

Brasília, 13 de julho de 2015.

OF. SUPEX 840/2015

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)

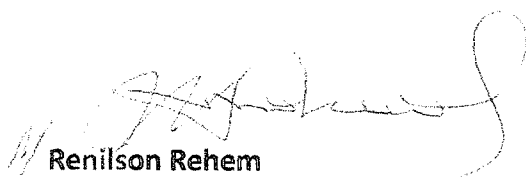
Assunto: Relatório Mensal – Julho

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 julho de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Renilson Rehem

Superintendente Executivo

José Gilson Andrade
Intendente Executivo Adjunto
HCB

Handwritten note:
13/07/2015

Relatório de Gestão

JULHO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de maio de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de maio de 2015	4
2.2. Dia do Pediatra – 27 de julho	5
2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB	7
2.4. Visitas domiciliares	7
2.5. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	8
2.6. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB	8
2.7. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	9
2.8. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	9
2.9. Recursos Humanos	10
2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo	10
2.9.2. Servidores Cedidos pela SES	10
2.9.3. Limite de gastos com pessoas.....	11
3.METAS QUANTITATIVAS.....	11
4.METAS QUALITATIVAS	12
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	12
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	13
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	13
4.4 - Taxa de Absenteísmo.....	14
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	14
4.6 – Taxa de Ocupação	14
4.7 – Média de Permanência	15
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	15
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	15
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	16
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	17
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	17
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	17
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS.....	19

Relação de Anexos

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

1. INTRODUÇÃO

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

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

- ✓ 02.07.2015 – OF. SUPEX 661 (SAS) – Informa dados do Diretor Técnico
- ✓ 02.07.2015 – OF. SUPEX 662 (SAS) – Resposta of. Circular. 67.15- leitos existentes
- ✓ 02.07.2015 – OF. SUPEX 663 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 02.07.2015 – OF. SUPEX 664 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 06.07.2015 – OF. SUPEX 666 (SUPRAC) – Solicita resposta sobre consulta de PE
- ✓ 06.07.2015 – OF. SUPEX 679 (SUPRAC) – Atualiza relação de empréstimos de materiais
- ✓ 08.07.2015 – OF. SUPEX 697 (HAB) – Esclarecimentos ponto Dra. Isis e Dr. José Carlos
- ✓ 09.07.2015 – OF. SUPEX 698 (HRS) – Resposta ofício 102.15- solicitação de serviços
- ✓ 09.07.2015 – OF. SUPEX 706 (HAB) – Solicita liberação para congresso Dra. Isis
- ✓ 13.07.2015 – OF. SUPEX 707 (CACG) – Relatório Mensal junho
- ✓ 14.07.2015 – OF. SUPEX 707-A (ASJUD) – Resp. despacho 1811.2015- SFV S
- ✓ 14.07.2015 – OF. SUPEX 708 (ASJUD) – Resp. despacho 1983.2015- RGC
- ✓ 14.07.2015 – OF. SUPEX 709 (HBDF)- Convite I jornada de psicologia pediátrica
- ✓ 14.07.2015 – OF. SUPEX 714 (HUB) – Convite I jornada de psicologia pediátrica
- ✓ 14.07.2015 – OF. SUPEX 716 (HMIB) – Convite I jornada de psicologia pediátrica
- ✓ 14.07.2015 – OF. SUPEX 717 (GCB) – Devolução cessão Dra. Clênia (cardiologista)
- ✓ 15.07.2015 – OF. SUPEX 723(SAS) – Resp. memo.293.15- Informações caso LNP
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 725 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 726 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 727 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 728 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 729 (HAB) – Banco de horas

- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 730 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 731 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 732 (HRPA) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 733 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 734 (NPAC) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 735 (HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 736 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 16.07.2015 – OF. SUPEX 737(Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 17.07.2015 – OF. SUPEX 738 (CSDF) – Indicação Dr. Renilson para conselheiro
- ✓ 22.07.2015 – OF. SUPEX 739 (HBDF) – Frequência Dra. Cristina Reis
- ✓ 22.07.2015 – OF. SUPEX 755 (SUAG) – Resp. despacho 2113.2015- Inventário farmácia
- ✓ 28.07.2015 – OF. SUPEX 767 (ASJUD) – Resp. processo 060-012.595-2014- GJ
- ✓ 29.07.2015 – OF. SUPEX 769 (Ouvidoria) - Resposta ofício 925/2015 MPDF
- ✓ 30.07.2015 – OF. SUPEX 801(Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio

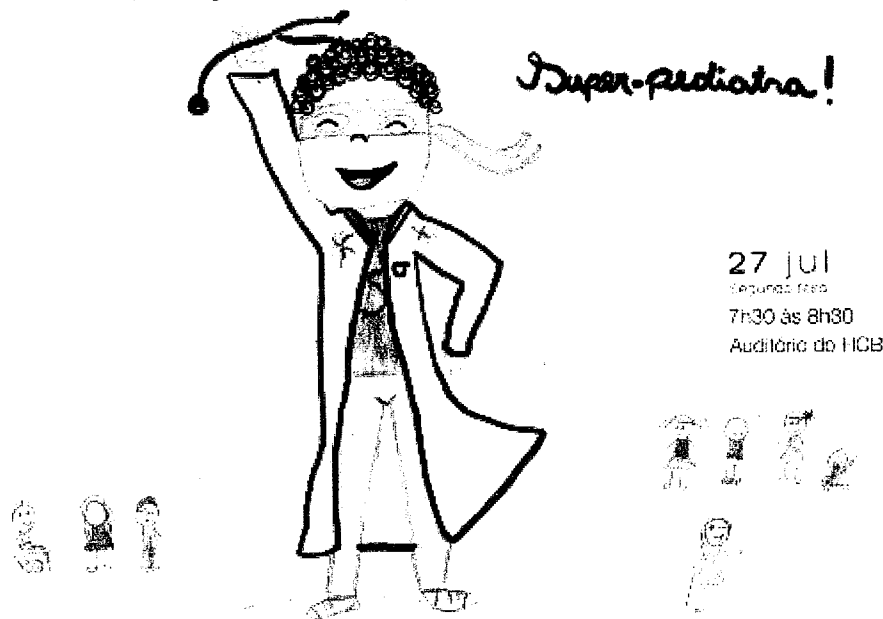
2.2. Dia do Pediatra – 27 de julho

No dia 27 de julho o HCB comemorou o dia dedicado ao Pediatra com um encontro para os médicos especialistas, que contou com a exibição de um vídeo produzido internamente com imagens, cartazes e agradecimentos feitos pelos pacientes. Os detalhes nos desenhos emocionaram a todos. Houve pronunciamento do Superintendente Executivo, Dr. Renilson Rehem e a Diretora Técnica, Dra. Ísis Magalhães, fez um agradecimento especial e leu um texto de José Teles, da Academia Cearense de letras:

“Em medicina, somente quem tem muito amor a dar, escolhe pediatria como especialidade. Os pediatras, diz a lenda, falam com Deus. Fazem seu diagnóstico através de uma semiótica ainda púbere, retirada da aura dos anjos ou do gesto incipiente do simbólico balbucio. Estes especialistas prescindem da fala para o diagnóstico, viajam além dos olhos, têm a leveza do beija-flor e a mão é pluma que cai, transformando o gesto em tolerância e carícia. Na criança, a dor, a mímica, a careta, o riso, o choro, a cor, o sabor, a lágrima têm uma interpretação fora dos tratados da semiologia tradicional. E somente quem tem n’alma a permissão e o endosso de Deus, pode examinar a leveza do gesto, a complacência do olhar, a permissividade do sorriso, a mudez transitória, para conceber na criança, a certeza do diagnóstico e da terapêutica. Bastaria esta graça, este império de decências para colocar o pediatra bem mais perto de Deus. Amém!”

Convite

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar
convita para o café da manhã em homenagem ao Dia do Pediatra.



2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	jul/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	27
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.126
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.069
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.955
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.776
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	5
TOTAL		23.958

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de junho foram realizados 17 procedimentos.

2.4. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 4 visitas domiciliares, sendo 3 a pacientes de cuidados paliativos e 1 a paciente da hemodiálise.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 4.333,27.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	24	129,84	HAB
Não tem	HPLC	15,65	115	1.799,75	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	18	584,64	
	Sub Total – HAB		157	2.514,23	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	1	15,65	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	8	33,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	7	105,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	11	644,71	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	13	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	3	39,39	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	1	10,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	1	10,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	35	350,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	0	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	11	575,63	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		93	1.819,04	
TOTAL GERAL			250	4.333,27	

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

2.6. Farmácia Ambulatorial

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

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

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	2.334
Número de receitas aviadas	2.725
Número de itens dispensados	4.900
Número de unidades dispensadas	153.415
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 125.131,35
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 89.621,95
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 214.753,30

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

2.7. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

2.8. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	jun/2015	jul/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	29.06	27.07
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	13.07(*)
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	22.06	27.07
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	16.06	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	17.06	22.07

(*) conforme informado no relatório do mês anterior, não foi possível realizar a reunião do mês de junho. A reunião ocorreu no dia 13 de julho.

2.9. Recursos Humanos

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

2.9.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	84
Contratados CLT	561
Ativos	645

2.9.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo V** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 602.674,84**, já incluídos os encargos e provisões.

Ressalte-se que a diferença no número de servidores cedidos pela SES, verificada entre este mês e o anterior, deve-se ao fato de que a servidora **Clênia Barbosa Garcia Neves**, médica cardiologista pediátrica, foi devolvida à SES-DF, a partir de 14 de julho de 2015, das horas parciais que vinha cumprindo no HCB, em atendimento à determinação constante no Ofício 1339/2015-GAB/SES, de 06.07.2015.

2.9.3. Limite de gastos com pessoas

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

Assim, considerando esse entendimento, a média anual (somados os 11 meses anteriores e o mês de julho), atingiu-se **59,5%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados **23** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.369	6.145	83,4%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.394	6.429	146,3%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	1.007	1.514	150,4%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	554	769	138,8%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	19.651	23.628	120,2%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.263	1.667	132,0%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	42	103	246,3%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	63	75	119,6%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,7%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	86,1%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

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

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

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	620
Total	620
Ecocardiografia	61
Tomografia	252
Total	313
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	295	64,6%
Bom	156	34,1%
Regular	4	0,9%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	1	0,2%
Não consigo avaliar	1	0,2%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	451	98,7%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	36
Número de queixas resolvidas	31
Número de queixas pendentes	5
% de queixas resolvidas	86,1%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

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

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
564	455	19,3	690	544	21,2	5.776	4.901	15,1	271	245	9,6	15,8
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **22.07.15**, cuja ata está no **Anexo VI**.

