64+
09/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.879,04-	677.429,60+
09/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.307,25-	673.122,35+
09/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	670.122,35+
09/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	670.114,65+
09/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	670.106,95+
09/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	670.101,35+
10/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	27.460,81-	642.640,54+
10/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	95.933,97-	546.706,57+
10/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	466,72-	546.239,85+
10/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.312,34-	544.927,51+
10/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.422,50-	542.505,01+
10/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.950,00-	522.555,01+
10/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	60,00-	522.495,01+
10/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.091,14-	513.403,87+
10/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	510.355,17+
10/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.180,00-	506.175,17+
10/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	856,96-	505.318,21+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	504.868,21+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	267,33-	504.600,88+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	504.150,88+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	503.700,88+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	256,00-	503.444,88+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	502.994,88+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	502.544,88+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	502.094,88+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.437,50-	499.657,38+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	654,42-	499.002,96+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	498.552,96+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.100,00-	496.452,96+
10/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.007,70-	487.445,26+

10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.437,56+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.429,86+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.422,16+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.414,46+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.406,76+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.399,06+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.391,36+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.383,66+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.375,96+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.368,26+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.360,56+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.352,86+
10/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	487.345,16+
10/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	44,80-	487.300,36+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	486.960,36+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	486.800,36+
13/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.981,91-	482.818,45+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	540,00-	482.278,45+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.340,00-	480.938,45+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.616,99-	479.321,46+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	270,00-	479.051,46+
13/06/16	PAGAMENTO CEB	100996	67.601,25-	411.450,21+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.030,00-	408.420,21+
13/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.802,79-	403.617,42+
13/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.484,50-	397.132,92+
13/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	570,00-	396.562,92+
13/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	395.589,17+
13/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16,78-	395.572,39+
13/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	325,93-	395.246,46+
13/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	395.238,76+
13/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	395.231,06+
13/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	395.223,36+
13/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	395.215,66+
13/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	395.207,96+
13/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	395.205,16+
14/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.000,00-	377.205,16+
14/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	980,00-	376.225,16+
15/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	264,00-	375.961,16+
15/06/16	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	275,00-	375.686,16+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	212,20-	375.473,96+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.908,25-	371.565,71+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.850,32-	360.715,39+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.386,00-	359.329,39+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.615,00-	354.714,39+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	210,18-	354.504,21+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.115,58-	351.388,63+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.890,00-	349.498,63+
15/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	207,86-	349.290,77+
15/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	348.321,81+
15/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.006,00-	340.315,81+
15/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.250,00-	338.065,81+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.058,11+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.050,41+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.042,71+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.035,01+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.027,31+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.019,61+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.011,91+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	338.004,21+
15/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	337.996,51+
15/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	337.990,91+
16/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	476,07-	337.514,84+
16/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.758,00-	335.756,84+
16/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.455,00-	331.301,84+
16/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.200,00-	314.101,84+
16/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.380,00-	309.721,84+
16/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.833,00-	307.888,84+
16/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	748,80-	307.140,04+
16/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	402,00-	306.738,04+
16/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.079,28-	305.658,76+
16/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.291,84-	302.366,92+
16/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	302.359,22+
16/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	302.351,52+
16/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	302.343,82+
16/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	302.336,12+
17/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	17.395,11-	284.941,01+
17/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.692,23-	283.248,78+
17/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,40-	281.248,38+
17/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.867,20-	275.381,18+
17/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	274.412,22+
17/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	708,80-	273.703,42+
17/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.956,80-	271.746,62+
17/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	712,00-	271.034,62+
17/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	963,16-	270.071,46+
17/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.780,00-	259.291,46+

17/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	172,33-	259.119,13+
17/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.117,00-	253.002,13+
17/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.800.000,00+	2.053.002,13+
17/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.052.994,43+
17/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.052.986,73+
17/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.052.979,03+
17/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.052.971,33+
17/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	22,40-	2.052.948,93+
20/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	520,75-	2.052.428,18+
20/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	455,00-	2.051.973,18+
20/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	2.049.602,93+
20/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.526,40-	2.045.076,53+
20/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.425,80-	2.042.650,73+
20/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.640,00-	2.040.010,73+
20/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.300,00-	2.038.710,73+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	2.038.490,73+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	56,24-	2.038.434,49+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.191,64-	2.036.242,85+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	112,20-	2.036.130,65+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	866.998,72-	1.169.131,93+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	227.080,75-	942.051,18+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	99,34-	941.951,84+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	941.818,80+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,18-	941.571,62+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	223,20-	941.348,42+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	3.115,79-	938.232,63+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	938.155,74+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	983,93-	937.171,81+
20/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.983,51-	929.188,30+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	269,50-	928.918,80+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.750,00-	925.168,80+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	150,00-	925.018,80+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	212,46-	924.806,34+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,59-	924.771,75+
20/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.979,92-	921.791,83+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.358,80-	919.433,03+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	1.006,88-	918.426,15+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	67,84-	918.358,31+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	295,08-	918.063,23+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	1.650,00-	916.413,23+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,81-	916.232,42+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	910.832,42+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	188,55-	910.643,87+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	24.206,83-	886.437,04+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	886.087,04+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	127,64-	885.959,40+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,00-	885.866,40+
20/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	310.528,43-	575.337,97+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.191,11-	565.146,86+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.568,13-	553.578,73+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,00-	553.560,73+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	425,65-	553.135,08+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	225,00-	552.910,08+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	70,20-	552.839,88+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	358,05-	552.481,83+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	56,23-	552.425,60+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	552.180,94+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	70,45-	552.110,49+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	622,56-	551.487,93+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	174,34-	551.313,59+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,70-	551.293,89+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	41,17-	551.252,72+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	551.229,09+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21.757,09-	529.472,00+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.016,40-	528.455,60+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	528.318,04+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.765,44-	517.552,60+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,22-	517.529,38+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	517.064,38+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	30,60-	517.033,78+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	460,86-	516.572,92+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	516.504,67+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	52,80-	516.451,87+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	111,82-	516.340,05+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	19.286,41-	497.053,64+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.487,77-	494.565,87+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	55,80-	494.510,07+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	494.471,15+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	687,81-	493.783,34+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	493.538,68+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	55,81-	493.482,87+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	493.450,37+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	157,64-	493.292,73+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	493.263,66+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11,63-	493.252,03+

