

Brasília, 14 de setembro de 2015.

OF. SUPEX 961/2015

A

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)

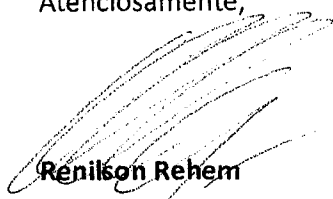
Assunto: Relatório Mensal – Agosto

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 agosto de 2015.

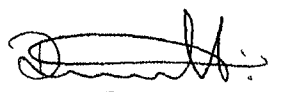
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem

Superintendente Executivo

Recebido em 15/09/15
às 16h39


198920-0

Relatório de Gestão

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

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 **agosto 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 agosto de 2015

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

- ✓ 04.08.2015 – OF. SUPEX 814 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 04.08.2015 – OF. SUPEX 815 (GAB) – Redução de jornada Dra. Janaina
- ✓ 05.08.2015 – OF. SUPEX 818 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 820 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 821 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 822 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 823 (CSB1) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 824 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 825 (HBDF) – Frequência Dra. Cristina Reis Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 826 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 827 (HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 828 (HRPA) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 829 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 830 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 831 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 832 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 11.08.2015 – OF. SUPEX 833(DIPPS) – Implantação do Bloco II p/funcionamento do HCB
- ✓ 14.08.2015 – OF. SUPEX 840 (HRAN) – Encaminha Relatório Mensal- Julho
- ✓ 25.08.2015 – OF. SUPEX 858 (DIPPS) – Solicita cópia das plantas do bloco II em autocad
- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 859 (HRC) – Frequência de residentes
- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 860 (HRPA) – Frequência de residentes
- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 861 (UNB) – Frequência de residentes

- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 862 (HBDF) – Frequência de residentes
- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 863 (UCB) – Frequência de residentes
- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 864 (HUB) – Frequência de residentes
- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 865 (HMIB) – Frequência de residentes
- ✓ 24.08.2015 – OF. SUPEX 866 (UNB- FUB) – Frequência de residentes
- ✓ 26.08.2015 – OF. SUPEX 878 (ASJUD) – Resposta despacho nº 2317.2015
- ✓ 26.08.2015 – OF. SUPEX 879 (GAB) – Redução de jornada Silvia Coutinho
- ✓ 26.08.2015 – OF. SUPEX 880 (SUPRAC) – Designação de enfermeiro apoio Bloco II
- ✓ 26.08.2015 – OF. SUPEX 881 (SUTIS) – Acesso p/cadastrar medicamentos no TrakCare
- ✓ 26.08.2015 – OF. SUPEX 882 (ASJUD) – Resposta despacho 2318.2015
- ✓ 26.08.2015 – OF. SUPEX 883 (ASJUD) – Resposta despacho 2335.2015
- ✓ 26.08.2015 – OF. SUPEX 884 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 28.08.2015 – OF. SUPEX 893(GAB) – Reiterando Cessão da Dra. Aline Islabão
- ✓ 31.08.2015 – OF. SUPEX 888 (SUPRAC) – Atualiza relação de empréstimo de Mat e Med.

2.2. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de agosto 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	ago/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	29
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.516
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunoreativa	4.176
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.095
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.904
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	1
TOTAL		24.721

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 julho foram realizados **15** procedimentos.

2.3. 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 5 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.4. 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\$ 4.711,21**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	46	248,86	HAB
Não tem	HPLC	15,65	117	1.831,05	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	28	909,44	
	Sub Total – HAB		191	2.989,35	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	5	78,25	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	3	12,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	4	70,12	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	2	30,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	8	468,88	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	10	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	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	29	290,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	14	732,62	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		81	1.721,86	
TOTAL GERAL			272	4.711,21	

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

2.5. 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	2.285
Número de receitas aviadas	2.642
Número de itens dispensados	4.607
Número de unidades dispensadas	159.192
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 124.617,91
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 65.796,98
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 190.414,89

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.

2.6. 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.

2.7. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	jul/2015	ago/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	27.07	28.08
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	13.07(*)	28.08
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	27.07	26.08
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	27.08
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	22.07	26.08

(*) conforme informado nos relatórios anteriores, a reunião realizada em 13 de julho foi relativa ao mês de junho.

2.8. 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.

2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	84
Contratados CLT	559
Ativos	643

2.8.2. 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\$ 483.831,22**, já incluídos os encargos e provisões.

2.8.3. 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 agosto), atingiu-se **60,1%** 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 **21** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	6.767	100,6%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	6.262	156,1%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.449	157,6%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	888	175,5%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	22.216	123,8%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.576	136,7%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	77	201,7%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	79	137,9%

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	100%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	88,5%	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	571
Total	571
Ecocardiografia	51
Tomografia	236
Total	287
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	400	87,5%
Bom	57	12,5%
Regular	0	0,0%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	457	100,0%
Total Bom + Ótimo	457	100,0%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	26
Número de queixas resolvidas	23
Número de queixas pendentes	3
% de queixas resolvidas	88,5%
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 (%)	
575	480	16,5	781	592	24,2	6.407	5.506	14,1	216	189	12,5	15,2
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%	19,5%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 45	Pacientes-dia: 348 Utilização de CVC-dia: 68	Utilização de CVC-dia: 68 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
382	527	72,5%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
382	85	4,5 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	85	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
31	14	2	12
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 5.391.866,63** e não houve desembolso com investimentos.

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 6.676.137,00** referente a custeio (valor complementar da décima quarta parcela e valor parcial da décima quinta parcela do contrato de gestão).

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	5.719.522,30	SALDO INICIAL	34.209,72
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	6.676.137,00	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.915,86	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395,29
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	6.676.137,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	6.721.052,86	TOTAL DE INGRESSOS	395,29
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.259.391,91	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.178.727,58	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
INSUMOS HOSPITALARES	671.579,97	OBRAS	-
MATERIAIS	168.624,36		
GASTOS GERAIS	113.542,81		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.391.866,63	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
SALDO	7.048.708,53	SALDO FINAL	34.605,01
SALDO TOTAL	7.083.313,54		

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 agosto de 2015 foram concluídos 20 processos para aquisição de bens e serviços. Em 18 deles, ou seja, 90% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 154.726,40, equivalente a 6,1% 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 agosto 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, especialmente no que se refere ao plano de implantação do projeto, que teve o dia 3 de agosto de 2015 como dia 1 do cronograma.