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	18,7%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 42	Pacientes-dia: 316 Utilização de CVC-dia: 59	Utilização de CVC-dia: 59 Casos de infecção CVC: 0
Meta: Apresentar os dados		

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

4.6 – Taxa de Ocupação

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
344	527	65,3%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
344	79	4,4 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	79	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
15	15	2	10
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 5.741.551,41** e **R\$ 100.961,00** de despesas com investimentos.

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

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	11.368.324,82	SALDO INICIAL	135.167,75
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.748,89	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,97
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	92.748,89	TOTAL DE INGRESSOS	2,97
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.387.205,16	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	100.961,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.211.798,33	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	789.663,89	OBRAS	-
MATERIAIS	244.391,32		
GASTOS GERAIS	108.492,71		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.741.551,41	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	100.961,00
SALDO	5.719.522,30	SALDO FINAL	34.209,72
SALDO TOTAL	5.753.732,02		

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

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

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

No mês de julho de 2015 foram concluídos 29 processos para aquisição de bens e serviços. Em 16 deles, ou seja, 55,2% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 59.417,61, equivalente a 5,87% do valor inicial.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

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

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Tendo em vista que no dia 07.07.2015 foi emitido o alvará de construção, no mês de julho a equipe do HCB se reuniu com representantes da SES e da WFO com o objetivo de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II. Na última semana do mês houve reunião entre os intervenientes do convênio para discutir especificamente a numeração e nomenclatura de cada ambiente, para servir de orientação aos profissionais da montagem dos blocos.

Ressalte-se que todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

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

Projetos de Pesquisa

Em julho foram aprovados sete projetos de pesquisa, para realização no HCB:

- ✓ “Estratégia de enfrentamento e perspectiva do adolescente com câncer”;
- ✓ “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”;

- ✓ “Análise Comparada de duas Instituições Públicas de Saúde: diferentes formas de gestão”;
- ✓ “TCG-2008 Grupo Cooperativo Latinoamericano de tratamento dos tumores de células germinativas na infância”;
- ✓ “Diagnóstico de Fibrose Cística: procedimentos para teste de suor com o auxílio de novo dispositivo”;
- ✓ “Perfil epidemiológico de pacientes adolescentes portadores de doença falciforme acompanhados no ambulatório de Pneumologia do HCB” e;
- ✓ “Perfil epidemiológico de crianças portadoras de doença falciforme acompanhados no ambulatório de Pneumologia do Hospital da Criança de Brasília”.

Laboratório de Biologia Molecular

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

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

No dia 8 de julho o HCB submeteu à FAP-DF, em atendimento ao “Edital 03/2015. Seleção pública de projetos de pesquisa científica, tecnológica e inovação. Demanda espontânea.” o projeto intitulado “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”, sob coordenação do Dr. José Carlos Martins Córdoba.

Ensino

Para cumprir o “estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica”, em julho, foram recebidos 22 novos residentes e 06 novos internos de medicina (sexto ano). O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de julho, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 108 pessoas.

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

No mês de julho foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (228), ortopedia (50), pela oncologia (36) e pela hematologia (25), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 15 casos novos de câncer no mês de julho, que foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede.

Neste mês foram renovadas 52 APACs e foram solicitadas 4 APACs para casos novos. Verificou-se 188 pacientes em tratamento de quimioterapia, com a consequente abertura de APACs.

Telemedicina

Foram realizadas quatro reuniões de Oncologia Pediátrica nos dias 14, 16, 23 e 30 de julho (Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos), que contaram com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, IOP-GRAAC, CTFM/GACC, Hospital Sírio Libanês e Children's National Health System Washington, com os temas "Osteosarcoma", "Hiperplasia Nodular Focal", "Hepatocarcinoma" e "Osteosarcoma". O Hospital da Criança de Brasília foi responsável por apresentar um caso clínico para o grupo, conduzido pelo médico oncologista José Carlos Martins Córdoba.

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em julho, o HCB foi mencionado 16 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. As notícias trataram da ampliação do HCB e da liberação do alvará para o início da construção do Bloco II. Destaque para a reportagem da Rede Record, exibida no dia 22/07, sobre a qualidade do atendimento realizado no Hospital.

Balanço Geral

publicado em 22/07/2015 às 18h01:

Hospital da Criança é referência em atendimento no DF

Recomendar 1 Tweetar 0 3+1 0 Plus



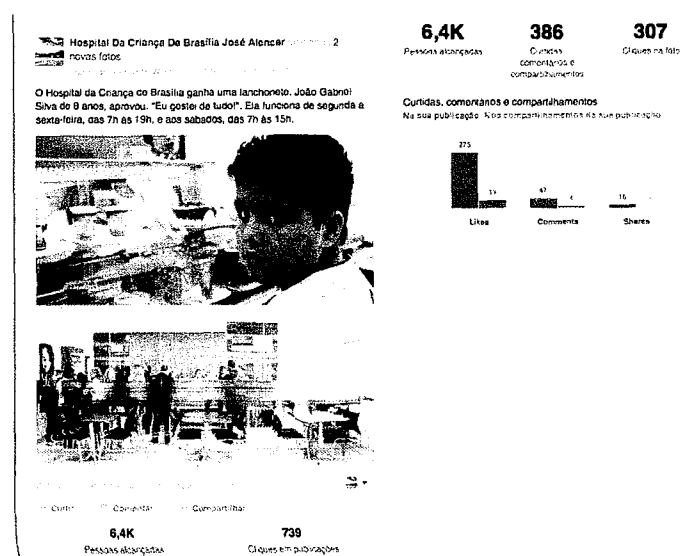
00:00:00 00:00:00 Espalhe: R7, Gostei, Espalhe: f, Incorporar 736 visitas

Com fórmula diferenciada na gestão, o Hospital da Criança serve como referência de atendimento no Distrito Federal. A maneira de administração deve ser adotada em outros hospitais do DF.

Redes Sociais

No mês de julho o HCB passou de 8.500 seguidores no Facebook. Com isso, mais de 91.000 pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

Das seis publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de interações foi sobre a inauguração da lanchonete na entrada do HCB.



Eventos

Eventos informativos / Assistenciais

- ✓ **7 de julho** – realizada atividade de educação para a saúde para os pacientes com asma e outras alergias respiratórias e seus responsáveis. Dra. Mônica de Araújo Álvares da Silva, Alergologista Pediátrica do HCB, coordenou a atividade, que teve como objetivo esclarecer e educar os pais e cuidadores sobre as doenças e como lidar com elas. Com a aquisição de conhecimentos a respeito da doença há uma melhora à adesão ao tratamento e obtém-se melhores resultados
- ✓ **27 de julho** – dia do pediatra.

Visitas

Visita política / estratégica

- ✓ **6 de julho** – o Deputado Antônio Jácome (PMN/RN), médico e presidente da Frente Mista de Combate ao Câncer, veio conhecer o Hospital (estrutura, trabalho e modelo de gestão). Foi recebido pelo Superintendente Executivo, Renilson Rehem, pelo Diretor Presidente do ICIPE, Newton Alarcão, e pela Diretora Técnica, Ísis Magalhães.



Visita diplomática / técnica

- ✓ **10 de julho** - em visita técnica ao Brasil para conhecer a estrutura do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), grupo de médicos e enfermeiros angolanos visitou o HCB. Guiados pelo Superintendente Adjunto, Gilson Andrade, e pelo Diretor de Custos Orçamento e Finanças, Horácio Fernandes, visitaram as instalações e quiseram saber sobre o modelo de gestão.



Cine Clube HCB

No mês de maio foram exibidos 157 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise, que passam longos períodos em tratamento.

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com **143** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	39
AME - Arte, Movimento e Expressão	1
Amigo do Leito	33
Anjos em Ação	3
Contadores de Histórias	22
Cuidando do Acompanhante	2
Fique ligado! (jornalzinho do adolescente)	3
Lojinha ABRACE	14
Posso Ajudar?!	6
Sinfonia da Saúde	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	3
Terapias Integrativas – Reiki	22
Total	148

-----000-----

Brasília DF, 14 de agosto de 2015

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

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

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	260	3,86
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICAÇÃO DE INSULINA 0,23X4MM	7.499	4.499,40
3	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML FRASCO 10ML	75	71,54
4	ANLÓDIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5MG	1.410	43,70
5	CAPTÓPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	100	2,00
6	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	5.970	1.014,90
7	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	6	74,82
8	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000MCG - AMPOLA 1ML	5	11,45
9	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	17	21,08
10	DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG	160	10,24
11	ETOPOSÍDEO SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG FRASCO AMPOLA	21	116,55
12	FENOBARBITAL (SÓDICO) 100MG COMPRIMIDO	1.600	104,00
13	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	10	383,28
14	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	10	737,20
15	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	84	4.702,97
16	FOLINATO DE CÁLCIO CAP OU CPR (EQUIVALENTE 15MG DE ÁCIDO FOLÍNICO)	40	38,96
17	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	70	37,10
18	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	2.060	440,02
19	INSULINA GLARGINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	6	473,32
20	INSULINA HUMANA NPH SUSPENSÃO INJETÁVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10M	2	26,82
21	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10ML	2	29,70
22	METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG	144	103,32
23	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (5MG +250UI)/G BIS 15GR	23	30,65
24	NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO	100	100,00
25	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	200	6.546,00
26	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	305	381,25
27	NP SES ISOTRETINOÍNA CAPSULA 20MG	230	204,70
28	NP SES MONTELUCASTE (SÓDICO) COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 4MG	360	403,20
29	NP SES MONTELUCASTE (SÓDICO) COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 5MG	2.670	3.043,80
30	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR	94	2.793,68
31	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	134	8.472,82
32	NP SES VALPROATO DE SÓDIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	898	2.020,50
33	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	4.954	381,11
34	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	1.660	83,00
35	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR	89	550,05
36	RANITIDINA SOLUÇÃO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	101	1.068,58
37	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	395	2.278,20
38	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	150	599,95
39	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	125	749,11
40	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	322	46.969,12
VALOR TOTAL			89.621,95