20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	493.178,79+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.545,55-	481.633,24+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	53,91-	481.579,33+
20/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.037,61-	469.541,72+
20/06/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,30-	469.384,42+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	50,85-	469.333,57+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	239.730,29-	229.603,28+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	134,61-	229.468,67+
20/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	36.530,77-	192.937,90+
20/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	192.930,20+
20/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	192.922,50+
20/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	192.914,80+
20/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	192.907,10+
20/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	192.899,40+
20/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	192.891,70+
20/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	192.884,00+
20/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	192.872,80+
21/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	16.430,71-	176.442,09+
21/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	176.425,29+
22/06/16	PAGAMENTO CAESB	100996	36.041,92-	140.383,37+
22/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.040,00-	135.343,37+
22/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.600,00-	130.743,37+
22/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.507,50-	123.235,87+
22/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.675,00-	114.560,87+
22/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.460,00-	94.100,87+
22/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.937,20-	90.163,67+
22/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.000,76-	59.162,91+
22/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.770,43-	57.392,48+
22/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.685,00-	55.707,48+
22/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	55.008,80+
22/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00+	555.008,80+
22/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	555.001,10+
22/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	554.993,40+
22/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	554.985,70+
22/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	554.978,00+
22/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	554.970,30+
23/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,00-	554.190,30+
23/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.925,00-	551.265,30+
23/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.863,82-	541.401,48+
23/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.104,41-	533.297,07+
23/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.687,73-	522.609,34+
23/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.295,79-	512.313,55+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	509.313,55+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.360,55-	474.953,00+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.200,00-	473.753,00+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.160,00-	471.593,00+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.757,52-	463.835,48+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	460.419,80+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.520,00-	444.899,80+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.536,41-	268.363,39+
23/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.644,00-	247.719,39+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.711,69+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.703,99+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.696,29+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.688,59+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.680,89+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.673,19+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.665,49+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.657,79+
23/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	247.650,09+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.755,50-	244.894,59+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	248,00-	244.646,59+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	291,00-	244.355,59+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.362,49-	242.993,10+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	130,00-	242.863,10+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.300,00-	239.563,10+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	100,00-	239.463,10+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,61-	236.602,49+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	234.347,32+
24/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.127,50-	222.219,82+
24/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	4.539,30-	217.680,52+
24/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	198,65-	217.481,87+
24/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	213.481,87+
24/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	712,00-	212.769,87+
24/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	846,77-	211.923,10+
24/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	53.494,97-	158.428,13+
24/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.160,00-	151.268,13+
24/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	918,00-	150.350,13+
24/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	7.706,50-	142.643,63+
24/06/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	27.412,03-	115.231,60+
24/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	2.333,47-	112.898,13+
24/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.000,00-	104.898,13+
24/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.004,00-	103.894,13+
24/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	722,88-	103.171,25+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.163,55+

24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.155,85+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.148,15+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.140,45+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.132,75+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.125,05+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.117,35+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.109,65+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.101,95+
24/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.094,25+
24/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	70,00-	103.024,25+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	102.574,25+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,25-	102.434,00+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	101.465,04+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	100.905,04+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.253,24-	98.651,80+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.610,00-	96.041,80+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,00-	95.073,80+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.140,00-	93.933,80+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,17-	91.737,63+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.247,32-	79.490,31+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.780,00-	56.710,31+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	56.150,31+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.012,96-	47.137,35+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	46.882,35+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.145,19-	43.737,16+
27/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	707,51-	43.029,65+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	40.594,64+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.117,70-	31.476,94+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	30.030,31+
27/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.925,00-	27.105,31+
27/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	25.518,31+
27/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.878,67-	23.639,64+
27/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	73.639,64+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.631,94+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.624,24+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.616,54+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.608,84+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.601,14+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.593,44+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.585,74+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.578,04+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.570,34+
27/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	73.562,64+
27/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	73.559,84+
28/06/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.303,19-	72.256,65+
28/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.342,00-	68.914,65+
28/06/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	17.914,00-	51.000,65+
28/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	230,21-	50.770,44+
28/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	528,00-	50.242,44+
28/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.212,10-	48.030,34+
28/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	410,40-	47.619,94+
28/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	237,60-	47.382,34+
28/06/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	062738	3,80-	47.378,54+
28/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	47.370,84+
28/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	47.363,14+
28/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	47.355,44+
28/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	47.347,74+
28/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	47.344,94+
29/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.117,00-	41.227,94+
29/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.412,00-	34.815,94+
29/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	291,25-	34.524,69+
29/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	654,00-	33.870,69+
29/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	27.776,00-	6.094,69+
29/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	5.194,69+
29/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	3.630.000,00+	3.635.194,69+
29/06/16	RESGATE CDB/RDB	000000	19.240,00+	3.654.434,69+
29/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.654.426,99+
29/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.654.419,29+
29/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.654.411,59+
29/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.654.403,89+
29/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.654.396,19+
29/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.654.388,49+
30/06/16	PAGAMENTO FGTS	100996	13.040,74-	3.641.347,75+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	254.632,08-	3.386.715,67+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	247,00-	3.386.468,67+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	134,40-	3.386.334,27+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.365,30-	3.372.968,97+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.026,15-	3.369.942,82+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.850,00-	3.364.092,82+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	3.363.766,91+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	3.357.284,52+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	265,00-	3.357.019,52+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	669,03-	3.356.350,49+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	60,21-	3.356.290,28+
30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,74-	3.355.907,54+

30/06/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,58-	3.355.646,96+
30/06/16	DEBITO RESCISAO	101060	26.922,81-	3.328.724,15+
30/06/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.429,74-	3.316.294,41+
30/06/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	14.519,24-	3.301.775,17+
30/06/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	3.189.118,58-	112.656,59+
30/06/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	655,44-	112.001,15+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	497,38-	111.503,77+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	215,53-	111.288,24+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	636,48-	110.651,76+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	110.317,36+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.292,00-	109.025,36+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	186,23-	108.839,13+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	780,87-	108.058,26+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	107.098,57+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19,16-	107.079,41+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	393,81-	106.685,60+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,20-	105.757,40+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.484,19-	104.273,21+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,00-	103.873,21+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.062,71-	102.810,50+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.161,13-	100.649,37+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.600,00-	97.049,37+
30/06/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	95.848,17+
30/06/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	058020	16,50-	95.831,67+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.823,97+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.816,27+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.808,57+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.800,87+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.793,17+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.785,47+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.777,77+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.770,07+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.762,37+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.754,67+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.746,97+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.739,27+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.731,57+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.723,87+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.716,17+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.708,47+
30/06/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.700,77+
30/06/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.680,00-	94.020,77+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