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

Laboratório de Biologia Molecular

Continuam sendo desenvolvidas atividades 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”, e da pesquisa multicêntrica “Protocolo de Tratamento de leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente – foco na Doença Residual Mínima”, coordenada pelo Centro Infantil Boldrini.

A partir deste mês, o laboratório começou a receber também amostras de líquido para pesquisa de translocações por RT-PCR. As amostras de aspirado de medula óssea e líquido são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, em pacientes com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.

Ensino

Para cumprir o *“estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica”*, em agosto foram recebidos 13 novos residentes, 13 novos internos de medicina (sexto ano) e 8 novos estagiários de graduação. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de agosto, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 115 pessoas.

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

No mês de agosto foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (237), ortopedia (50), oncologia (35), hematologia (27) e Cirurgia Pediátrica (50), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 31 casos novos de câncer no mês de agosto, 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 três reuniões de Oncologia Pediátrica nos dias 6, 13 e 20 de agosto (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 “Gastrinoma” e “TCG”. O HCB 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 agosto, o HCB foi mencionado 13 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. As notícias trataram da ampliação do HCB, do lançamento da campanha McDia Feliz e de entrevista do governador Rodrigo Rollemberg que citou a nomeação do superintendente do HCB como conselheiro da saúde do DF. Destaque para a transmissão ao vivo da Rede Record, exibida no dia 22, sobre a qualidade do atendimento realizado no Hospital.



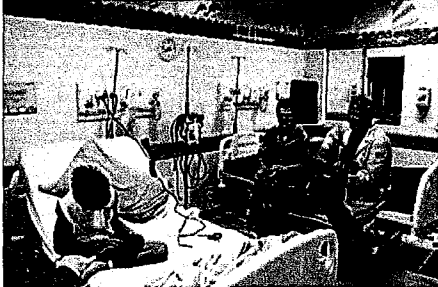
Redes Sociais

No mês de julho o HCB passou de 8.700 seguidores no Facebook. Com isso, mais de 108.000 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 o atendimento do musicoterapeuta Cláudio Vinicius e da cantora Lucina a um paciente da internação do HCB.


Hospital da Criança de Brasília José Alencar
 Publicado por Carlos Wilson 17 20 de agosto às 10:00 · 1.000

Alexandre Pinto, 10 anos, dá um show tocando kalimba acompanhado de uma convidada especial: a cantora e compositora Lucina. Ele, o musicoterapeuta Claudio Vinicius e Lucina criaram na hora músicas que emocionaram todos na internação do Hospital da Criança de Brasília (27/08/15).



11.897 pessoas alcançadas

Impulsionar public...

310 curtidas · 15 comentários · 85 compartilhamentos

Curtir · Comentar · Compartilhar

11.897

Pessoas alcançadas

1.071

Curtidas, comentários e compartilhamentos

310

Em uma publicação

608

Em compartilhamentos

67

Comentários

15

Em uma publicação

52

Em compartilhamentos

86

Compartilhamentos

85

De uma publicação

1

Em compartilhamentos

868

Cliques em publicações

298

Visualizações do foto

0

Cliques no link

570

Outros cliques

FEEDBACK NEGATIVO

1

Ocultar publicação

3

Ocultar todas as publicações

0

Denunciar como spam

0

Denunciar página

Eventos

Eventos de autocuidado sustentado

Aula obrigatória para todos os pacientes ou responsáveis, com o objetivo de esclarecer e educar sobre as doenças e como lidar com elas. Com a aquisição de conhecimentos a respeito da doença há melhora da adesão ao tratamento e obtêm-se melhores resultados. No mês foram realizadas:

- ✓ 4 de agosto - Asma e outras alergias respiratórias;
- ✓ 8 de agosto - Dermatite Atópica;

Eventos Institucionais e de Parceiros

- ✓ 7 de agosto – Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HCB: Os membros eleitos para a Comissão de Ética de Enfermagem do HCB, gestão 2015/2017, tomaram posse em solenidade que contou com a presença do Superintendente Executivo do HCB, Renilson Rehem, do Superintendente Executivo Adjunto, Gilson Andrade, do Vice-Presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional

de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF), Paulo Mendes Bezerra, e da Coordenadora de Enfermagem do HCB, Érica Fontes;

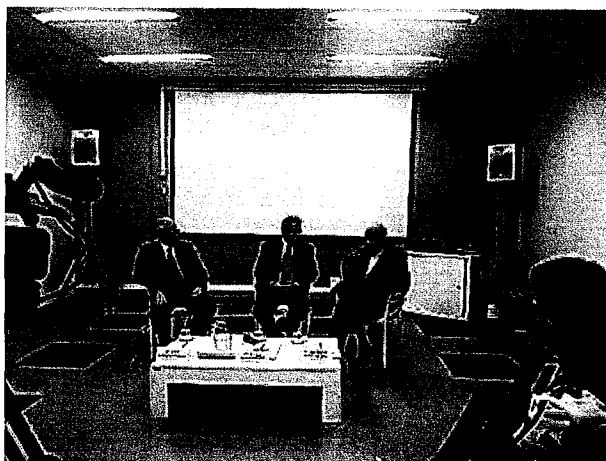


- ✓ **19 de agosto - Assinatura do Termo de Compromisso entre o Instituto Ronald McDonald e Abrace:** O Instituto Ronald McDonald oficializou a parceria com a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) em prol da melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer. Estavam presentes o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, a presidente da Abrace, Ilda Peliz e o gerente geral do Instituto Ronald McDonald, Roberto Mack. Na ocasião, também foi lançada oficialmente a 27ª edição da campanha McDia Feliz.