Anexo II

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB.....JUN

REGISTROS GRAVADOS : 002590

BPA(s) : 000067

CAMPO DE CONTROLE : 1352

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

♀

*BDSIA201506b*****Versao 02.26*

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

09/07/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2015

Tabela : 201506b

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

ORGÃO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de

Carimbo e

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

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---JUN

REGISTROS GRAVADOS : 00048

PAC(s) : 000013

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1278

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

♀

*BDSIA201506b*****Versao 02.26*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/07/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2015

Tabela : 201506b

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

ORGÃO (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---JUN

REGISTROS GRAVADOS : 00583

PAC(s) : 000194

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1869

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

CNES.....: 687661-7
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72
TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	65	01-CIRURGICO
00000002	97	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 162

Assinatura:

Data: __/__/____ Hora:__:__

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: __/__/____

Assinatura:

Matrícula: Data: __/__/____ Hora:__:__

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201124960	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
2	5315201124981	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
3	5315201125003	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
4	5315201125036	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
5	5315201125058	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
6	5315201125070	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
7	5315201125091	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
8	5315201125102	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
9	5315201125135	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
10	5315201125157	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
11	5315201125179	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
12	5315201125201	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
13	5315201125245	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
14	5315201125267	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
15	5315201125300	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
16	5315201125311	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
17	5315201125322	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
18	5315201125355	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
19	5315201125388	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
20	5315201125400	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
21	5315201125421	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
22	5315201125014	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
23	5315201125223	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
24	5315201125234	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
25	5315201125256	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
26	5315201125278	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
27	5315201125290	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
28	5315201125366	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
29	5315201125454	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
30	5315201125465	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
31	5315201125476	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
32	5315201125498	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
33	5315201125531	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
34	5315201125586	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
35	5315201125608	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
36	5315201125564	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
37	5315201125630	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
38	5315201125751	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
39	5315201125784	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
40	5315201125806	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
41	5315201124970	0304070017	01/05/2015	31/07/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201124992	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
43	5315201125069	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
44	5315201125080	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
45	5315201125113	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
46	5315201125124	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
47	5315201125146	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
48	5315201125190	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
49	5315201125168	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
50	5315201125212	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
51	5315201125289	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
52	5315201125333	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
53	5315201125344	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
54	5315201125377	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
55	5315201125399	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
56	5315201125410	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
57	5315201125432	0304070025	01/05/2015	31/07/2015
58	5315201125443	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
59	5315201130570	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
60	5315201125180	0304070017	01/05/2015	31/07/2015
61	5315201144276	0304070017	19/05/2015	31/07/2015
62	5315201145309	0304070017	12/05/2015	31/07/2015
63	5315201145254	0304070017	14/05/2015	31/07/2015
64	5315201145310	0304070017	13/05/2015	31/07/2015
65	5315201145265	0304070017	06/05/2015	31/07/2015
66	5315201145353	0304070017	12/05/2015	31/07/2015
67	5315201145320	0304070017	18/05/2015	31/07/2015
68	5315201145232	0304070017	15/05/2015	31/07/2015
69	5315201145287	0304070017	22/05/2015	31/07/2015
70	5315201158696	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
71	5315201159092	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
72	5315201159081	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
73	5315201159059	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
74	5315201159026	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
75	5315201159070	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
76	5315201159048	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
77	5315201159004	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
78	5315201158982	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
79	5315201158950	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
80	5315201158905	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
81	5315201158872	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
82	5315201158840	0304070017	01/06/2015	31/08/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201158828	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
84	5315201158795	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
85	5315201158762	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
86	5315201158740	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
87	5315201158729	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
88	5315201158685	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
89	5315201158674	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
90	5315201158663	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
91	5315201158652	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
92	5315201158641	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
93	5315201158630	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
94	5315201158619	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
95	5315201158608	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
96	5315201158586	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
97	5315201158575	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
98	5315201158564	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
99	5315201158553	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
100	5315201158531	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
101	5315201158520	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
102	5315201158509	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
103	5315201158498	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
104	5315201158487	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
105	5315201158476	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
106	5315201158465	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
107	5315201158454	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
108	5315201158443	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
109	5315201158432	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
110	5315201158421	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
111	5315201158410	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
112	5315201158400	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
113	5315201158399	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
114	5315201158388	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
115	5315201158377	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
116	5315201158366	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
117	5315201158355	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
118	5315201158839	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
119	5315201158817	0304040050	01/06/2015	31/08/2015
120	5315201158806	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
121	5315201158773	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
122	5315201158751	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
123	5315201158730	0304070017	01/06/2015	31/08/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201158718	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
125	5315201158916	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
126	5315201158894	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
127	5315201158883	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
128	5315201158861	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
129	5315201158938	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
130	5315201158949	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
131	5315201158971	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
132	5315201158993	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
133	5315201182588	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
134	5315201182632	0304070017	05/06/2015	31/08/2015
135	5315201182654	0304070050	16/06/2015	31/08/2015
136	5315201182676	0304070017	12/06/2015	31/08/2015
137	5315201182710	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
138	5315201182753	0304070017	09/06/2015	31/08/2015
139	5315201182819	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
140	5315201182874	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
141	5315201182929	0304070017	12/06/2015	31/08/2015
142	5315201187263	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
143	5315201187274	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
144	5315201187285	0304070050	01/07/2015	30/09/2015
145	5315201187340	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
146	5315201187307	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
147	5315201187351	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
148	5315201187384	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
149	5315201187417	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
150	5315201187439	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
151	5315201187440	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
152	5315201187472	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
153	5315201187505	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
154	5315201187538	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
155	5315201187550	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
156	5315201187571	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
157	5315201187626	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
158	5315201187659	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
159	5315201187736	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
160	5315201187660	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
161	5315201187703	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
162	5315201187769	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
163	5315201187791	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
164	5315201187813	0304070017	01/07/2015	30/09/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Julho de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201187857	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
166	5315201187901	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
167	5315201187880	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
168	5315201187912	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
169	5315201188033	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
170	5315201188044	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
171	5315201188077	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
172	5315201188088	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
173	5315201188099	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
174	5315201188100	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
175	5315201188121	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
176	5315201188143	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
177	5315201188154	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
178	5315201188022	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
179	5315201188176	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
180	5315201188209	0304070050	01/07/2015	30/09/2015
181	5315201188198	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
182	5315201188055	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
183	5315201188110	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
184	5315201188066	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
185	5315201188132	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
186	5315201188165	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
187	5315201188187	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
188	5315201188210	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
189	5315201188220	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
190	5315201188231	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
191	5315201188253	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
192	5315201188264	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
193	5315201216810	0304070017	28/07/2015	30/09/2015
194	5315201216820	0304070017	02/07/2015	30/09/2015
195	5315201216831	0304070017	22/07/2015	30/09/2015
196	5315201216842	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
197	5315201216853	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
198	5315201216864	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
199	5315201216875	0304070017	07/07/2015	30/09/2015
200	5315201216886	0304070017	07/07/2015	30/09/2015

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - JULHO 2015

Nº	Nome do Servidor	Matrícula	Horas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Temer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia Franca Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	159.655-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brasília
24	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Danielle Correa dos Santos Marocio	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Danielle Correa dos Santos Marocio	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
30	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
31	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Emanuelle Lopes Vieira	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
33	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
34	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
41	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
42	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
44	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	6	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
54	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
55	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
63	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul

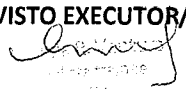
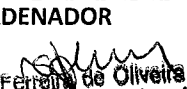
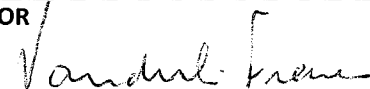
[Assinatura]

[Assinatura]
Vanderli Frare
Diretor de Recursos Humanos

[Assinatura]

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

Conforme Ofício Nº 1339/2015-GAB/SES de 06/07/2015, a servidora Clénia Barbara Garcia Neves - matrícula 172.051-1 retornou as 06 horas compartilhadas no HCB, para a unidade de origem Hospital Regional do Paranoá/CGSP/SES.

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE 	COORDENADOR  Rosalinda Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB	DIRETOR  Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos HCB
--	--	---