TARIFAS JUNHO 2016- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	8,40	TAR. CRED. PAG.
02/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
03/06/2016	14,00	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
06/06/2016	33,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
07/06/2016	8,40	TAR. CRED. PAG.
	3,90	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	2,80	TAR. CRED. PAG.
08/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
09/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	5,60	TAR. CRED. PAG.
10/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
13/06/2016	44,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
15/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
16/06/2016	5,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
17/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	22,40	TAR. CRED. PAG.
20/06/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW

[illegible]

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/05/2016 A 30/06/2016

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/05/2016	SALDO EM 30/06/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
23 09/11/2015 99,00% CDI	13/10/2020		5.000.000,00 694.778,61	766.129,56	755.369,31	8.579,51	60.590,70		
RC	8 29/06/2016		17.992,82			212,03	1.558,97	311,79	19.551,79 19.240,00
29 18/03/2016 96,00% CDI	22/02/2021		14.300.000,00 11.083.402,75	11.360.247,64	11.486.784,63	126.536,99	403.381,88		
30 20/04/2016 96,00% CDI	25/03/2021		1.900.000,00	1.926.005,87	1.947.458,83	21.452,96	47.458,83		
31 29/04/2016 96,00% CDI	05/04/2021		175.000,00	176.860,17	178.830,14	1.969,97	3.830,14		
33 08/06/2016 95,00% CDI	13/05/2021		6.500.000,00 537.243,04		541.543,11	4.300,07	4.300,07		
RC	1 17/06/2016		1.798.538,99			6.283,88	6.283,88	424,16 4.398,71	1.804.822,87 1.800.000,00
RC	2 22/06/2016		499.091,93			2.492,96	2.492,96	263,63 1.321,26	501.584,89 500.000,00
RC	3 27/06/2016		49.839,35			323,87	323,87	46,63 116,59	50.163,22 50.000,00
RC	4 29/06/2016		3.615.286,69			27.121,30	27.121,30	4.271,60 8.136,39	3.642.407,99 3.630.000,00
32 06/05/2016 95,00% CDI	12/04/2021		6.800.000,00	772.863,84					
RC	10 01/06/2016		139.201,62			69,93	1.184,09	231,78 153,93	140.385,71 140.000,00
RC	11 03/06/2016		307.866,68			464,22	2.928,37	619,35 175,70	310.795,05 310.000,00
RC	12 06/06/2016		319.658,69			642,82	3.201,36	720,30	322.860,05 322.139,75

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/05/2016 A 30/06/2016

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/05/2016	SALDO EM 30/06/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
TOTAL				15.002.107,08	14.909.986,02	200.450,51	564.656,42	6.889,24 14.302,58	6.792.571,57 6.771.379,75

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/05/2016 A 30/06/2016

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/05/2016	SALDO EM 30/06/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	15.002.107,08	14.909.986,02	200.450,51	564.656,42	6.889,24 14.302,58	6.792.571,57 6.771.379,75
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)	15.002.107,08	14.909.986,02	200.450,51	564.656,42	6.889,24 14.302,58	6.792.571,57 6.771.379,75

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6

FORNECEDOR	VALOR	NF	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORM.	2.185,00	997	01/06/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	1.069,31	1267	01/06/2016	CUSTEIO
RIMTEC	714,98	1733	01/06/2016	CUSTEIO
RIMTEC	600,70	1732	01/06/2016	CUSTEIO
GVT- VIVO	14.329,27		01/06/2016	CUSTEIO
ONCOBION MEDICAMENTOS	2.668,50	7093	01/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	3.972,00	94189	01/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	37.137,60	108598	01/06/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	8.535,00	1906	01/06/2016	CUSTEIO
MAEVE PROD HOSP LTDA	1.883,20	5980	01/06/2016	CUSTEIO
FBM FARMA	2.250,00	337436	02/06/2016	CUSTEIO
FRESENIUS	5.100,00	85017	02/06/2016	CUSTEIO
CONAGUA	2.196,17	14590	02/06/2016	CUSTEIO
BOSTON SCIENTIFIC	480,00	902692	02/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RCT	16.109,66		02/06/2016	CUSTEIO
BRAKKO	5.118,75	14606	02/06/2016	CUSTEIO
ELDEX DIST. DE JORNAIS E REVEISTAS	509,96	316	02/06/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	243,03	1266	02/06/2016	CUSTEIO
TECNOLTA EQUIP ELETRONICOS	1.361,93	15919	02/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO	24.357,13		02/06/2016	CUSTEIO
TOP MEDLAR NUTRIÇÃO HOSPIT.	260,00	30992	02/06/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	4.407,81	2221	02/06/2016	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS	959,69	2016874	02/06/2016	CUSTEIO
LUC UNIFORMES	2.512,00	834	02/06/2016	CUSTEIO
LABOR MED	5.225,00	2014085	02/06/2016	CUSTEIO
LABOR MED	8.075,00	2015259	02/06/2016	CUSTEIO
TECNOLPERFIL	1.360,48	64207	03/06/2016	CUSTEIO
BENENUTRI COMERCIAL	2.810,08	581	03/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RCT	7.361,86		03/06/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	396,00	943	03/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO	6.480,18		03/06/2016	CUSTEIO
COMERCIAL ARAUJO DIST DE PROD	1.508,00	2342	03/06/2016	CUSTEIO
FOCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.463,52	77	03/06/2016	CUSTEIO
MARTINS DIST E LOGISTICA	254,82	59000	03/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO	18.365,09		03/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	20.487,49		03/06/2016	CUSTEIO
GENETICA COMERCIO	50,30	37404	03/06/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.586,00	43377	03/06/2016	CUSTEIO
DIPROM COMERCIAL	106,80	3073	03/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	10.374,00	109109	03/06/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	480,00	2158	03/06/2016	CUSTEIO
CABRAL CONSULTORIA EM RH	803,38	76	06/06/2016	CUSTEIO
BOSTON SCIENTIFIC	960,00	905127	06/06/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO	326,73	1760	06/06/2016	CUSTEIO
MUCIA PATRICIA PAIVA ALVIM	4.000,00	SUPRIMENTO	06/06/2016	CUSTEIO
VITALAB	26.417,50	3601	06/06/2016	CUSTEIO
CLARO	3.046,25		06/06/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	15.968,25	412404	06/06/2016	CUSTEIO
CAMP MED	117,00	954	06/06/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	146,50	7384	06/06/2016	CUSTEIO
MULTIFARMA	1.536,00	41751	06/06/2016	CUSTEIO
CAMP MED	1.950,00	959	06/06/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	805,06		06/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	979,06		06/06/2016	CUSTEIO
TOP MEDLAR NUTRIÇÃO HOSPIT.	675,00	31113	06/06/2016	CUSTEIO
ENVIALOG EXPRESS	1.430,80	144	06/06/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS	6.900,00	12694	06/06/2016	CUSTEIO
MULTIFARMA	2.310,00	41916	06/06/2016	CUSTEIO
MEDCORP HOSPITALAR LTDA	5.600,00	107856	06/06/2016	CUSTEIO
NF COMERCIO DE MAT ELETRICOS E HID.	363,65	205	06/06/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.147,50	116938	06/06/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	345,00	116734	06/06/2016	CUSTEIO
AVANTY	38.889,33	124	06/06/2016	CUSTEIO
MOREIRA E SILVA CONSTR. LTDA	1.383,97	117	06/06/2016	CUSTEIO
AC SEGURANÇA LTDA	195.438,48	257	06/06/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	125,56	73871	07/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ JOVEM APRENDIZ	194,32		07/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG MAIO 2016	211.478,66		07/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.300,03		07/06/2016	CUSTEIO
LILLIAN CALLAFANGE DOS REIS	275,00	DOC DEVOLV.	08/06/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	1.720,00	26439	08/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO	14.573,36		08/06/2016	CUSTEIO
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	27.776,00	18265	08/06/2016	CUSTEIO
LILIAN CALLAFANGE DOS REIS DE TOLEDO	275,00		08/06/2016	CUSTEIO