- ✓ **26 de agosto - Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica:** Uma vez por ano, a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (Cipe) se reúne para prestar homenagem aos cirurgiões pediátricos que se destacam no cenário nacional pela sua história de vida e carreira. Este ano, a reunião aconteceu no Hospital da Criança de Brasília a convite do cirurgião pediátrico Dr. Helio Buson e teve como homenageados o Dr. Ruy Bayma Archer da Silva, ex-chefe da Unidade de Cirurgia Pediátrica do Hospital Jesus (RJ), e o Dr. Célio Rodrigues Pereira, ex-chefe da

Unidade de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Base do DF. Os dois foram entrevistados pelo Presidente da CIPE, Dr. José Roberto Baratella. Na ocasião, os presentes puderam conhecer um pouco da história e trajetória dos avanços da cirurgia pediátrica no Brasil, pelos relatos dos homenageados;



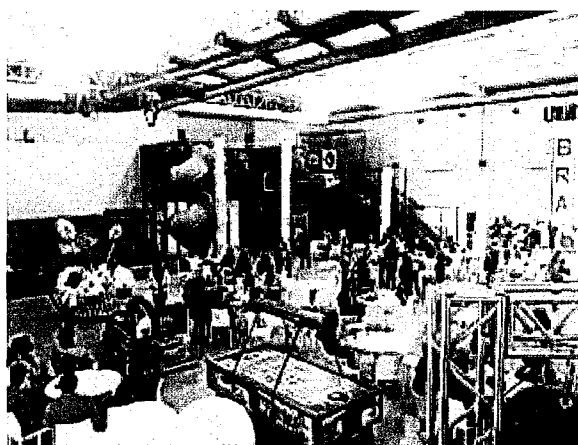
Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos

- ✓ **5 de agosto - Coral Leve Música:** em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e à data de nascimento de Oswaldo Cruz, o Coral Leve Música, junto com o coral Cantareiros, se apresentou no HCB com um repertório repleto de músicas da Disney e canções emblemáticas voltadas para o público infanto-juvenil. Os 12 integrantes, jovens estudantes de escolas de musicas, se apresentaram no Hall e circularam por todo o Hospital;



- ✓ **14 de agosto - Festa dos Diabéticos:** “Venha festejar a vida, fazer novos amigos e viver grandes emoções !!” Este foi o tema do passeio e festa de confraternização dos pacientes do Programa de Diabetes do HCB, que teve por objetivo reunir os pacientes e seus familiares para um momento lúdico. O passeio/festa começou

cedo, com um passeio de ônibus pelos principais monumentos de Brasília, conduzido por guias voluntários. Do último ponto, o Palácio da Alvorada, foram para a Casa de Festas Megamundo, onde uma festa mágica, repleta de brinquedos, atividades e personagens da Disney os aguardava. Ao longo da festa, pacientes, pais, mães e avós puderam trocar ideias, vivências e experiências até as 14h. Tanto o passeio quanto festa foram custeados pelos parceiros, sem ônus para o HCB;



- ✓ **21 de agosto - Dia do Folclore:** para comemorar o Dia do Folclore, o grupo Sensação Paraense, formado por crianças e adolescentes, apresentou danças folclóricas típicas da região norte do Brasil, trazendo o colorido e encantamento do Boi de Parintins e do Carimbó do Pará;



- ✓ **26 de agosto - Hall do Hospital - Apresentação mensal do Remédio Musical:** cumprindo a agenda do projeto Remédio Musical, que prevê uma apresentação com artistas convidados toda última quarta do mês, os cantores Brena Lee e

Carlos Henrique se apresentaram no Hall do Hospital, com um repertório lúdico do cancioneiro popular brasileiro voltado para as crianças;



- ✓ **29 de agosto - McDia Feliz:** funcionários do HCB, que mais uma vez foi um dos anfitriões do McDia Feliz, realizou uma série de atividades culturais e lúdicas no Pier 21, como forma de atrativo e divulgação da campanha organizada pela ABRACE em parceria com o Instituto Ronald Mc Donalds.



Eventos Científicos

- ✓ **31 de agosto a 1º de setembro - I Exposição de Tecnologia em Reabilitação Multidisciplinar do HCB:** com o objetivo de divulgar as novas tecnologias em reabilitação multidisciplinar existentes no mercado. O evento contou com uma

exposição no Hall do HCB com estandes de empresas do setor e uma programação de palestras e oficinas no auditório;



Visitas guiadas

- ✓ **17 de agosto - Visita Social:** por ocasião do McDia Feliz, funcionárias da lanchonete McDonald's vieram conhecer a estrutura e trabalho do Hospital, por ter sido ele um dos beneficiados com a campanha;
- ✓ **27 de agosto - cantora Lucina:** convidada pelo Musicoterapeuta Cláudio Vinícius, a cantora Lucina visitou os pacientes da Internação e UTE, onde os dois cantaram e tocaram músicas infantis, folclóricas e autorais;



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com **103** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	22
AME - Arte, Movimento e Expressão	1
Amigo do Leito	26
Anjos em Ação	3
Contadores de Histórias	13
Cuidando do Acompanhante	1
Cuidando do Cuidador	1
Fique ligado! (jornalzinho do adolescente)	3
Lojinha ABRACE	7
Posso Ajudar?!	7
Sinfonia da Saúde	1
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	16
Total	103



-----000-----

Brasília DF, 15 de setembro de 2015

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

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

Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	100	61,01
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICAÇÃO DE INSULINA 0,23X4MM	7.950	4.770,00
3	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML FRASCO 10ML	135	128,77
4	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	1.600	92,14
5	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1ML	8	18,32
6	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	28	34,72
7	DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG	20	1,28
8	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	105	3.279,15
9	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	7	38,85
10	FENOBARBITAL (SODICO) SOLUCAO ORAL GOTAS 40MG/ML FRASCO 20ML	12	42,52
11	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	20	766,56
12	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	20	1.474,41
13	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	35	1.908,95
14	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	36	19,08
15	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.720	367,39
16	INSULINA HUMANA NPH SUSPENSÃO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10M	4	53,64
17	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10ML	2	29,70
18	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	58	580,00
19	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (5MG +250UI)/G BIS 15GR	4	5,33
20	NP AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG	222	70,82
21	NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO	200	200,00
22	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	241	7.887,93
23	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	170	151,30
24	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	690	772,80
25	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	2.070	2.359,80
26	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	154	9.737,42
27	NP SES VALPROATO DE SODIO 500 MG	8.750	3.937,50
28	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.058	2.380,50
29	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	1.036	79,70
30	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	1.210	60,50
31	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	184	1.946,72
32	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	251	1.440,41
33	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	125	749,10
34	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	140	20.350,66
		28.365	65.796,98

Anexo II

*****Versao: 02.77
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
17/08/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2015
*****Versao banco :201507b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e