Anexo V

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JULHO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHIM	Salário Contratual	Instal	Trinário	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Instal	Trinário Prop	Ampliação Licença Maternidade	Ad. Retorno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	FGTS - Folha	INSS - Patronal	PS sobre folha de pago	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função
50	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	-	-	-	3.275,94	-	-	262,07	917,26	32,76	91,00	33,67	272,99	101,01	4.986,70	MEDICO CARDIO SUP. TECNICO
51	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	-	-	-	-	1.716,76	-	-	137,34	480,69	17,17	47,69	17,64	143,06	52,93	2.613,29	MEDICO CARDIO SUP. TECNICO
52	LIANE SANTOS ARAGÃO	154.335-6	14/06/2012	PF	6	30	3.361,09	157,60	100,83	10	1.120,36	52,53	33,61	-	-	-	-	-	-	1.206,50	0,85	102,55	88,32	309,11	11,04	100,54	37,20	301,63	111,60	2.063,38	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
53	LIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO NUTRO PEDIATRA
54	LIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011	PF	40	200	4.398,75	157,60	131,96	27	3.958,88	141,84	118,77	-	-	-	-	-	-	4.219,49	-	-	337,56	1.181,46	42,19	130,23	48,19	390,69	144,56	6.494,36	PSICOLOGO HOSPITALAR
55	LISUE CAPOULADE N. ARAIS DE SOUZA	134.302-5	01/03/2012		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	1,75	255,37	51,07	306,44	2.023,20	-	-	161,86	566,50	20,23	47,69	17,64	143,06	52,93	3.033,12	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
56	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	6,98	971,81	194,35	1.166,17	4.442,11	-	-	355,37	1.243,79	44,42	91,00	33,67	272,99	101,01	6.584,35	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
57	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	01/10/2011	PF	10	50	3.784,37	157,60	113,53	20	2.522,91	105,07	75,69	-	-	-	-	-	-	2.703,67	-	-	216,29	757,03	27,04	112,65	41,68	337,56	125,04	4.321,36	MEDICO PNEUMOLOGISTA SUP. TECNICO
58	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012	LP	16	80	6.055,01	157,60	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	MÁRCIO FERREIRA MARCELO	152.605-7	18/11/2011	PF	12	60	6.722,12	157,60	201,66	21	4.705,48	110,32	141,16	-	-	0,26	52,17	10,43	62,60	5.019,56	-	-	401,57	1.405,48	50,20	196,71	72,78	590,12	218,34	7.954,75	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
60	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO B. VIANA	140.624-8	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	0,13	18,10	3,62	21,72	3.297,66	-	-	263,81	923,34	32,98	91,00	33,67	272,99	101,01	5.016,46	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
61	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011		40	200	3.860,21	157,60	115,81	30	3.860,21	157,60	115,81	-	-	-	-	-	-	4.133,62	-	-	330,69	1.157,41	41,34	114,82	42,48	344,47	127,45	6.292,28	ASSISTENTE SOCIAL SUP. TECNICO
62	MARIA DE LOURDES J. PAIM DA CUNHA	128.312-9	01/10/2011		24	120	9.082,51	157,60	272,48	30	9.082,51	157,60	272,48	-	-	7,93	1.068,66	213,73	1.282,39	10.794,98	-	-	883,60	3.022,59	107,95	164,24	97,77	792,72	293,30	16.237,14	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
63	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOZO	142.752-0	01/12/2014		5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-	-	-	-	-	-	2.049,79	-	-	163,98	573,94	20,50	56,94	21,07	170,82	63,20	3.120,24	MEDICO GENETICISTA
64	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	-	-	-	-	1.716,76	0,78	66,95	131,99	461,95	16,50	47,69	17,64	143,06	52,93	2.521,57	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
65	MARIANGELA SAMPAIO	127.069-9	01/11/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	-	-	-	-	1.716,76	9,06	776,83	75,19	269,16	9,40	47,69	17,64	143,06	52,93	1.549,04	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
66	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011		22	110	8.325,64	157,60	249,77	30	8.325,64	157,60	249,77	-	-	-	-	-	-	8.733,01	2,53	200,86	682,57	2.389,00	85,32	242,58	89,76	727,75	269,27	13.018,40	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
67	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	4.541,25	157,60	136,24	30	4.541,25	157,60	136,24	-	-	-	-	-	-	4.835,09	-	-	386,81	1.353,82	48,35	134,31	49,69	402,92	149,08	7.360,08	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO
68	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	-	-	-	-	1.716,76	6,91	593,14	89,89	314,61	11,24	47,69	17,64	143,06	52,93	1.800,69	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
69	MAYRA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	60	4.541,25	157,60	136,24	30	4.541,25	157,60	136,24	-	-	-	-	-	-	4.835,09	1,53	123,29	376,94	1.319,30	47,12	134,31	49,69	402,92	149,08	7.191,17	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
70	MICHELE BATISTA S. HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
71	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38	-	-	636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
72	PAULA MARIA DE AZEVEDO A. LOPES	138.246-8	01/10/2011		40	200	15.137,44	157,60	454,12	30	15.137,44	157,60	454,12	-	-	-	-	-	-	15.749,16	-	-	1.258,93	4.408,77	157,49	437,48	161,87	1.312,43	485,60	23.973,73	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
73	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		28	140	10.596,27	157,60	317,89	30	10.596,27	157,60	317,89	-	-	379,62	-	-	-	11.451,38	7,65	604,99	867,71	3.036,99	108,46	307,55	113,79	922,65	341,38	16.544,92	MEDICO HEMATOLOGISTA SUP. TECNICO
74	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.892,19	157,60	56,77	-	-	-	-	-	-	2.106,56	0,50	42,13	165,15	578,04	20,64	58,52	21,65	175,35	64,95	3.148,93	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
75	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	70	5.298,10	157,60	158,94	30	5.298,10	157,60	158,94	-	-	-	-	-	-	5.614,64	-	-	449,17	1.572,10	56,15	155,96	57,71	467,89	173,12	8.546,73	MEDICO HOMEOPATA SUP. TECNICO
76	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011		16	80	6.055,01	157,60	181,65	30	6.055,01	157,60	181,65	-	-	-	-	-	-	6.394,26	-	-	511,54	1.790,39	63,94	177,62	65,72	532,86	197,16	9.733,49	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO
77	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		24	120	9.082,51	157,60	272,48	30	9.082,51	157,60	272,48	-	-	2,90	390,81	78,61	469,42	9.982,01	-	-	798,56	2.794,96	99,82	264,24	97,77	792,72	293,30	15.123,17	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
78	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	PF	24	120	3.423,90	157,60	102,72	21	2.396,73	110,32	71,90	-	-	-	-	-	-	2.578,95	1,70	52,19	202,14	707,49	25,27	102,34	37,87	307,02	113,60	4.022,48	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
79	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011		10	50	5.601,80	157,60	168,05	30	5.601,80	157,60	168,05	-	-	5,03	1.013,71	202,74	1.216,45	7.143,90	-	-	571,51	2.000,29	71,44	164,65	60,92	493,95	182,76	10.689,44	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
80	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.556-4	01/10/2011		16	80	6.055,01	157,60	181,65	30	6.055,01	157,60	181,65	-	-	5,73	778,58	155,72	934,30	7.328,56	-	-	586,28	2.052,00	73,29	177,62	65,72	532,86	197,16	11.013,48	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
81	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		40	200	4.398,75	157,60	131,96	30	4.398,75	157,60	131,96	-	-	-	-	-	-	4.688,31	-	-	375,07	1.312,73	46,88	130,23	48,19	390,69	144,56	7.136,65	PSICOLOGO SUP. TECNICO
82	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012		4	20	1.513,75	157,60	-	30	1.513,75	157,60	-	-	-	2,01	285,55	57,11	342,66	2.014,01	-	-	161,12	563,92	20,14	46,43	17,18	139,28	51,53	3.013,61	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
83	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	-	-	-	3.275,94	0,63	51,60	257,95	902,81	32,24	91,00	33,67	272,99	101,01	4.916,01	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
84	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011		20	100	2.853,24	157,60	85,60	30	2.853,24	157,60	85,60	-	-	-	-	-	-	3.096,44	-	-	247,71	867,00	30,96	86,01	31,82	258,04	95,47	4.713,47	ENFERMEIRO CUIDADOS PALATIVOS
85	YANNA AIRES GADELHA DE MATOS	169.852-4	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	0,28	40,86	8,17	49,03	1.765,79	-	-	141,26	494,42	17,66	47,69	17,64	143,06	52,93	2.680,47	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
SOMA							394.012,49	13.396,00	10.562,87	2.285,00	358.017,27	12.003,87	10.066,56	9.839,35	442,67	55,77	8.049,07	1.610,25	9.659,32	400.029,04	75,48	6.561,66	31.477,39	110.170,87	9.934,67	11.610,32	4.295,62	34.830,95	12.887,45	602.674,84	

Conforme Ofício Nº 1339/2015-GAB/SES de 06/07/2015, a servidora Clénia Barbara Garcia Neves - matrícula 172.051-1 retornou as 06 horas compartilhadas no HCB, para a unidade de origem Hospital Regional do Paraná/CGSP/SES.