ANA LUIZA CASTILHO	550,00	DIARIAS	08/06/2016	CUSTEIO
FARMACONN LTDA	720,25	244772	08/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	12.333,00	109944	08/06/2016	CUSTEIO
COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA	1.292,00	220	08/06/2016	CUSTEIO
BENENUTRI COMERCIAL	6.250,00	603	08/06/2016	CUSTEIO
CARESTREAM DO BRASIL	554,66	40824	08/06/2016	CUSTEIO
COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA	6.250,00	4263	08/06/2016	CUSTEIO
BIOTECNICA COM E ASSIST DE EQUIP	930,00	11009	09/06/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7725	09/06/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	5.600,00	30666	09/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RESCISAO	4.988,60		09/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RESCISAO	14.358,47		09/06/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	2.100,00	228426	09/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RESCISAO	21.918,12		09/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RESCISAO	3.657,23		09/06/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RESCISAO	874,23		09/06/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	11.879,04		09/06/2016	CUSTEIO
COMERCIAL DE PLASTICOS NOGUEIRA	2.250,00	878	09/06/2016	CUSTEIO
COMERCIAL DE PLASTICOS NOGUEIRA	2.057,25	876	09/06/2016	CUSTEIO
NEO STOCK BRASIL	3.000,00	19636	09/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	27.460,81		10/06/2016	CUSTEIO
RESCISOES	95.933,97		10/06/2016	CUSTEIO
ELDEX DIST. DE JORNAIS E REVEISTAS	466,72	336	10/06/2016	CUSTEIO
RH CURSOS E TREINAMENTOS	1.312,34	690	10/06/2016	CUSTEIO
ESPRO	2.422,50	123456	10/06/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	19.950,00	23883	10/06/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	60,00	23885	10/06/2016	CUSTEIO
ESTERILAV	9.091,14	6449	10/06/2016	CUSTEIO
BIONEXO DO BRASIL	3.048,70	89900	10/06/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.180,00	33534	10/06/2016	CUSTEIO
ZENVIA	856,96	201617464	10/06/2016	CUSTEIO
ANA CAROLINA MAIA SOARES	450,00	BOLSA	10/06/2016	CUSTEIO
ELISANGELA DA SILVA SOUZA	267,33	PA	10/06/2016	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00	BOLSA	10/06/2016	CUSTEIO
FERNANDA HELENA SOUZA DINIZ	450,00	BOLSA	10/06/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS	256,00	12720	10/06/2016	CUSTEIO
ISABELA CRISTINE RODRIGUES CASTRO	450,00	BOLSA	10/06/2016	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00	BOLSA	10/06/2016	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00	BOLSA	10/06/2016	CUSTEIO
CERTA MEDICAMENTOS	2.437,50	3078	10/06/2016	CUSTEIO
MARTINS DIST E LOGISTICA	654,42	59038	10/06/2016	CUSTEIO
RONAN WILK GUIMARAES	450,00	BOLSA	10/06/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	2.100,00	794	10/06/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES TURISMO	1.325,60	2569	10/06/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES TURISMO	7.682,10	2570	10/06/2016	CUSTEIO
DIAMED	340,00	71136	13/06/2016	CUSTEIO
DIAMED	160,00	71135	13/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.981,91		13/06/2016	CUSTEIO
DMI	540,00	33891	13/06/2016	CUSTEIO
DMI	1.340,00	33963	13/06/2016	CUSTEIO
CORREIOS	1.616,99		13/06/2016	CUSTEIO
DMI	270,00	33836	13/06/2016	CUSTEIO
CEB	67.601,25	1184	13/06/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	3.030,00	73949	13/06/2016	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.802,79	120499	13/06/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	6.484,50	331	13/06/2016	CUSTEIO
ESTRURURA CERTER COM DE MAT. DE CONST.	570,00	42083	13/06/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	341	13/06/2016	CUSTEIO
MARTINS DIST E LOGISTICA	16,78	59058	13/06/2016	CUSTEIO
FARMACONN LTDA	325,93	245082	13/06/2016	CUSTEIO
MAPFRE SEGUROS	18.000,00		14/06/2016	CUSTEIO
DF TRANS	980,00	VT	14/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO	264,00		15/06/2016	CUSTEIO
HEULALIA ALVES FIRMINO	275,00	VT	15/06/2016	CUSTEIO
MARTINS DIST E LOGISTICA	212,20	59070	15/06/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	3.908,25	4763	15/06/2016	CUSTEIO
MAEVE PROD HOSP LTDA	10.850,32	6022	15/06/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	1.386,00	799	15/06/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	4.615,00	798	15/06/2016	CUSTEIO
MARTINS DIST E LOGISTICA	210,18	59071	15/06/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES TURISMO	3.115,58	2592	15/06/2016	CUSTEIO
PRO MEDIC COMERCIO DE PROD MEDICOS HOSPITLARES	1.890,00	1958	15/06/2016	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	207,86	302	15/06/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	9487	15/06/2016	CUSTEIO
ETITEC	8.006,00	4250	15/06/2016	INVESTIMENTO
BOSTON SCIENTIFIC	2.250,00	911172	15/06/2016	CUSTEIO
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	476,07	201614404	16/06/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER GAMA	1.758,00	334	16/06/2016	CUSTEIO
SAMTRONIC	4.455,00	130558	16/06/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.200,00	43805	16/06/2016	CUSTEIO