Assinatura :

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de

Recebimento :

Carimbo e

Data : / / Assinatura :

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---JUL

REGISTROS GRAVADOS : 002988

BPA(s) : 000070

CAMPO DE CONTROLE : 2109

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

♀

*BDSIA201507b*****Versao 02.26*

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

13/08/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2015

Tabela : 201507b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

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

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 00048

PAC(s) : 000013

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1278

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

♀

*BDSIA201507b*****Versao 02.26*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
13/08/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2015

Tabela : 201507b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 00568

PAC(s) : 000189

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 2062

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

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

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	76	01-CIRURGICO
00000002	63	07- PEDIATRICOS

Total QTD: 139

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 - Agosto de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201158355	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
2	5315201158366	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
3	5315201158377	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
4	5315201158388	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
5	5315201158399	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
6	5315201158400	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
7	5315201158410	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
8	5315201158421	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
9	5315201158432	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
10	5315201158443	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
11	5315201158454	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
12	5315201158465	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
13	5315201158476	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
14	5315201158487	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
15	5315201158498	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
16	5315201158509	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
17	5315201158520	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
18	5315201158531	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
19	5315201158553	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
20	5315201158564	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
21	5315201158575	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
22	5315201158586	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
23	5315201158608	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
24	5315201158619	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
25	5315201158630	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
26	5315201158641	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
27	5315201158652	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
28	5315201158663	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
29	5315201158674	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
30	5315201158685	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
31	5315201158696	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
32	5315201158718	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
33	5315201158729	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
34	5315201158730	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
35	5315201158740	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
36	5315201158751	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
37	5315201158762	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
38	5315201158773	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
39	5315201158795	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
40	5315201158806	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
41	5315201158817	0304040050	01/06/2015	31/08/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201158828	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
43	5315201158839	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
44	5315201158840	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
45	5315201158861	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
46	5315201158872	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
47	5315201158883	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
48	5315201158894	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
49	5315201158905	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
50	5315201158916	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
51	5315201158938	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
52	5315201158949	0304070050	01/06/2015	31/08/2015
53	5315201158950	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
54	5315201158971	0304070025	01/06/2015	31/08/2015
55	5315201158982	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
56	5315201158993	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
57	5315201159004	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
58	5315201159026	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
59	5315201159048	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
60	5315201159059	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
61	5315201159070	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
62	5315201159081	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
63	5315201159092	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
64	5315201182588	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
65	5315201182632	0304070017	05/06/2015	31/08/2015
66	5315201182654	0304070050	16/06/2015	31/08/2015
67	5315201182676	0304070017	12/06/2015	31/08/2015
68	5315201182710	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
69	5315201182753	0304070017	09/06/2015	31/08/2015
70	5315201182819	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
71	5315201182874	0304070017	01/06/2015	31/08/2015
72	5315201182929	0304070017	12/06/2015	31/08/2015
73	5315201187263	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
74	5315201187274	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
75	5315201187285	0304070050	01/07/2015	30/09/2015
76	5315201187307	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
77	5315201187340	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
78	5315201187351	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
79	5315201187384	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
80	5315201187417	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
81	5315201187439	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
82	5315201187440	0304070017	01/07/2015	30/09/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201187472	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
84	5315201187505	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
85	5315201187538	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
86	5315201187550	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
87	5315201187571	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
88	5315201187626	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
89	5315201187659	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
90	5315201187660	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
91	5315201187703	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
92	5315201187736	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
93	5315201187769	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
94	5315201187791	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
95	5315201187813	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
96	5315201187857	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
97	5315201187880	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
98	5315201187901	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
99	5315201187912	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
100	5315201188022	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
101	5315201188033	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
102	5315201188044	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
103	5315201188055	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
104	5315201188066	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
105	5315201188077	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
106	5315201188088	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
107	5315201188099	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
108	5315201188100	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
109	5315201188110	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
110	5315201188121	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
111	5315201188132	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
112	5315201188143	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
113	5315201188154	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
114	5315201188165	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
115	5315201188176	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
116	5315201188187	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
117	5315201188198	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
118	5315201188209	0304070050	01/07/2015	30/09/2015
119	5315201188210	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
120	5315201188220	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
121	5315201188231	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
122	5315201188253	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
123	5315201188264	0304070017	01/07/2015	30/09/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201216810	0304070017	28/07/2015	30/09/2015
125	5315201216820	0304070017	02/07/2015	30/09/2015
126	5315201216831	0304070017	22/07/2015	30/09/2015
127	5315201216842	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
128	5315201216853	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
129	5315201216864	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
130	5315201216875	0304070017	07/07/2015	30/09/2015
131	5315201216886	0304070017	07/07/2015	30/09/2015
132	5315201228282	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
133	5315201228315	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
134	5315201228348	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
135	5315201228360	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
136	5315201228381	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
137	5315201228392	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
138	5315201228414	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
139	5315201228436	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
140	5315201228458	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
141	5315201228469	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
142	5315201228470	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
143	5315201228480	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
144	5315201228491	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
145	5315201228502	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
146	5315201228513	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
147	5315201228524	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
148	5315201228535	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
149	5315201228546	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
150	5315201228557	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
151	5315201228568	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
152	5315201228579	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
153	5315201228580	030407017	01/08/2015	31/10/2015
154	5315201228590	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
155	5315201228601	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
156	5315201228612	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
157	5315201228623	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
158	5315201228634	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
159	5315201228645	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
160	5315201228656	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
161	5315201228667	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
162	5315201228678	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
163	5315201228689	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
164	5315201228690	0304070017	01/08/2015	31/10/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Agosto de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201228700	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
166	5315201228711	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
167	5315201228722	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
168	5315201228744	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
169	5315201228755	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
170	5315201228766	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
171	5315201228777	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
172	5315201228788	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
173	5315201228799	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
174	5315201228800	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
175	5315201228810	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
176	5315201228832	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
177	5315201228843	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
178	5315201228865	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
179	5315201228876	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
180	5315201228887	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
181	5315201228898	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
182	5315201228909	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
183	5315201228920	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
184	5315201228931	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
185	5315201247500	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
186	5315201247510	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
187	5315201247521	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
188	5315201247532	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
189	5315201247554	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
190	5315201247576	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
191	5315201247587	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
192	5315201247609	0304070017	07/08/2015	31/10/2015
193	5315201247610	0304070017	21/08/2015	31/10/2015
194	5315201247620	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
195	5315201247697	0304070033	01/08/2015	31/10/2015
196	5315201247708	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
197	5315201247719	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
198	5315201247730	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
199	5315201247741	0304070041	01/08/2015	31/10/2015
200	5315201247763	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
201	5315201247774	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
202	5315201247785	0304070017	14/08/2015	31/10/2015
203	5315201247796	0304070041	20/08/2015	31/10/2015
204	5315201247807	0304070025	14/08/2015	31/10/2015
205	5315201255815	0304070017	01/08/2015	31/10/2015