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JULHO 2015
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no ICCE	Ocor	CHS	CHIM	Salário Contratual	Instal	Trilênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab. Instal	Trilênio Prop.	Ampliação Licença Maternidade	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	FGTS - Folha	INSS - Patronal	Pls sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prev. Encargos sobre Férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário Encargos	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	2.240,72	157,60	67,22	30	2.240,72	157,60	67,22	-	-	-	-	-	-	2.465,54	1,78	219,43	179,69	628,91	22,46	68,49	25,34	205,46	76,02	3.452,48	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLÁUDIA L. CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.892,19	157,60	56,77	-	-	-	-	-	-	2.106,56	0,70	58,98	163,81	573,32	20,48	58,52	21,65	175,55	64,95	3.125,84	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	-	-	-	3.275,94	4,08	334,15	235,34	823,70	28,42	91,00	33,67	272,99	101,01	4.528,92	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*PF	5	25	1.892,19	157,60	56,77	23	1.450,68	120,83	43,52	-	-	0,40	57,30	11,46	68,76	1.683,79			134,70	471,46	16,84	58,52	21,65	175,55	64,95	2.627,46	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011	*PF	36	180	1.568,45	157,60	47,05	15	784,23	78,80	23,53	-	-	63,05	-	-	-	949,61			75,97	265,89	9,50	49,25	18,22	147,76	54,67	1.570,87	TECNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	2.240,72	157,60	67,22	30	2.240,72	157,60	67,22	-	-	1,17	245,20	49,04	294,24	2.759,78			220,78	772,74	27,60	68,49	25,34	205,46	76,02	4.156,21	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38			636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38			636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012	*LS	5	25	1.892,19	157,60	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	56,94	21,07	170,82	63,20	312,02	MEDICO PEDIATRA
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	1.513,75	157,60	-	30	1.513,75	157,60	-	-	-	-	-	-	-	1.671,35	7,73	645,98	82,03	287,10	10,25	46,43	17,18	139,28	51,53	1.659,37	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*LM	26	130	9.839,35	157,60	-	0	-	-	-	9.839,35	-	-	-	-	-	9.839,35			787,15	2.755,02	98,39	277,69	102,75	833,08	308,24	15.001,67	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	3,48	484,51	96,90	581,41	3.857,35			308,59	1.080,06	36,57	91,00	33,67	272,99	101,01	5.783,23	MEDICO NUTRO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	-	-	-	-	2.428,23			194,28	679,90	24,28	67,45	24,96	202,35	74,87	3.696,31	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	3.361,09	157,60	100,83	30	3.361,09	157,60	100,83	-	-	-	-	-	-	3.619,52	6,00	723,90	231,65	810,77	28,96	100,54	37,20	301,63	111,60	4.517,97	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUP. TECNICO
15	CARMEN LÍVIA FARIAS DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	-	-	-	-	4.055,50			324,44	1.135,54	40,56	112,65	41,68	337,96	125,04	6.173,37	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	879,75	157,60	26,39	30	879,75	157,60	26,39	-	-	0,75	33,91	6,78	40,69	1.104,43			88,35	309,24	11,04	29,55	10,93	88,65	32,80	1.675,00	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	0,28	38,61	7,72	46,33	4.101,83			326,15	1.148,51	41,02	112,65	41,68	337,96	125,04	6.236,85	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	*PF	10	50	3.784,37	157,60	113,53	29	3.658,22	152,35	109,75	-	-	-	-	-	-	3.920,37	1,03	83,54	308,94	1.074,30	38,37	112,65	41,68	337,96	125,04	5.873,72	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
19	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38			636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO
20	CLÊNIA BÁRBARA GARCIA NEVES	172.051-3	01/10/2012	*PF	6	30	2.270,63	157,60	-	14	1.059,62	73,54	-	-	-	1,30	178,88	35,78	214,66	1.347,82			107,83	377,39	13,48	67,45	24,96	202,35	74,87	2.216,14	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
21	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	200	2.615,48	157,60	78,46	30	2.615,48	157,60	78,46	-	-	-	-	-	-	2.851,54			228,12	798,43	28,52	79,21	29,31	237,63	87,92	4.340,68	TECNICO DE ENFERMAGEM
22	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	1,23	169,60	33,92	203,52	4.259,02			340,72	1.192,53	42,59	112,65	41,68	337,96	125,04	6.452,20	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012	*PF	6	30	2.270,63	157,60	-	24	1.816,50	126,08	-	-	-	-	-	-	-	1.942,58	1,82	147,31	143,62	502,68	17,95	67,45	24,96	202,35	74,87	2.829,15	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
24	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	-	-	-	-	4.055,50			324,44	1.135,54	40,56	112,65	41,68	337,96	125,04	6.173,37	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
25	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	4.541,25	157,60	136,24	30	4.541,25	157,60	136,24	-	-	-	-	-	-	4.835,09	7,83	630,98	336,33	1.177,15	42,04	134,31	49,69	402,92	149,08	6.495,64	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
26	DANIELA DE SALES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	1,58	217,88	43,57	261,43	4.316,93			345,35	1.208,74	43,27	112,65	41,68	337,96	125,04	6.531,53	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
27	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCOLO	172.034-8	01/11/2011		8	40	4.481,45	157,60	134,44	30	4.481,45	157,60	134,44	-	-	-	-	-	-	4.773,49			381,88	1.336,58	47,73	132,60	49,06	397,79	147,18	7.266,32	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
28	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCOLO	193.025-7	01/08/2012		2	10	1.120,36	157,60	-	30	1.120,36	157,60	-	-	-	-	-	-	-	1.277,96			102,24	357,83	12,78	35,50	13,13	106,50	39,40	1.945,34	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
29	DILMA FERREIRA DA SILVA	139.483-4	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	5,40	751,83	150,37	902,20	4.178,14			334,25	1.169,88	41,78	91,00	33,67	272,99	101,01	6.222,72	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
30	DIVA MARIA PREYTERIA PASSOS DE SOUZA	179.592-6	02/03/2012	*LP	6	30	2.270,63	157,60	68,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	69,34	25,66	208,03	76,97	380,00	MEDICO DERMATOTOLOGISTA SUP. TECNICO
31	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		40	200	15.137,44	157,60	454,12	30	15.137,44	157,60	454,12	-	-	-	-	-	-	15.749,16			1.259,93	4.409,77	157,49	437,48	161,87	1.312,43	485,60	29.973,73	MEDICO PSIQUIATRA SUP. TECNICO
32	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.419,80	157,60	192,59	30	6.419,80	157,60	192,59	-	-	-	-	-	-	6.769,99			541,60	1.895,60	67,70	188,06	69,58	564,17	208,74	10.305,44	MEDICO GASTRO COORD. DO CORPO CLINICO
33	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	3.784,37	157,60	-	30	3.784,37	157,60	-	-	-	0,75	100,52	20,10	120,62	4.062,59			325,01	1.137,53	40,63	109,50	40,51	328,50	121,54	6.165,80	MEDICO PEDIATRA
34	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIONONE	169.700-5	27/12/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38			636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
35	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	879,75	157,60	26,39	30	879,75	157,60	26,39	-	-	-	-	-	-	1.063,74	3,50	93,08	77,65	271,79	9,71	29,55	10,93	88,65	32,80	1.491,73	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
36	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	90,83	14	1.412,84	73,55	42,39	-	-	-	-	-	-	1.528,78			122,30	428,06	15,29	91,00	33,67	272,99	101,01	2.593,09	MEDICO REUMATO SUP. TECNICO
37	FABÍULIA ZACCANTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	30	7.568,72	157,60	227,06	-	-	-	-	-	-	7.953,38			636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
38	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	-	-	-	-	1.716,76			137,34	480,69	17,17	47,69	17,64	143,06	52,93	2.633,29	MEDICO ORTOPEDISTA SUP. TECNICO
39	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011	*LM	4	20	2.240,72	157,60	67,22	20	1.493,81	105,07	44,81	-	-																

Anexo VI

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

Data da Reunião: 22/07/2015 às 13h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Marcelle Palatucci (SHT), Eny Fernanda (SCI) e Mônica Brauner (SCI).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Junho;
- ✓ Identificação das Coletas de culturas.

Assuntos tratados:

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

A Enf. Eny apresentou os indicadores de controle de infecção referentes ao mês de Junho de 2015. Estão sendo realizadas buscas para todos os procedimentos cirúrgicos, o Dr. Gilson sugeriu acréscimo dos procedimentos endoscópicos na busca. Tivemos um total de 66 procedimentos cirúrgicos retirando os endoscópicos, apresentando uma infecção superficial de herniorrafia, representando 1,5% do total de pacientes. Dr. Gilson sugeriu algumas alterações nos gráficos para melhorias da visualização dos dados.

✓ **Identificação das Coletas de Cultura:**

A Enf. Eny identificou junto com a Dra. Mônica que algumas coletas de cultura estavam sendo identificadas de uma forma errada, principalmente quando eram relacionadas a culturas periféricas e de cateter central. Desta forma, as mesmas elaboraram uma etiqueta de identificação que está inserida na rotina. Dr. Gilson questionou o motivo do laboratório não identificar de uma forma adequada as culturas, visto que essa identificação é relevante. O laboratório faz a identificação padrão para encaminhar para Sabin, colocando só a cultura do sangue. O Dr. Gilson solicitou que fosse verificado no trakcare como é feita a identificação e fosse apresentado na próxima reunião.

Próxima reunião: 19 de agosto de 2015 (quarta-feira), 11h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 22.07.2015

[illegible]

Anexo VII

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: JULHO 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	JULHO/15
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	265.663
12	Material médico-hospitalar	146.678
13	Material Laboratório	286.039
14	Gases medicinais	315
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	120.935
	CUSTOS VARIÁVEIS	819.630
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.856.507
21	Salários CLT	2.081.810
22	Encargos CLT	1.442.100
24	Pessoal Cedido	400.029
25	Encargos Pessoal Cedido	202.646
	Custos com Pessoal	4.126.585
23	Benefícios	400.124
26	Cursos e Treinamentos	24.893
27	Outros custos com pessoal	-
	Outros Custos com Pessoal	425.017
31	Material de manutenção	84.189
32	Material costura/rouparia/uniformes	2.506
33	Material limpeza/higienização	19.748
34	Material escritório/expediente	37.976
35	Outros materiais	13.994
	Custos com Materiais	158.414
41	Serviços de terceiros	606.115
42	Serviços manutenção predial e equipamentos	65.377
43	Energia elétrica	50.280
44	Água e esgoto	45.683
45	Telefone	16.226
46	Depreciações	57.033
47	Outros custos gerais	30.048
	Custos Gerais	870.762
	CUSTOS FIXOS	5.580.778
	RESULTADO OPERACIONAL	275.729
200	Receitas não-operacionais	130.975
61	Despesas não-operacionais	274.751
	RESULTADO GERENCIAL	131.953
	CUSTEIO TOTAL = (CV+CF)	6.400.408

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: JULHO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	11.368.324,82
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	135.167,75
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	11.503.492,57
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	92.748,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM	2,97
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	92.751,86
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.387.205,16
Pessoal CLT	2.041.304,63
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.335.457,22
Cursos e Treinamentos	10.443,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.211.798,33
Serviço de Vigilância	161.657,61
Serviço de Higienização e Limpeza	161.989,47
Serviço de Alimentação	301.456,16
Serviço de Lavanderia	9.488,04
Serviço de Saúde dos Funcionários	232.579,55
Serviços de Informática	53.902,12
Serviços Exames Laboratórios Externos	49.191,92
Serviço de Esterilização	9.427,73
Serviço de Viagem e Estadia	13.819,83
Tributárias s/ NF	88.046,41
Outros Serviços	130.239,49
INSUMOS HOSPITALARES	789.663,89
Material Médico Hospitalar	170.164,49
Drogas e Medicamentos	345.403,59
Insumos Laboratório	257.979,05
Gases Medicinais	16.116,76
MATERIAIS	244.391,32
Material de Informática	92.628,00
Material de Uso e Consumo	80.746,12
Material de Manutenção e Serviços	61.841,89
Supridos	9.175,31
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	108.492,71
Água	35.598,96
Energia Elétrica	52.159,39
Telefone/Internet	17.971,76
Bancárias	2.762,60
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.741.551,41
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	100.961,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	100.961,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.842.512,41
SALDO FINAL	5.753.732,02

TARIFAS JULHO 2015- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTORICO
01/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
02/07/2015	12.50	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
03/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	2.50	TAR. CRED. PAG.
	1.70	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7.40	DOC/TEO GPW
05/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	47.50	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
07/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	12.50	TAR. CRED. PAG.
	2.50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7.40	DOC/TEO GPW
08/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.50	TAR. CRED. PAG.
	1.40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7.40	DOC/TEO GPW
09/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	2.50	TAR. CRED. PAG.
	2.50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
10/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	1.80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7.40	DOC/TEO GPW
13/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	47.50	TAR. CRED. PAG.
	4.50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
14/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	3.50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	5.00	TAR. CRED. PAG.
15/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	10.00	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
16/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
17/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	5.00	TAR. CRED. PAG.
	2.00	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7.40	DOC/TEO GPW
20/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	25.00	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
21/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	12.50	TAR. CRED. PAG.
	4.00	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
22/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	10.00	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
23/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
24/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	2.50	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
27/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	55.00	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
28/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	10.00	TAR. CRED. PAG.
	7.40	DOC/TEO GPW
29/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
30/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	16.50	TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA PJ
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
31/07/2015	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
	7.40	DOC/TEO GPW
Total		2.762,60