CAMP MED	4.380,00	987	16/06/2016	CUSTEIO
CAMP MED	1.833,00	986	16/06/2016	CUSTEIO
DMI	748,80	34266	16/06/2016	CUSTEIO
DMI	402,00	34267	16/06/2016	CUSTEIO
DMI	1.079,28	34274	16/06/2016	CUSTEIO
RECMED	3.291,84	181279	16/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	17.395,11		17/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO	1.692,23		17/06/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	2.000,40	24058	17/06/2016	CUSTEIO
IPETIC COMERCIO E SERV DE TECN DA INFORM	5.867,20	455	17/06/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA	968,96	9502	17/06/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA	708,80	9499	17/06/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.956,80	415105	17/06/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA	712,00	9498	17/06/2016	CUSTEIO
LILIAN CALLAFANGE DOS REIS DE TOLEDO	963,16		17/06/2016	CUSTEIO
CBR DE CAMPOS TOLDOS	10.780,00	32	17/06/2016	CUSTEIO
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO	172,33	460	17/06/2016	CUSTEIO
DABI ATLANTE	6.117,00	350198	17/06/2016	INVESTIMENTO
BIOLOGICA	520,75	8236	20/06/2016	CUSTEIO
MARTINS DIST E LOGISTICA	455,00	59097	20/06/2016	CUSTEIO
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLARES	2.370,25	468	20/06/2016	CUSTEIO
PORT DIST DE INFOR	4.526,40	162417	20/06/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	2.425,80	342	20/06/2016	CUSTEIO
PRO MEDIC COMERCIO DE PROD MEDICOS HOSPITLARES	2.640,00	1967	20/06/2016	CUSTEIO
MAXLAB	1.300,00	1267	20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 8686 VETON	220,00		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 4447 WST	56,24		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2694 BRASANITAS	2.191,64		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 913 CONST WQ	112,20		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG MAIO 2016	866.998,72		20/06/2016	CUSTEIO
AMIL	227.080,75	284612	20/06/2016	NÃO ASPS
PCC S/ NFS BRAKKO	99,34		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 2016574 VISUAL	133,04		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 119167 GE	247,18		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3064 CAIO CESAR	223,20		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 249 AC SEG.	3.115,79		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 40824 CARESTREAM	76,89		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS LAB SABIN	983,93		20/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	7.983,51		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NFS EMIBM	269,50		20/06/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	3.750,00	31110	20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1906 COMFORTSTAR	150,00		20/06/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	212,46	66424	20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS BRAKKO	34,59		20/06/2016	CUSTEIO
BENENUTRI COMERCIAL	2.979,92	655	20/06/2016	CUSTEIO
ESPRO	2.358,80	124237	20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NFS SIEMENS	1.006,88		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF PHILIPS	67,84		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2103 CENTRO DE MED NUCLEAR	295,08		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF COMFORTO AMBIENTAL	1.650,00		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS RHOX	180,81		20/06/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	93479	20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF LAB SABIN	188,55		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ INSS AC SEGURANÇA	24.206,83		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1906 COMFORTASTAR	350,00		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1197 ELO	127,64		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 93 VETON	93,00		20/06/2016	CUSTEIO
BRAKKO	1.700,59	14860	20/06/2016	CUSTEIO
BRAKKO	197,67	14861	20/06/2016	CUSTEIO
SANOLI	308.630,17		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2392 BRASNITAS	10.191,11		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 251 AC SEGURANÇA	11.568,13		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 7725 W & E	18,00		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF S SIEMENS	425,65		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF S COMFORTO AMBIENTAL	225,00		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS CONAGUA	70,20		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS EMIBM	358,05		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2016874 VISUAL	56,23		20/06/2016	CUSTEIO
PHILLIPS MEDICAL	244,66	53975	20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2221 CENTRO MEDICO	70,45		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS HERMES PARDINI	622,56		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 4447 WST	174,34		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 021947 TOSHIBA	19,70		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1197 ELO	41,17		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 294 ISI	23,63		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ FÉRIAS	21.757,09		20/06/2016	CUSTEIO
CENTRAL DE MEDICAMENTOS	1.016,40	38100	20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 5637 VITA MEDICAL	137,56		20/06/2016	CUSTEIO
PREVISUL	10.765,44		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS PRO RAD	23,22		20/06/2016	CUSTEIO