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - AGOSTO 2015

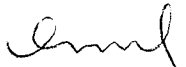
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito 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 Tamer	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 Mlyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	145.089-1	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 Brazlândia
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 Maroclo	172.084-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Danielle Correa dos Santos Maroclo	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	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Fabricio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Francieleide 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	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	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	157.190-7	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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

63	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
64	Mariangela 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	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
80	Sílvia 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

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE	COORDENADOR	DIRETOR
		

Cláudia Ferreira de Oliveira
Assistente Administrativo
HCB

Marcia R. Ventura
Analista trainee
HCB

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

Vanderli Frare
Diretora de Recursos Humanos
HCB

Anexo V

50	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	45,41	20	1.009,17	105,07	30,28	-	-	-	-	1.144,52	-	91,56	320,46	11,45	47,69	17,64	143,06	52,93	1.829,31	MEDICO CARDIO SUP. TECNICO						
51	LIANE SANTOS ARAOJO	154.315-6	14/06/2012		6	30	3.361,09	157,60	100,83	30	3.361,09	157,60	100,83	-	-	-	-	3.619,52	0,87	204,97	281,16	984,07	35,15	100,34	37,20	301,63	111,60	5.365,91	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA					
52	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	227,06	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDICO NUTRO PEDIATRA					
53	LIUANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40	200	4.398,75	157,60	131,96	30	4.398,75	157,60	131,96	-	-	0,63	25,11	3,72	28,83	4.717,14	377,37	1.320,80	47,17	130,23	48,19	390,69	144,56	7.176,15	PSICOLOGO HOSPITALAR					
54	LUSUE CAPOULADE N. ARAIS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	-	3,25	474,25	70,26	544,51	2.261,27	180,90	633,16	22,61	47,69	17,64	143,06	52,93	3.359,27	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA					
55	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	90,83	18	1.816,51	94,56	54,50	-	-	-	-	-	1.965,57	12,22	1.000,80	77,18	270,13	9,65	91,00	33,67	272,99	101,01	1.820,40	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA				
56	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-9	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 SUP. TECNICO				
57	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012	*LS	16	80	6.055,01	157,60	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDICO NEFROLOGISTA SUP. TECNICO					
58	MÁRCIO FERREIRA MARCELO	152.605-7	18/11/2011	*PF	12	60	6.722,17	157,60	201,67	19	4.257,37	99,81	127,72	-	-	-	-	-	4.484,90	0,25	29,51	356,43	1.247,51	44,55	196,71	72,78	590,12	218,34	7.181,84	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA				
59	MARIA ANGÉLICA DE C. BARBOSA VIANA	140.624-8	01/10/2011	*PF	8	40	3.027,51	157,60	90,83	15	1.513,76	78,80	45,41	-	-	6,22	865,99	128,29	994,28	2.632,25	210,58	737,03	26,32	91,00	33,67	272,99	101,01	4.104,86	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA					
60	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	-	-	-	-	-	-	-	830,69	1.157,41	41,34	114,82	42,48	344,47	127,45	6.292,28	ASSISTENTE SOCIAL SUP. TECNICO					
61	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	-	-	11,47	1.545,72	279,00	1.774,72	11.387,31	-	-	902,98	3.160,45	112,87	264,24	97,77	792,72	293,30	16.911,64	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA			
62	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014		5	25	1.892,19	157,60	-	30	1.892,19	157,60	-	-	-	-	-	-	2.049,79	-	-	163,98	573,94	20,50	56,94	21,07	170,82	63,20	3.120,24	MEDICO GENETICISTA				
63	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*LM	4	20	1.513,75	157,60	45,41	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	49,79	3,98	-	13,94	0,50	47,69	17,64	143,06	52,93	193,12	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA			
64	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	-	-	8,62	528,25	78,26	606,51	2.323,27	-	-	185,86	650,52	23,23	47,69	17,64	143,06	52,93	3.444,21	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA			
65	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	15,47	1.278,16	600,39	2.101,35	75,05	242,58	89,76	727,75	269,27	11.610,97	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA				
66	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011	*PF	12	60	4.541,25	157,60	136,24	20	3.027,50	105,07	90,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,87	902,55	32,23	134,31	49,69	402,92	149,08	5.152,06	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO			
67	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	-	-	4,17	608,51	90,15	698,66	2.415,42	193,23	676,32	24,15	47,69	17,64	143,06	52,93	3.570,46	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA					
68	MAYA 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	-	-	9,30	1.274,05	188,75	1.462,80	6.297,89	-	-	503,83	1.763,41	62,98	134,31	49,69	402,92	149,08	9.364,13	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA			
69	MICHELE BATISTA S. HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	227,06	20	5.045,81	105,07	151,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,18	1.484,63	53,02	220,93	81,74	662,78	245,23	8.474,77	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA			
70	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	*PF	20	100	7.568,72	157,60	227,06	20	5.045,81	105,07	151,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87	148,73	412,28	1.442,99	51,54	220,93	81,74	662,78	245,23	8.271,01	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA	
71	PAULA MARIA DE A. ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011		40	200	15.137,44	157,60	454,12	30	15.137,44	157,60	454,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.259,93	4.409,77	157,49	437,48	161,87	1.312,43	485,60	23.973,73	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA			
72	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011	*PF	28	140	10.596,27	157,60	317,89	20	7.054,18	105,07	211,93	-	-	379,62	1,97	264,85	39,24	304,09	8.064,89	645,19	2.258,17	80,65	307,55	113,79	922,65	341,38	12.734,26	MEDICO HEMATOLOGISTA SUP. TECNICO				
73	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	*PF	5	25	1.892,19	157,60	56,77	20	1.261,46	105,07	37,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,65	275,26	9,83	58,52	21,65	175,55	64,95	1.667,46	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA			
74	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	*PF	14	70	5.298,10	157,60	158,94	15	2.649,05	78,80	79,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,59	786,05	28,07	155,96	57,71	467,89	173,12	4.700,70	MEDICO HOMEOPATA SUP. TECNICO			
75	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011	*PF	16	80	6.055,01	157,60	181,65	20	4.036,67	105,07	121,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,03	1.193,60	42,63	177,62	65,72	532,85	197,16	6.813,44	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO			
76	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011	*PF	24	120	9.082,51	157,60	272,48	15	4.541,26	78,80	136,24	-	-	0,62	83,55	12,38	95,93	4.852,23	388,18	1.358,62	48,52	264,24	97,77	792,72	293,30	8.095,58	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA					
77	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*PF	24	120	3.423,90	157,60	102,72	24	2.739,12	126,08	82,17	-	-	3,52	183,72	27,22	210,94	3.158,31	-	-	252,67	884,33	31,58	102,34	37,87	307,02	113,60	4.887,71	ENFERMEIRO PEDIATRA. PROGRAMA DE DIABETES			
78	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.927,45	6,22	737,37	415,21	1.453,22	51,90	164,65	60,92	493,95	8.012,71	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
79	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011		16	80	6.055,01	157,60	181,65	30	6.055,01	157,60	181,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.394,26	3,98	318,11	486,09	1.701,32	60,76	177,62	65,72	532,86	197,16	9.297,67	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
80	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,07	1.312,73	46,88	130,23	48,19	390,69	144,56	7.136,65	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO			
81	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.405-9	01/08/2012	*PF	4	20	1.513,75	157,60	45,41	10	504,58	52,53	15,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,25	0,33	28,33	43,51	152,30	5,44	47,69	17,64	143,06	52,93	1.006,50	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
82	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	-	-	1,35	187,96	27,85	215,81	3.491,75	279,34	977,69	34,92	91,00	33,67	272,99	101,01	5.287,36	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA					
83	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011	*PF	20	100	2.853,24	157,60	85,60	15	1.426,62	78,80	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,22	-	-	123,86	433,50	15,48	86,01	31,82	258,04	95,47	2.592,41	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS
84	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	*PF	4	20	1.513,75	157,60	45,41	20	1.009,17	105,07	30,28	-	-	1,30	189,70	28,30	217,80	1.362,32	-	-	108,99	381,45	13,62	47,69	17,64	143,06	52,93	2.127,70	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA			
SOMA							390.985,05	13.238,40	10.675,95	1.830,00	281.289,01	9.613,64	7.776,38	4.591,70	592,40	80,81	11.066,60	1.639,53	12.706,13	316.569,26	106,88	9.507,72	24.564,92	85.977,23	3.070,62	11.524,98	4.264,24	34.574,95	12.792,73	483.831,22				
Ocorrência: *LM - Licença Maternidade/*LMA - Licença Maternidade Adoção/*LMA - Ampliação Licença Maternidade/*LS (superior a 15 dias)/*LP - Licença Prêmio/*FA - Falta/*PF - Período de Férias/*LSV - Licença Sem Vencimentos/*CA - Concessão de Aposentadoria																																		