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPLE
Conta: 060038346-6
Data de Emissão: 03/08/2015
Hora: 08:07:28

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			747.792,75+	
01/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	11.894,04-	735.898,71+	
01/07/15	PAGAMENTO GVT	100996	12.715,85-	723.182,86+	
01/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	772,85-	722.410,01+	
01/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	937,08-	721.472,93+	
01/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.505,36-	716.967,57+	
01/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.092,57-	708.875,00+	
01/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.883,28-	701.991,72+	
01/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.905,00-	700.086,72+	
01/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.200,00-	695.886,72+	
01/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	617,50-	695.269,22+	
01/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	695.261,82+	
01/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	695.254,42+	
01/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	695.247,02+	
01/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	695.239,62+	
01/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	695.227,12+	
02/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.364,30-	693.862,82+	
02/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	693.262,82+	
02/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	924,00-	692.338,82+	
02/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,08-	691.988,74+	
02/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	508,74-	691.480,00+	
02/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.130,00-	686.350,00+	
02/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	337,50-	686.012,50+	
02/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	686.005,10+	
02/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	685.997,70+	
02/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	685.990,30+	
02/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	685.982,90+	
02/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	685.980,40+	
02/07/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000218	1.078,00-	684.902,40+	
03/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.344,99-	682.557,41+	
03/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-	681.657,41+	
03/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.000,00-	660.657,41+	
03/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	594,50-	660.062,91+	
03/07/15	PAGAMENTO FGTS	100996	1.219,59-	658.843,32+	
03/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	33.712,26-	625.131,06+	
03/07/15	DEBITO RESCISAO	101060	3.520,19-	621.610,87+	
03/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.461,48-	617.149,39+	
03/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.093,30-	593.056,09+	
03/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36.068,49-	556.987,60+	
03/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	314,70-	556.672,90+	
03/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	070217	1,70-	556.671,20+	
03/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	556.663,80+	
03/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	556.656,40+	
03/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	556.649,00+	
03/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	47,50-	556.601,50+	
06/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.987,68-	536.613,82+	
06/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.916,06-	530.697,76+	
06/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	259,97-	530.437,79+	
06/07/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	5.255,91-	525.181,88+	
06/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.450,87-	517.731,01+	
06/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	960,00-	516.771,01+	
06/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.772,00-	510.999,01+	
06/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	552,60-	510.446,41+	
06/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.340,90-	498.105,51+	
06/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	562,81-	497.542,70+	
06/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.899,94-	493.642,76+	
06/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,48-	493.267,28+	
06/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.483,38-	491.783,90+	
06/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.980,00-	487.803,90+	
06/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.600,00-	483.203,90+	
06/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	483.196,50+	
06/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	483.189,10+	
06/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	483.181,70+	
06/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	483.174,30+	
06/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	483.166,90+	
06/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	483.154,40+	
07/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.944,91-	472.209,49+	
07/07/15	PAGAMENTO FGTS	100996	249,19-	471.960,30+	
07/07/15	PAGAMENTO FGTS	100996	277.518,30-	194.442,00+	
07/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	550,00-	193.892,00+	
07/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.496,00-	191.396,00+	
07/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	070625	2,50-	191.393,50+	

07/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	191.386,10+
07/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	191.378,70+
07/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	191.371,20+
07/07/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000219	500,00-	190.871,20+
08/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.330,00-	189.541,20+
08/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.546,01-	187.995,19+
08/07/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.427,73-	178.567,46+
08/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.897,36-	171.670,10+
08/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.092,00-	158.578,10+
08/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	591,60-	157.986,50+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52.894,00-	105.092,50+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	456,52-	104.635,98+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	102.594,04+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21,45-	102.572,59+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.077,10-	100.495,49+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.286,00-	98.209,49+
08/07/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	799,69+	99.009,18+
08/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	070714	1,40-	99.007,78+
08/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	99.000,38+
08/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	98.992,98+
08/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	98.985,58+
08/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	98.978,18+
08/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	98.970,78+
08/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	98.963,38+
08/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	98.960,88+
09/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	90,00-	98.870,88+
09/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.497,10-	94.373,78+
09/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.396,00-	89.977,78+
09/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.050,00-	88.927,78+
09/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	990,00-	87.937,78+
09/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	221,50-	87.716,28+
09/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.427,00-	75.289,28+
09/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	494,00-	74.795,28+
09/07/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	25,00+	74.820,28+
09/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	189.466,36+	264.286,64+
09/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	070825	2,50-	264.284,14+
09/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	264.276,74+
09/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	264.269,34+
09/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	264.261,94+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	263.811,94+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	263.361,94+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.920,00-	258.441,94+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	257.991,94+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.560,00-	255.431,94+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	254.981,94+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	58,90-	254.923,04+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	254.473,04+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.000,00-	240.473,04+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.080,00-	239.393,04+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	238.943,04+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.600,00-	223.343,04+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.497,52-	219.845,52+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	218.945,52+
10/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	90,00-	218.855,52+
10/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.706,33-	216.149,19+
10/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	67.894,77-	148.254,42+
10/07/15	PAGAMENTO FGTS	100996	80,25-	148.174,17+
10/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.400,00-	141.774,17+
10/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.422,06-	140.352,11+
10/07/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	600,00-	139.752,11+
10/07/15	DEBITO RESCISAO	101060	1.574,46-	138.177,65+
10/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	35.482,55-	102.695,10+
10/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00+	352.695,10+
10/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	070918	1,80-	352.693,30+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.685,90+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.678,50+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.671,10+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.663,70+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.656,30+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.648,90+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.641,50+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.634,10+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.626,70+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.619,30+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.611,90+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.604,50+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.597,10+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.589,70+
10/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	352.582,30+
10/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	47,50-	352.534,80+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.295,00-	343.239,80+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	228,00-	343.011,80+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.991,00-	334.020,80+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.783,59-	330.237,21+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.480,00-	326.757,21+

13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52.200,00-	274.557,21+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	156,00-	274.401,21+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.360,00-	257.041,21+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	227,50-	256.813,71+
13/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	376,18-	256.437,53+
13/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	252.437,53+
13/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.097,57-	250.339,96+
13/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.720,00-	242.619,96+
13/07/15	PAGAMENTO CEB	100996	52.159,39-	190.460,57+
13/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.560,00-	185.900,57+
13/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.408,00-	183.492,57+
13/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.161,20-	182.331,37+
13/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.257,23-	178.074,14+
13/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	071045	4,50-	178.069,64+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.062,24+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.054,84+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.047,44+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.040,04+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.032,64+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.025,24+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.017,84+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.010,44+
13/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	178.003,04+
13/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	177.998,04+
13/07/15	CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC	014788	67.894,77+	245.892,81+
13/07/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000220	1.750,00-	244.142,81+
13/07/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000221	1.750,00-	242.392,81+
14/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.244,99-	235.147,82+
14/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	615,20-	234.532,62+
14/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.890,98-	226.641,64+
14/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.602,00-	224.039,64+
14/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	071336	3,60-	224.036,04+
14/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.028,64+
14/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	224.021,24+
14/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	224.011,24+
15/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	731,88-	223.279,36+
15/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	709,27-	222.570,09+
15/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	673,20-	221.896,89+
15/07/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	278,87-	221.618,02+
15/07/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	874,67-	220.743,35+
15/07/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	211.304,59+
15/07/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	210.957,98+
15/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	364,00-	210.593,98+
15/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.530,00-	209.063,98+
15/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	76,58-	208.987,40+
15/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.769,83-	199.217,57+
15/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.864,25-	196.353,32+
15/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.490,00-	186.863,32+
15/07/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000208	6.599,40+	193.462,72+
15/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	193.455,32+
15/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	193.447,92+
15/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	193.440,52+
15/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	193.433,12+
16/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.000,00-	187.433,12+
16/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.021,20-	185.411,92+
16/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	184.438,17+
16/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	182.718,17+
16/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,05-	182.318,12+
16/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.750,00-	178.568,12+
16/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.126,60-	177.441,52+
16/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	179,89-	177.261,63+
16/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00+	1.677.261,63+
16/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.677.254,23+
16/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.677.246,83+
16/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.677.239,43+
16/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.677.232,03+
16/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.677.224,63+
16/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.677.217,23+
16/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	1.677.212,23+
17/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.406,92-	1.671.805,31+
17/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	10.700,07-	1.661.105,24+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.080,00-	1.660.025,24+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.987,68-	1.640.037,56+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	738,70-	1.639.298,86+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.905,00-	1.637.393,86+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.755,00-	1.635.638,86+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.747,40-	1.629.891,46+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.599,84-	1.628.291,62+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	114,87-	1.628.176,75+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	90,00-	1.628.086,75+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	67.894,77-	1.560.191,98+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.893,76-	1.558.298,22+
17/07/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	525,00-	1.557.773,22+
17/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.035,00-	1.556.738,22+
17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.995,00-	1.548.743,22+