PCC S/ NF 1887 COMFORTSTAR	465,00		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1621 MICRA	30,60		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ 13º SARIO	460,86		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NFS RHOX	68,25		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NFS W & E	52,80		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 11397 FBM	111,82		20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ BRASANITAS	19.286,41		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 257 AC SEGURANÇA	2.487,77		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 7668 W & E	55,80		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 47263 PIXEON	38,92		20/06/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	687,81	74135	20/06/2016	CUSTEIO
PHILLIPS MEDICAL	244,66	54381	20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS WORLD DIGITAL	55,81		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 39873 CARESTREAM	32,50		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 14235 ZENITE	157,64		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1390 RHOX	29,07		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 5354 BSB MED	11,63		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 286 ISI INFOR	73,24		20/06/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	11.545,55	66340	20/06/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 117 MARK E SILVA	53,91		20/06/2016	CUSTEIO
AMIL	12.037,61	284424	20/06/2016	NÃO ASPS
INSS S/ NF IDEALINE	157,30		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 14235 ZENITE	50,85		20/06/2016	CUSTEIO
IR S/ FOPAG	239.730,29		20/06/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 45659 PIXEON	134,61		20/06/2016	CUSTEIO
ISS S/ NFS MAIO 2016	36.530,77		20/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	16.430,71		21/06/2016	CUSTEIO
CAESB	36.041,92		22/06/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	5.040,00	211857	22/06/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	4.600,00	211858	22/06/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	7.507,50	34018	22/06/2016	CUSTEIO
FARMA VISION	8.675,00	38680	22/06/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	20.460,00	24153	22/06/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	126,00	345	22/06/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	691,20	348	22/06/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	3.120,00	344	22/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	698,00	12475	22/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	29.904,36	12664	22/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	398,40	112483	22/06/2016	CUSTEIO
GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	1.770,43	10883	22/06/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSP LTDA	1.685,00	117679	22/06/2016	CUSTEIO
FF CONTROLE E CERRIFICAÇÃO	698,68	2276	22/06/2016	CUSTEIO
DMI	780,00	3497	23/06/2016	CUSTEIO
CAMP MED	2.925,00	1001	23/06/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	9.863,82	454920	23/06/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	8.104,41	454919	23/06/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	10.687,73	201693384	23/06/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	10.295,79	201693385	23/06/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	3.000,00	31216	23/06/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	34.360,55	344	23/06/2016	CUSTEIO
ML COMERCIO	1.200,00	31504	23/06/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	2.160,00	223016	23/06/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	1.381,02	350	23/06/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	6.376,50	349	23/06/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.722,11	1390	23/06/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.693,57	1389	23/06/2016	CUSTEIO
REIS GRAFICA	15.520,00	1058	23/06/2016	CUSTEIO
BRASANITAS	176.536,41	2694	23/06/2016	CUSTEIO
VILLIFARM MERCANTIL	20.644,00	10246	23/06/2016	CUSTEIO
APTIVALUX BIOENGENHARIA LTDA	2.755,20	20167	24/06/2016	CUSTEIO
UNILIMP	248,00	41931	24/06/2016	CUSTEIO
BRW SUPORTE	291,00	149340	24/06/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	1.362,49	9023	24/06/2016	CUSTEIO
TOP MEDLAR	130,00	31624	24/06/2016	CUSTEIO
SMITHS MEDICAL BRASIL	3.300,00	51695	24/06/2016	CUSTEIO
MAXLAB	100,00	12803	24/06/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR	2.860,61	5295	24/06/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES ELETRICOS LTDA	2.255,17	2507	24/06/2016	CUSTEIO
CONFORTO AMBIENTAL	12.127,50	5656	24/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	4.539,30		24/06/2016	CUSTEIO
BUREAU EXPRESS	34,31	3690	24/06/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	164,34	449	24/06/2016	CUSTEIO
ANA PAULA PAULINO FREITAS	4.000,00	SUPRIMENTO	24/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	712,00		24/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	846,77		24/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	53.494,97		24/06/2016	CUSTEIO
CAMP MED	7.160,00	1009	24/06/2016	CUSTEIO
TOTALLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	918,00	93	24/06/2016	CUSTEIO
COFINS S/ REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.706,50		24/06/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG	27.412,03		24/06/2016	CUSTEIO

GRRF S/ RCT	2.333,47		24/06/2016	CUSTEIO
ALACER BIOMEDICA	8.000,00	24949	24/06/2016	CUSTEIO
FARMARIN	1.004,00	137726	24/06/2016	CUSTEIO
FARMARIN	722,88	137725	24/06/2016	CUSTEIO
KEYSE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00	BOLSA	27/06/2016	CUSTEIO
DANIELA LEMES BORGES	140,25	BOLSA	27/06/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	9607	27/06/2016	CUSTEIO
ANA LUIZA CASTILHO	560,00	BOLSA	27/06/2016	CUSTEIO
ELFA MEDICAMENTOS	2.253,24	76627	27/06/2016	CUSTEIO
HBL CARIMBOS E PLACAS IND	2.610,00	22069	27/06/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	968,00	417161	27/06/2016	CUSTEIO
GENETICA COMERCIO	1.140,00	37541	27/06/2016	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL	2.196,17	14763	27/06/2016	CUSTEIO
KAIROS DESENVOLVIMENTO	12.247,32	2015	27/06/2016	CUSTEIO
KOMPAZO SAUDE E SERV	22.780,00	2843	27/06/2016	CUSTEIO
JUCELI CAVALCANTE LIMA	560,00	BOLSA	27/06/2016	CUSTEIO
ELFA MEDICAMENTOS	9.012,96	3996	27/06/2016	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES	255,00	BOLSA	27/06/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	3.145,19	9993	27/06/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	707,51	9994	27/06/2016	CUSTEIO
PIXEON MEDICAL	2.435,01	47263	27/06/2016	CUSTEIO
ELFA MEDICAMENTOS	9.117,70	76664	27/06/2016	CUSTEIO
ISI INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOV.	1.466,63	294	27/06/2016	CUSTEIO
CAMP MED	2.925,00	1014	27/06/2016	CUSTEIO
VETON ELETROMEDICINA	1.587,00	8686	27/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.878,67		27/06/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.303,19		28/06/2016	CUSTEIO
DF TRANS	3.342,00	VT	28/06/2016	CUSTEIO
DF TRANS	17.914,00	VT	28/06/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	230,21	74358	28/06/2016	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTIMA	528,00	498	28/06/2016	CUSTEIO
UTB UNIAO TRANSPORTES BRASILIA	2.212,10	1726	28/06/2016	CUSTEIO
TAGUATUR	410,40	VT	28/06/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES	237,60	5058	28/06/2016	CUSTEIO
DABI ATLANTE	6.117,00	350712	28/06/2016	INVESTIMENTO
FUJICOM	6.412,00	9365	29/06/2016	CUSTEIO
LF HOSPITALAR CIRURGICA	291,25	4170	29/06/2016	CUSTEIO
MAEVE	654,00	6030	29/06/2016	CUSTEIO
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	27.776,00	18454	29/06/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	900,00	113747	29/06/2016	CUSTEIO
GRRF S/ RCT	13.040,74		30/06/2016	CUSTEIO
AMIL	254.632,08	291639	30/06/2016	NÃO ASPS
SO ENTULHOS	247,00	3298	30/06/2016	CUSTEIO
DMI	134,40	34625	30/06/2016	CUSTEIO
AMIL	13.365,30	291638	30/06/2016	NÃO ASPS
FBM FARMA	3.026,15	11578	30/06/2016	CUSTEIO
CENTRAL DE MEDICAMENTOS	5.850,00	38311	30/06/2016	CUSTEIO
EXCIMER TECNOLOGIA	325,91	1526	30/06/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1647	30/06/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	265,00	1761	30/06/2016	CUSTEIO
SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE BSB	669,03		30/06/2016	CUSTEIO
SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	60,21		30/06/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	382,74	22295	30/06/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	260,58		30/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	26.922,81		30/06/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	667,76	PA	30/06/2016	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO HCB	6.553,71		30/06/2016	CUSTEIO
BRAKKO	150,55	15005	30/06/2016	CUSTEIO
CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORM.	2.185,00	1008	30/06/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	686,36	PA	30/06/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA MELGAÇO	470,38	PA	30/06/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	165,79	PA	30/06/2016	CUSTEIO
SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE BSB	20,00		30/06/2016	CUSTEIO
SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	180,00		30/06/2016	CUSTEIO
TECNOLTA EQUIP ELETRONICOS	1.350,19	16301	30/06/2016	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS JUNHO 2016	14.519,24		30/06/2016	CUSTEIO
FOPAG JUNHO/16 E ADIANT. DO 13º	3.189.118,58		30/06/2016	CUSTEIO
FOPAG JUNHO/16	655,44		30/06/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	497,38	PA	30/06/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	215,53	PA	30/06/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	636,48	PA	30/06/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	30/06/2016	CUSTEIO
COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA	1.292,00	225	30/06/2016	CUSTEIO
ELISANGELA DA SILVA SOUZA	183,23	PA	30/06/2016	CUSTEIO
SIEMENS	780,87	1678	30/06/2016	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS	959,69	20161102	30/06/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	19,16	PA	30/06/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	393,81	PA	30/06/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LEIS DE FREITAS	928,20	PA	30/06/2016	CUSTEIO
GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	1.484,19	12400	30/06/2016	CUSTEIO