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

Vanderli Frare
Vanderli Frare
Diretora de Recursos Humanos
HCB

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

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

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Out	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Tributo	Dias Prop.	Valor devido por dia trabalhado	Dias Trab Insal	Tributo 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	FOTGS - Folha	INSS - Patronal	PLS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Encargos	Total Salário 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	-	-	2,85	597,28	88,49	685,77	3.151,31	-	-	252,10	882,37	31,51	68,49	25,34	205,46	76,02	4.692,61	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	-	-	0,78	111,73	16,55	128,28	2.234,84	-	-	178,79	629,75	22,35	58,52	21,65	175,55	64,95	3.382,39	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA			
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		5	25	1.892,19	157,60	56,77	27	1.702,97	141,84	51,09	-	-	-	-	-	1.895,90	-	-	-	151,67	530,85	18,96	58,52	21,65	175,55	64,95	2.918,05	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA			
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	1.892,19	157,60	56,77	27	1.702,97	141,84	51,09	-	-	-	-	-	1.895,90	-	-	-	151,67	530,85	18,96	58,52	21,65	175,55	64,95	2.918,05	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA			
5	ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO	143.335-4	01/10/2011		24	120	1.568,45	157,60	47,05	30	1.568,45	157,60	47,05	-	-	212,78	-	-	-	1.985,88	-	-	-	196,87	556,05	18,86	49,25	18,22	147,76	54,67	2.990,57	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	-	-	0,73	152,99	22,67	175,66	2.641,20	-	-	-	318,14	1.113,47	39,77	220,93	81,74	662,78	245,23	6.658,75	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TECNICO		
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	15	3.784,36	78,80	113,53	-	-	-	-	-	3.976,69	-	-	-	424,18	1.484,63	53,02	220,93	81,74	662,78	245,23	8.474,77	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TECNICO			
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	20	5.045,81	105,07	151,37	-	-	-	-	-	5.302,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,66	MEDICO PEDIATRA		
9	ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.584-5	06/08/2012		5	25	1.892,19	157,60	56,77	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	2.240,72	157,60	67,22	20	1.099,17	105,07	-	-	-	5,57	791,30	117,23	908,53	2.022,77	-	-	-	161,82	566,38	20,23	46,43	17,18	139,28	51,53	3.025,61	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA		
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	9.839,35	157,60	-	16	5.247,65	84,05	-	-	-	-	-	-	9.923,40	-	-	-	793,87	2.778,55	99,23	277,69	102,75	833,08	308,24	15.116,82	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA			
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	18	1.816,51	94,54	54,50	-	-	-	-	-	1.965,57	1,93	158,06	144,60	506,10	18,08	91,00	33,67	272,99	101,01	2.974,95	-	-	MEDICO NUTRO PEDIATRA		
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	3.361,09	157,60	100,83	30	3.361,09	157,60	100,83	-	-	-	-	-	3.619,52	-	-	-	789,56	1.013,47	36,20	100,54	37,20	301,63	111,60	5.509,72	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUP. TECNICO			
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.572-9	18/11/2011		6	30	3.361,09	157,60	100,83	30	3.361,09	157,60	100,83	-	-	-	-	-	3.619,52	-	-	-	789,56	1.013,47	36,20	100,54	37,20	301,63	111,60	5.509,72	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO SUP. TECNICO			
15	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	15	1.892,18	78,80	56,77	-	-	-	-	-	2.027,75	-	-	-	162,22	567,77	20,28	112,65	41,68	337,96	125,04	3.395,35	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA			
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	3.784,37	157,60	113,53	20	3.784,37	157,60	113,53	-	-	1,22	55,15	8,17	63,32	772,49	-	-	-	61,80	216,30	7,72	29,55	10,93	88,65	32,80	1.220,23	NUTRICIONISTA		
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-4	01/12/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	15	1.892,18	78,80	56,77	-	-	0,60	82,73	12,26	94,99	2.122,74	-	-	-	169,82	594,37	21,23	112,65	41,68	337,96	125,04	3.325,49	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA		
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	21	2.649,06	110,32	79,47	-	-	2,75	379,19	56,18	435,37	3.274,22	-	-	-	281,94	918,78	32,74	112,65	41,68	337,96	125,04	5.103,02	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	-	-	-	-	-	1.901,03	-	-	-	636,27	2.226,95	79,53	220,93	81,74	662,78	245,23	12.106,81	MEDICO CARDIOLOGISTA SUP. TECNICO			