17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.320,00-	1.536.423,22+
17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	119,60-	1.536.303,62+
17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.700,00-	1.513.603,62+
17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.868,00-	1.503.735,62+
17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.018,00-	1.500.717,62+
17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	50,00-	1.500.667,62+
17/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	071620	2,00-	1.500.665,62+
17/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.500.658,22+
17/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.500.650,82+
17/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.500.643,42+
17/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.500.636,02+
17/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.500.628,62+
17/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.500.621,22+
17/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.500.613,82+
17/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	25,00-	1.500.588,82+
17/07/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000222	191,02-	1.500.397,80+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	1.499.837,80+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	1.499.387,80+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	1.498.787,80+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	550,00-	1.498.237,80+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	892,50-	1.497.345,30+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	1.496.785,30+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	1.496.785,30+
20/07/15	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	101060	312.409,26-	1.184.376,04+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	52,95-	1.184.323,09+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	201,35-	1.184.121,74+
20/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22.967,09-	1.161.154,65+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	29.621,12-	1.131.533,53+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.011,04-	1.129.522,49+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	41,21-	1.129.481,28+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	194.974,19-	934.507,09+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	60,00-	934.447,09+
20/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.565,00-	931.882,09+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	375,08-	931.507,01+
20/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.719,60-	926.787,41+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	218,30-	926.569,11+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	38,92-	926.530,19+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	29,07-	926.501,12+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	89,96-	926.411,16+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	11,03-	926.400,13+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	42,00-	926.358,13+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	22,50-	926.335,63+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	35,71-	926.299,92+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	14.174,32-	912.125,60+
20/07/15	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.029,84-	910.095,76+
20/07/15	DEBITO AUTORIZADO	000838	838.485,40-	71.610,36+
20/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.602,96+
20/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.595,56+
20/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.588,16+
20/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.580,76+
20/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.573,36+
20/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	71.565,96+
20/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	71.553,46+
21/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.960,00-	57.593,46+
21/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.442,60-	51.150,86+
21/07/15	DEBITO RESCISAO	101060	7.568,57-	43.582,29+
21/07/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	477,00-	43.105,29+
21/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	360.000,00+	403.105,29+
21/07/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	072040	4,00-	403.101,29+
21/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	403.093,89+
21/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	403.086,49+
21/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	403.076,49+
22/07/15	PAGAMENTO CAESB	100996	35.598,96-	367.477,53+
22/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.454,00-	364.023,53+
22/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.720,00-	360.303,53+
22/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.700,00-	357.603,53+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.563,30-	356.040,23+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.722,11-	354.318,12+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.680,00-	349.638,12+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	348.939,44+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.657,61-	187.281,83+
22/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	100.961,00+	288.242,83+
22/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00+	588.242,83+
22/07/15	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	785556	13,27+	588.256,10+
22/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	588.248,70+
22/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	588.241,30+
22/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	588.233,90+
22/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	588.226,50+
22/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	588.219,10+
22/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	588.212,70+
23/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.050,00-	586.169,10+
23/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	580.324,40+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	558,00-	579.766,40+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	312,00-	579.454,40+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.240,80-	578.213,60+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.980,00-	576.233,60+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.360,00-	558.873,60+

23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.300,00-	556.573,60+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	300,00-	556.273,60+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	100.961,00-	455.312,60+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.989,47-	293.323,13+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.315,73+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.308,33+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.300,93+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.293,53+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.286,13+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.278,73+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.271,33+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.263,93+
23/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	293.256,53+
23/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	293.254,03+
24/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	56.063,37-	237.190,66+
24/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.023,52-	230.167,14+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.410,00-	222.757,14+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	750,00-	222.007,14+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	874,40-	221.132,74+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	420,00-	220.712,74+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.825,36-	216.887,38+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.660,80-	209.226,58+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.650,00-	196.576,58+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	299,50-	196.277,08+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.297,20-	194.979,88+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	39.554,40-	155.425,48+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.330,00-	152.095,48+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	141,20-	151.954,28+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.651,60-	150.302,68+
24/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	396,72-	149.905,96+
24/07/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24.068,83-	125.837,13+
24/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	252,16-	125.584,97+
24/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.784,56-	118.800,41+
24/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.934,65-	114.865,76+
24/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	264.865,76+
24/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	264.858,36+
24/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	264.850,96+
24/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	264.843,56+
24/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	55,00-	264.788,56+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	262.888,56+
27/07/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.400,00-	257.488,56+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.285,12-	256.203,44+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.255,00-	252.948,44+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.648,00-	249.300,44+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.555,66-	246.744,78+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.235,33-	244.509,45+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	244.379,45+
27/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	17.452,21-	226.927,24+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.110,03-	224.817,21+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22.200,00-	202.617,21+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.073,60-	200.543,61+
27/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.403,63-	195.139,98+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.377,75-	193.762,23+
27/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	430,12-	193.332,11+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,00-	192.982,11+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.657,76-	169.324,35+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,00-	168.904,35+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	165.051,65+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,00-	164.651,65+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	25.500,00-	139.151,65+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.280,00-	137.871,65+
27/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	135.524,22+
27/07/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000225	176,48-	135.347,74+
27/07/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000224	411,79-	134.935,95+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.928,55+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.921,15+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.913,75+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.906,35+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.898,95+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.891,55+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.884,15+
27/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	134.876,75+
27/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	134.866,75+
28/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	384,00-	134.482,75+
28/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.207,50-	130.275,25+
28/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	98.764,70+
28/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.432,00-	95.332,70+
28/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.488,04-	85.844,66+
28/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.650,00-	69.194,66+
28/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00+	419.194,66+
28/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	419.187,26+
28/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	419.179,86+
28/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	419.172,46+
28/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	419.165,06+
28/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	419.157,66+

29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	418.188,70+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.284,00-	415.904,70+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	63,00-	415.841,70+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.603,60-	412.238,10+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	360,00-	411.878,10+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	75,00-	411.803,10+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.320,00-	403.483,10+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.800,00-	392.683,10+
29/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.560,00-	388.123,10+
29/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	964,26-	387.158,84+
29/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	384.811,41+
29/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.750,00-	372.061,41+
29/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	359,47-	371.701,94+
29/07/15	DEBITO RESCISAO	101060	20.200,02-	351.501,92+
29/07/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	1,20+	351.503,12+
29/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	351.495,72+
29/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	351.488,32+
29/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	351.480,92+
29/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	351.473,52+
29/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	351.468,52+
30/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.590,56-	342.877,96+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	351,91-	342.526,05+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	341.178,90+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.780,00-	337.398,90+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.806,70-	330.592,20+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	329.208,23+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.420,00-	325.788,23+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.190,00-	324.598,23+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.571,80-	322.026,43+
30/07/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	618,00-	321.408,43+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.750,00-	318.658,43+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	316.424,14+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.070,21-	314.353,93+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	309,00-	314.044,93+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.700,00-	312.344,93+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.090,00-	295.254,93+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.040,00-	280.214,93+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	275.114,93+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	270.015,02+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	420,00-	269.595,02+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	220.849,91-	48.745,11+
30/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.729,64-	37.015,47+
30/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	557.197,71+	594.213,18+
30/07/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.542.802,29+	2.137.015,47+
30/07/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	207240	16,50-	2.136.998,97+
30/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.136.991,57+
30/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.136.984,17+
30/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.136.976,77+
30/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.136.969,37+
30/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.136.961,97+
30/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.136.954,57+
30/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.136.947,17+
30/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	2.136.939,67+
31/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.589.986,77-	546.952,90+
31/07/15	DEBITO RESCISAO	101060	25.646,05-	521.306,85+
31/07/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.800,34-	508.506,51+
31/07/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	21.157,61-	487.348,90+
31/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	146.036,77-	341.312,13+
31/07/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	968,00-	340.344,13+
31/07/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	33.250,81-	307.093,32+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	731,98-	306.361,34+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	557,84-	305.803,50+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.914,68-	299.888,82+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.600,00-	296.288,82+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.240,00-	287.048,82+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.117,98-	285.930,84+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.962,60-	278.968,24+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	42,00-	278.926,24+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.815,25-	269.110,99+
31/07/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.508,80-	259.602,19+
31/07/15	PAGAMENTO FGTS	100996	6.331,48-	253.270,71+
31/07/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	676,71-	252.594,00+
31/07/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	624,19-	251.969,81+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	252,16-	251.717,65+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	123,50-	251.594,15+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	216,60-	251.377,55+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.949,97-	249.427,58+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	192,76-	249.234,82+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	85,97-	249.148,85+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.498,20-	227.650,65+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	842,31-	226.808,34+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	148,22-	226.660,12+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	559,53-	226.100,59+
31/07/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000227	17.597,82-	208.502,77+
31/07/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000226	33,57-	208.469,20+

31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.461,80+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.454,40+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.447,00+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.439,60+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.432,20+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.424,80+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.417,40+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.410,00+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.402,60+
31/07/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	208.395,20+
31/07/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.487,50-	206.907,70+
31/07/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000223	1.200,00-	205.707,70+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 30/06/2015 A 31/07/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2015	SALDO EM 31/07/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14 102,00% CDI	04/02/2015	09/01/2020	150.000,00 32.960,79	135.947,75	34.989,72	414,64	2.028,93		
RC	2	22/07/2015	96.639,63			842,92	5.575,96	1.254,59	102.215,59 100.961,00
19 102,00% CDI	30/06/2015	03/06/2020	6.000.000,00 5.447.703,72	6.000.000,00	5.513.034,60	65.330,88	65.330,88		
RC	1	30/07/2015	552.296,28			6.324,42	6.324,42	1.422,99	558.620,70 557.197,71
17 102,00% CDI	04/05/2015	07/04/2020 09/07/2015	185.979,30	189.789,91		688,82	4.499,43	1.012,37	190.478,73 189.466,36
18 102,00% CDI	11/06/2015	15/05/2020	4.600.000,00	4.429.962,16					
RC	2	10/07/2015	247.962,99			1.035,74	2.709,69	591,39	250.672,68
RC	3	16/07/2015	1.485.012,28			9.313,97	19.338,99	81,29 4.351,27	250.000,00 1.504.351,27
RC	4	21/07/2015	355.973,03			2.792,99	5.196,09	1.169,12	1.500.000,00 361.169,12
RC	5	22/07/2015	296.524,83			2.482,30	4.484,08	1.008,91	360.000,00 301.008,91
RC	6	24/07/2015	148.143,11			1.395,90	2.395,98	539,09	300.000,00 150.539,09
RC	7	28/07/2015	345.389,06			3.617,94	5.949,59	1.338,65	150.000,00 351.338,65
RC	8	30/07/2015	1.521.251,61			17.537,65	27.807,32	6.256,64	350.000,00 1.549.058,93 1.542.802,29
TOTAL				10.755.699,82	5.548.024,32	111.778,17	151.641,36	18.945,02 81,29	5.319.453,67 5.300.427,36