PMH PRO MEDICOS HOSP LTDA	400,00	118161	30/06/2016	CUSTEIO
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.062,71	470	30/06/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	2.161,13	9047	30/06/2016	CUSTEIO
REIS GRAFICA	3.600,00	1081	30/06/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.201,20	7150	30/06/2016	CUSTEIO

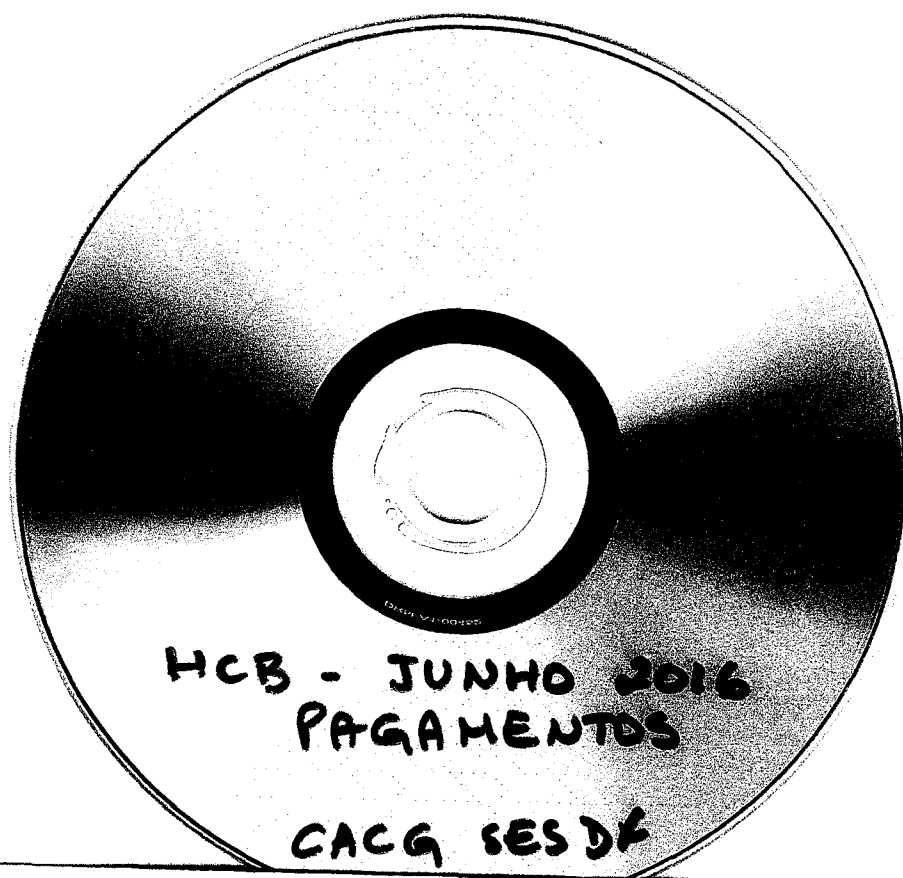
PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA

VT = VALE TRANSPORTE

Anexo 7

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

Anexo 8



HCB - JUNHO 2016
PAGAMENTOS

CACG SES DE

Anexo 9

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 48059
Data Pagamento: 07/06/2016 08:02:57
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2016
Valor do Documento: 211.478,66
Valor Pago: 211.478,66
Código de Barras: 85850002114786601791606075930508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS MAIO 2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

398717689154267811413698382510

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2016 - 09:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.643.483,26	555	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.942.995/0001-63	05/2016	07/06/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
211.478,66		0,00	211.478,66		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2016

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

858500021140 786601791608 607593050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2016 - 09:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.643.483,26	555	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.942.995/0001-63	05/2016	07/06/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
211.478,66		0,00	211.478,66		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2016

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

858500021140 786601791608 607593050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 48050
Data Pagamento: 07/06/2016 08:02:57
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2016
Valor do Documento: 194,32
Valor Pago: 194,32
Código de Barras: 85820000001943201791606075930500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS JOVEM APRENDIZ MAIO 2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

127647667664680395424567674973

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2016 - 09:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.716,27	12	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	05/2016	07/06/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
194,32		0,00	194,32		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2016

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

858200000015 943201791600 607593050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2016 - 09:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.716,27	12	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	05/2016	07/06/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
194,32		0,00	194,32		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2016

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

858200000015 943201791600 607593050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: ""	04. COMPETÊNCIA	05/2016
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	712.067,01
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	154.931,71
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11. VALOR ARRECADAÇÃO
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: 20/06/2016 08:09:07 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 260806		
Autenticação Bancária: 105698527577919415816594170322		
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	05/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	712.067,01
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	154.931,71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	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	866.998,72
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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	05/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	712.067,01
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	154.931,71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	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	866.998,72
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 260444
Data Pagamento: 20/06/2016 08:08:30
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 21.757,09
Valor Pago: 21.757,09
Código de Barras: 85600000217570900646172110942995000105616152
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FERIAS
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

491617466271962996686930479329

[Imprimir](#)

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



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF FÉRIAS

DARF válido para pagamento até 20/06/2016

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.2.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/06/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