20	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	127.166-5	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	30	3.784,37	157,60	113,53	-	-	-	-	-	4.055,50	3,33	269,29	302,90	1.060,14	37,86	112,65	41,68	337,96	125,04	5.804,45	-	-	TECNICO DE ENFERMAGEM		
21	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	-	-	-	-	-	4.055,50	3,33	269,29	302,90	1.060,14	37,86	112,65	41,68	337,96	125,04	5.804,45	-	-	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA		
22	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	138.955-6	01/09/2012		6	30	2.270,63	157,60	-	30	2.270,63	157,60	-	-	-	-	-	-	2.428,73	-	-	-	194,26	679,90	24,28	67,45	24,95	202,35	74,87	3.696,31	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA			
23	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	3.784,37	157,60	113,53	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA		
24	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	1,67	134,58	376,04	1.316,14	47,01	134,31	49,69	402,92	149,08	7.175,70	-	-	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA		
25	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	-	-	-	-	-	4.055,50	9,03	732,42	265,85	930,46	33,23	112,65	41,68	337,96	125,04	5.169,96	-	-	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA		
26	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011		8	40	4.481,45	157,60	134,44	30	4.481,45	157,60	134,44	-	-	-	-	-	4.773,49	3,22	384,27	351,14	1.228,98	43,89	132,60	49,06	397,79	147,18	6.739,87	-	-	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
27	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	193.025-7	01/08/2012		2	10	1.120,36	157,60	33,61	30	1.120,36	157,60	33,61	-	-	-	-	-	1.311,57	3,22	422,33	71,14	248,99	8,89	36,43	13,48	109,30	40,44	1.417,91	-	-	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA		
28	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	12,43	1.730,60	256,39	1.986,99	5.262,93	-	-	-	421,03	1.473,62	52,63	91,00	33,67	272,99	101,01	7.708,88	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
29	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		10	50	3.784,37	157,60	113,53	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDICO DERMATOTOLOGISTA SUP. TECNICO		
30	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		40	200	15.137,44	157,60	454,12	11	5.550,39	57,79	166,51	-	-	-	-	-	5.774,69	-	-	-	461,98	1.616,91	57,25	437,48	161,87	1.312,43	485,60	10.308,70	-	-	MEDICO PSQUIATRA SUP. TECNICO	
31	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.419,80	157,60	192,59	11	2.353,93	57,79	70,62	-	-	-	-	-	2.482,34	-	-	-	198,59	695,05	24,82	188,06	69,58	564,17	208,74	4.431,35	-	-	MEDICO GASTRO COORD. DO CORPO CLINICO	
32	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	3.784,37	157,60	113,53	15	1.892,18	78,80	56,77	-	-	-	-	-	1.998,67	-	-	-	159,89	559,63	19,99	109,50	40,51	328,50	121,54	3.338,23	-	-	MEDICO PEDIATRA	
33	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIONKINE	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	
34	ESTELA RIBEIRO VERNISIA	135.519-8	01/10/2011		8	40	879,75	157,60	26,39	12	351,90	63,04	10,56	-	-	-	-	-	425,50	-	-	-	34,04	119,14	4,25	25,55	10,93	88,65	32,80	744,86	-	-	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
35	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	3.027,51	157,60	90,83	30	3.027,51	157,60	90,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDICO REUMATO SUP. TECNICO		
36	FABÍOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	7.568,72	157,60	227,06	20	5.045,81	105,07	151,37	-	-	-	-	-	5.302,25	-	-	-	424,18	1.484,63	53,02	220,93	81,74	662,78	245,23	8.474,77	-	-	MEDICO IMUNOLOGISTA SUP. TECNICO	
37	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	2.240,72	157,60	67,22	0	-	-	-	-	-	0,57	119,46	17,70	137,16	2.122,74	-	-	-	137,34	480,69	17,17	47,69	17,64	143,06	52,93	2.613,29	-	-	MEDICO ORTOPEDISTA SUP. TECNICO
38	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.685-0	01/11/2011		4	20	2.240,72	157,60	67,22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
39	FRANCIEIDE LIRA DAS CHAGAS	1439.165-7	01/06/2014		10	50	5.601,80	157,60	-	30	5.601,80	157,60	-	-	-	-	-	-	5.759,40	-	-	-	375,70	1.314,94	46,96	159,98	59,19	479,95	177,58					

Anexo VI

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

Data da Reunião: 26/08/2015 às 13h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Eny Fernanda (SCI); Williane de Alcântara (CEN), Joana Paula (CADT) e Ivone Negri (CFA).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Julho;
- ✓ Campanha higienização das mãos.