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

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/08/2015

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: 30/06/2015 A 31/07/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/06/2015	SALDO EM 31/07/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	10.755.699,82	5.548.024,32	111.778,17	151.641,36	18.945,02 81,29	5.319.453,67 5.300.427,36
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)	10.755.699,82	5.548.024,32	111.778,17	151.641,36	18.945,02 81,29	5.319.453,67 5.300.427,36

Anexo VIII

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

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 42277
Data Pagamento: 07/07/2015 08:02:22
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/07/2015
Valor do Documento: 277.518,30
Valor Pago: 277.518,30
Código de Barras: 85800002775183001791507075820508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

259149751514108056253331217577

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2015 - 14:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.468.978,75	06-QTDE TRABALHADORES 542	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 277.518,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277.518,30
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000027750 183001791507 707582050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2015 - 14:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.468.978,75	06-QTDE TRABALHADORES 542	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 277.518,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277.518,30
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000027750 183001791507 707582050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luisa Maria de S. Lima
Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 42271
Data Pagamento: 07/07/2015 08:02:22
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/07/2015
Valor do Documento: 249,19
Valor Pago: 249,19
Código de Barras: 85840000002491901791507075820500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

165152887331678113593919242725

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2015 - 14:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.459,63	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,19
--	---------------------	-------------------------------

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

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

858400000027 491901791503 707582050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2015 - 14:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.459,63	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,19
--	---------------------	-------------------------------

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

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

858400000027 491901791503 707582050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luisa Maria de S. Lb.
Analista de Pessoa
PME

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 9754
Data Pagamento: 24/07/2015 08:03:48
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 24/07/2015
Valor do Documento: 24.068,83
Valor Pago: 24.068,83
Código de Barras: 85630000240688300645205110942995000183015181
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG JUNHO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

782041390769128760348043417024

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS SOBRE FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.068,83
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.068,83

85630000240-4 68830064520-9 51109429950-6 00183015181-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS SOBRE FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.068,83
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.068,83

85630000240-4 68830064520-9 51109429950-6 00183015181-5

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.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 233411
Data Pagamento: 20/07/2015 08:07:13
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/07/2015
Valor do Documento: 194.974,19
Valor Pago: 194.974,19
Código de Barras: 85670001949741900645201110942995000105615181
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG 06 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

210888120128337628871924519973

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIARIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	194.974,19
IRRF SOBRE SALARIO DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	194.974,19

85670001949-5 74190064520-0 11109429950-5 00105615181-2

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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIARIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	194.974,19
IRRF SOBRE SALARIO DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	194.974,19

85670001949-5 74190064520-0 11109429950-5 00105615181-2

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): 233182
Data Pagamento: 20/07/2015 08:07:09
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/07/2015
Valor do Documento: 14.174,32
Valor Pago: 14.174,32
Código de Barras: 85680000141743200645201110942995000105615181
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FÉRIAS 06 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

387192510456366562467441782852

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.174,32
IRRF SOBRE SALARIO DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14.174,32

85680000141-9 74320064520-3 11109429950-5 00105615181-2 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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.174,32
IRRF SOBRE SALARIO DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14.174,32

85680000141-9 74320064520-3 11109429950-5 00105615181-2 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.

Assinado eletronicamente
 pelo(a) S. L. L. L.
 em 20/07/2015
 por S. L. L. L.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 233415
Data Pagamento: 20/07/2015 08:07:13
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/07/2015
Valor do Documento: 52,95
Valor Pago: 52,95
Código de Barras: 85680000000529500645201110942995000105615181
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 130. 06 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

222955567927283827421887261917

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,95
IRRF SOBRE 13° DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,95

85680000000-7 52950064520-3 11109429950-5 00105615181-2

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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258501	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,95
IRRF SOBRE 13° DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,95

85680000000-7 52950064520-3 11109429950-5 00105615181-2

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.

PROCESSO N°

5507

30/06/2015

20/07/2015

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA 06/2015.
CONFORME GPS EM ANEXO.

R\$ 798.113,30

Nat.

G. PSYCHO

C/C: 060.038346-6

COOP. RESPONS. AVE. Oliveira
Claudia Faneiro
Coordenadora de Administração de Pessoal

R\$ 798.113,30

Luisa María de S. Lima

DIRECTOR



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

2100

06/2015

10.942.995/0001-63

659.753,98

7.

18.

138.359,32

0.00

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

Tel.:06130258500

End.: ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF
71215300

2. VENCIMENTO

(Uso do INSS)

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento.....Dinheiro

Código de pagamento.....	2100
Descrição.....	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....	06/2015
Identificador.....	10942995000163
Valor do INSS.....	*****R\$659,753,98
Valor outras enf.....	*****R\$138,359,32
ATM,Multas e juros.....	*****R\$0,00
Total.....	*****R\$798,113,30
(setecentos e noventa e oito mil e cento e tr	
eza reais trinta centavos)	
Nome/Razão social.....	INSI C INF E PED ESPEC
Telefone.....	11111111

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

utilizacao: 30816046

;ÃO BANCÁRIA

Matriz



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: 104283371/2015

Expedição: 01/06/2015, às 09:59:50

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

Certifica-se que **INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - 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.

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.

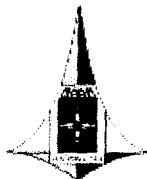
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válido de: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071806414380410235

Informação obtida em 03/08/2015, às 08:59:31.

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 30 de Agosto de 2015.

Brasília, 01 de Junho de 2015.

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Anexo X

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

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	6.676.137,00	46.732.959,00	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.984.051,43	5.867.979,45	6.273.284,78	6.190.973,67	5.902.803,97	6.358.108,98	6.400.407,64	42.977.609,92	91,96%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	154.029,82	159.979,69	156.595,03	173.881,00	173.226,30	1.129.296,52	2,42%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	6.225,00	6.262,50	6.525,00	6.193,84	7.096,70	6.869,07	45.334,61	0,10%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPs	162.252,37	161.719,81	160.292,32	166.504,69	162.788,87	180.977,70	180.095,37	1.174.631,13	2,51%
% ATIV. NÃO ASPs/RB	2,43%	2,42%	2,40%	2,49%	2,44%	2,71%	2,70%	2,51%	
% ATIV. NÃO ASPs/CT	2,71%	2,76%	2,56%	2,69%	2,76%	2,85%	2,81%	2,73%	

Anexo XI

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
10367	23/06/2015	NB SENSUS MOD 20 KVA TE/S 380/220 V + BATERIAS SELADAS + GABINETE DE BATERIA + ACESSÓRIOS	1	100.961,00	26/06/2015	100.961,00	100.961,00
VALOR TOTAL							100.961,00

M3 COMERCIAL ELETRO
ELETRÔNICO LTDA
AV. CASTELO BRANCO NR
1357
ST. COIMBRA
GOIANIA/GO
CEP: 74.400-000
Telefone: (62) 3285-4489

Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.010.567
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO

5215 0603 1821 5300 0195 5500 1000 0103 6710 0016 9751

INVESTIMENTO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DESTINADO A N CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150510732520 - 23/06/2015 16:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1631572-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

03.182.153/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICPE / HOSPITAL DA

C.N.P.J. / C.P.F.

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

23/06/2015

ENDEREÇO

SMAS TRICHO 3 CONJ 03 BL A SALA 204 N. SN

BAIRRO / DISTRITO

ZONA INDUSTRIAL GUARA

CEP

71215300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/06/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

PHONE / FAX

(61) 3025-8461

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

ISENTO /

HORA DA SAÍDA

16:34:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3-23101E 23/06/2015 16:09:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

40.067,30

VALOR DO I.C.M.S.

6.811,44

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR PIS

656,26

VALOR COFINS

3.028,83

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100.961,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100.961,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTI

0

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1.510,00

PESO LÍQUIDO

1.510,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
1942	BATERIA SELADA 90 AH Tot. Tributos RS 7.142,30 Federal RS 2.152,22 Estadual	85072010	220	6108	UN	40,00	768,65	0,00	30.746,00	12.660,12	2.152,22	0,00	17,00 0,00
1115	GABINETE DE BATERIA G 20/100 Tot. Tributos RS 491,92 Federal RS 621,30 Estadual	85371019	060	6403	UN	2,00	1.827,35	0,00	3.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121	KIT INSTALACAO Tot. Tributos RS 108,75 Federal RS 105,00 Estadual	85444200	020	6108	PC	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	617,65	105,00	0,00	17,00 0,00
582	NB SENUS MOD. 20 KVA TE/S: 380/220V Tot. Tributos RS 9.491,72 Federal RS 2.433,24 Estadual	85044040	220	6108	PC	4,00	8.708,00	0,00	34.832,00	14.342,59	2.438,24	0,00	17,00 0,00
724	NH PLUS 120KVA SISTEM CHASSIS Tot. Tributos RS 8.114,59 Federal RS 2.084,48 Estadual	85044040	220	6108	PC	1,00	29.778,30	0,00	29.778,30	12.261,65	2.084,48	0,00	17,00 0,00
127	SNMP CARD DELTA Tot. Tributos RS 40,19 Federal RS 31,50 Estadual	85049090	020	6108	UN	1,00	450,00	0,00	450,00	185,29	31,50	0,00	17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1545736

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R\$: 25.389,47 Federal e 7.432,74 Estadual

Fonte: (IBPT) 6ed75L

GARANTIA DE 12 MESES! N/S NB: E4314400010WH. MOD.:

Z0514801172WB / Z0514C01908WC / Z0514C01912WC / Z0514A01596WB.

ORDEN DE FORNEC.: 284/2015 CONTRATO 077/2014 - CP 096/2014.

DADOS BANCARIOS: CAIXA AG: 1092 OP: 003 C/C: 500898-0. ENDEREÇO

DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA, SAO LOTE 4-B (AO

LADO DO HOSPITAL DE APOIO), ASA NORTE, CEP: 70071-900,

BRASILIA-DF. A/C: MARCIO MATOS/GLEIDSON SOARES. NOTA FISCAL

EMITIDA DE ACORDO Art. 85-A. Pré-venda: 12065

RECEBEMOS

BSB, 26/06/15

Ass. [Assinatura] Mat. 187

Almoxarifado
Coordenação de Infraestrutura
HCB