21.757,09

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

21.757,09

85600000217-5 57090064617-7 21109429950-3 00105616152-2

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

cortar nesta linha



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF FÉRIAS

DARF válido para pagamento até 20/06/2016

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.2.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/06/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

21.757,09

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

21.757,09

85600000217-5 57090064617-7 21109429950-3 00105616152-2

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): 260449
Data Pagamento: 20/06/2016 08:08:30
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 239.730,29
Valor Pago: 239.730,29
Código de Barras: 85660002397302900646172110942995000105616152
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

315857507123783917942140470531

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.2.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	239.730,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	239.730,29

85660002397-7 30290064617-5 21109429950-3 00105616152-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.2.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	239.730,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	239.730,29

85660002397-7 30290064617-5 21109429950-3 00105616152-2

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): 12177

Data Pagamento: 24/06/2016 08:03:46

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 27.412,03

Valor Pago: 27.412,03

Código de Barras: 85690000274120300646176110942995000183016152

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

344157116034400071453007502547

[Imprimir](#)

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



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

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED
ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 24/06/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.2.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/06/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

27.412,03

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

27.412,03

85690000274-7 12030064617-7 61109429950-4 00183016152-5

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



cortar nesta linha



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

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED
ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 24/06/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.2.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/06/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

27.412,03

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

27.412,03

85690000274-7 12030064617-7 61109429950-4 00183016152-5

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



cortar nesta linha

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

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: 20/06/2016 a 19/07/2016

Certificação Número: 2016062001370499871589

Informação obtida em 01/07/2016, às 09:39:33.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 43837529/2016

Expedição: 02/05/2016, às 11:02:14

Validade: 28/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

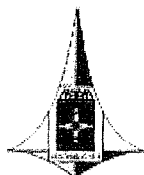
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:57:13 do dia 13/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2016.

Código de controle da certidão: **671C.C652.DD19.AA2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 160-00.655.936/2016
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE : SMAS
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 30 de Agosto de 2016.

Brasília, 01 de Junho de 2016.

Certidão emitida via internet às 14:16:05 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Anexo 10

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

[illegible]

RECEBEMOS DE Dabi Atlante S/A Indústrias OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000350712
Série 1**DABI ATLANTE**Dabi Atlante S/A Indústrias
Médico Odontológica
Av. Pres. Castelo Branco 2525
Jagoinha - Ribeirão Preto - SP
14095-000
Fone/Fax: (16)3512-1212**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000350712 Folha 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3516 0555 9797 3600 0145 5500 1000 3507 1219 4812 5720

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582002897114

INSC. EST. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135160325387498 30.05.2016 09:22:11

CNPJ

55.979.736/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO C. INF. PED. ESPECIALIZADA

CNPJ

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

30.05.2016

ENDEREÇO

ST SMA S. CONJ. 03: BL: A: S A: 204

BAIRRO/DISTRITO

ZONA IND. GUARA

CEP

71215-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30.05.2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

TELEFONE/FAX

6130258586

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

09:21:13

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS

6117,00

VALOR DO ICMS

428,19

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL PRODUTOS

6117,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NF

6117,00

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

GEN AUGUSTO S DOS SANTOS 550 550

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

00002

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

DABI ATLANTE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

73,300 KG

PESO LÍQUIDO

60,500 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
45610-000	AP.RX ODONT.SPECTRO 70X ELETRO-COL.MOVEL	9022.13.19	4 00	6101	AP	1.000	6117.000000	6117,00	6117,00	428,19	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VSC. MUNICIPAL

60101

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA

AINDA LOTE 04B - ASA NORTE (Ao lado do Hospital de Apoio) TELEFONE: (61)

025-8585

ORARIO: 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 17:00 SEG SEXTA

edução de 100% do IPI devido na saída de bens de informática de

rodução nacional (Art. 4 Parg 7. Inc I da Lei 8248), Equipamentos

e conhecidos pelas Portarias interministeriais MCT nº 38 de 16/01/2013

171 de 10/01/2014 e 418 de 16/04/2014

pedido do Cliente: 2016 04 LICI, Pedido de Venda: 0000005612

mensagem: 0080009949

ICMS UF Dest.: R\$ 0,00; Aliq. ICMS FCP Dest.: 0,00%; Aliq. Interna ICMS UF Dest.: 0,00%

Irc.Partilha ICMS UF Dest.: 0,00%; Vl. ICMS FCP UF Dest.: R\$ 0,00

ICMS Inter. UF Dest.: R\$ 0,00; Vl. ICMS Inter. UF Origem: R\$ 0,00

total tributos: 994,01

RESERVADO AO FISCO

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

Brasília, 03/06/2016

Ass. Roberto Silva Mafes

Assinatura, carimbo e rubrica do fiscal

HCB/S&S/GDF

0690

0690

RECEBEMOSAss. Almo Mat. 338
Almo xarifado e Patrimônio
HCB/S&S/GDF

AP-9698

RECEBEMOS DE ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.060
		SÉRIE: 1

ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME QUADRA P LOTE 14A1 CASA, 18 - RESIDENCIAL PREMIUM - SETOR COIMBRAS, Aguas Lindas de Goiás, GO - CEP: 72911515 - Fone/Fax: 6136139809		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0620 2543 8300 0131 5500 1000 0000 6013 0000 0540 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 152160589925979 - 10/06/2016 10:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106007777	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.	CNPJ 20.254.383/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICYPE		10.942.995/0001-63	10/06/2016
ENDEREÇO SMAS TRECHO, 3 CONJUNTO 3, BLOCO A, SALA	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CIP 71215-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6130258461	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 14.420,00	
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 14.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ICMS	ICMS	IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000012	TS-431U - NAS/STORAGE QNAP 4 HDS HD WD SATA 3TB	84717019	0102	6102	UN	1.0000	14.420,0000	14.420,00					

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

Brasília, 10/06/16

Alexandre Reis
Analista de Suporte
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

RECEBEMOS

BSB, 10/06/16

Ass. Derivimar Sales Lima
Assistente Administrativa Mat. 338

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

AP: 9754

INVESTIMENTO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB END: SAIN L OTE 04B - ASA NORTE (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO) BRASÍLIA -DF CEP: 70.071-900 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 063/2016 CHAMAMENTO Nº 099/2016 DADOS PARA FATURAMENTO BANCO: BRB -070 AG: 0084 CONTA CORRENTE: 002157-7 ALFA TECNOLOGIA - EM PRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.234/2012 DECLARAÇÃO ANEXA.	RESERVADO AO FISCO