Assuntos tratados:

- ✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Julho:**
A Enf. Eny apresentou os indicadores de controle de infecção referente ao mês de Julho de 2015. Na taxa de utilização de cateter venoso central, tivemos 59 dias de uso de cateteres centrais em 316 pacientes/dia e não houve nenhuma infecção de corrente sanguínea. Referente a taxa de infecção em sítio cirúrgico foram realizadas 69 cirurgias e 42 herniorrafias no mês de junho de 2015, sem a ocorrência de nenhum caso de infecção..
- ✓ **Campanha higienização das mãos:**
A Enf. Eny falou sobre a necessidade de treinamentos para higiene de mãos com campanhas dinâmicas. Dr. Gilson reforçou a necessidade de dinamismo nas campanhas, dando algumas sugestões como o fiscal de mãos, a Joana ressaltou alguns programas existentes onde os pacientes se tornam fiscal das mãos.
- ✓ **APECIH – Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar**
A Enf. Eny falou sobre a sua participação do simpósio em São Paulo da APECIH que é um referencial no controle de infecção no Brasil. Como o HCB não recebe material da entidade, a Comissão aprovou o que fosse encaminhado solicitação para o HCB fazer assinatura para receber as publicações da entidade.

Próxima reunião: 23 de setembro de 2015 (quarta-feira), 11h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 26.08.2015

[illegible]

Anexo VII

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: AGOSTO 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	AGOSTO/15
100	RECEITA BRUTA	6.676.137
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	6.676.137
11	Medicamentos	227.947
12	Material médico-hospitalar	117.216
13	Material Laboratório	106.238
14	Gases medicinais	2.319
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	127.072
	CUSTOS VARIÁVEIS	580.793
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.095.344
21	Salários CLT	2.101.736
22	Encargos CLT	1.458.783
24	Pessoal Cedido	316.569
25	Encargos Pessoal Cedido	167.262
	Custos com Pessoal	4.044.350
23	Benefícios	417.848
26	Cursos e Treinamentos	51.275
27	Outros custos com pessoal	-
	Outros Custos com Pessoal	469.123
31	Material de manutenção	9.870
32	Material costura/rouparia/uniformes	15.889
33	Material limpeza/higienização	19.491
34	Material escritório/expediente	45.769
35	Outros materiais	12.368
	Custos com Materiais	103.387
41	Serviços de terceiros	767.453
42	Serviços manutenção predial e equipamentos	75.659
43	Energia elétrica	50.166
44	Água e esgoto	37.590
45	Telefone	15.975
46	Depreciações	57.126
47	Outros custos gerais	28.199
	Custos Gerais	1.032.167
	CUSTOS FIXOS	5.649.027
	RESULTADO OPERACIONAL	446.317
200	Receitas não-operacionais	63.339
61	Despesas não-operacionais	20.107
	RESULTADO GERENCIAL	489.549
	CUSTEIO TOTAL = (CV+CF)	6.229.820

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: AGOSTO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	5.719.522,30
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	34.209,72
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	5.753.732,02
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	6.676.137,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	44.915,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIN	395,29
REPASSE SES - LÍQUIDO	6.676.137,00
TOTAL DE INGRESSOS	6.721.448,15
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.259.391,91
Pessoal CLT	1.990.061,07
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.230.778,97
Cursos e Treinamentos	38.552,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.178.727,58
Serviço de Vigilância	161.853,07
Serviço de Higienização e Limpeza	161.989,47
Serviço de Alimentação	286.234,72
Serviço de Lavanderia	18.575,88
Serviço de Saúde dos Funcionários	240.617,00
Serviços de Informática	59.075,65
Serviços Exames Laboratórios Externos	37.737,71
Serviço de Esterilização	1.920,70
Serviço de Viagem e Estadia	10.976,85
Tributárias s/ NF	98.377,22
Outros Serviços	101.369,31
INSUMOS HOSPITALARES	671.579,97
Material Médico Hospitalar	130.923,86
Drogas e Medicamentos	314.844,68
Insumos Laboratório	225.496,90
Gases Medicinais	314,53
MATERIAIS	168.624,36
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	25.531,60
Material de Manutenção e Serviços	143.114,26
Suprimentos	21,50
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	113.542,81
Água	45.683,20
Energia Elétrica	50.280,00
Telefone/Internet	15.108,11
Bancárias	2.471,50
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.391.866,63
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.391.866,63
SALDO FINAL	7.083.313,54

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 01/09/2015

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/07/2015 A 31/08/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/07/2015	SALDO EM 31/08/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14 04/02/2015	102,00% CDI	09/01/2020	150.000,00 32.960,79	34.989,72	35.385,01	395,29	2.424,22		
19 30/06/2015	102,00% CDI	03/06/2020	6.000.000,00 2.793.933,12	5.513.034,60	2.859.381,93	31.942,93	65.448,81		
RC	2 04/08/2015		346.488,80			375,36	4.530,58	1.019,38	351.019,38
RC	3 06/08/2015		148.371,74			321,64	2.100,97	472,71	350.000,00 150.472,71
RC	4 11/08/2015		148.186,70			562,62	2.339,73	526,43	150.000,00 150.526,43
RC	5 13/08/2015		197.417,91			964,21	3.331,72	749,63	150.000,00 200.749,63
RC	6 17/08/2015		216.979,02			1.295,95	3.898,04	877,05	200.000,00 220.877,06
RC	7 19/08/2015		1.478.171,18			10.439,43	28.166,21	6.337,39	220.000,01 1.506.337,39
RC	8 21/08/2015		118.155,25			963,36	2.380,32	535,57	1.500.000,00 120.535,57 120.000,00
20 25/08/2015	102,00% CDI	29/07/2020	4.000.000,00		4.008.568,52	8.568,52	8.568,52		
TOTAL				5.548.024,32	6.903.335,46	55.829,31	123.189,12	10.518,16 0,00	2.700.518,17 2.690.000,01

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/09/2015

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: 31/07/2015 A 31/08/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/07/2015	SALDO EM 31/08/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	5.548.024,32	6.903.335,46	55.829,31	123.189,12	10.518,16 0,00	2.700.518,17 2.690.000,01
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)	5.548.024,32	6.903.335,46	55.829,31	123.189,12	10.518,16 0,00	2.700.518,17 2.690.000,01

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/09/2015
 Hora: 08:15:41

Lançamentos		Histórico	Doc	Valor	Saldo
Data					
	SALDO ANTERIOR				205.707,70+
03/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	889,13-	204.818,57+
03/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	2.669,00-	202.149,57+
03/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	6.142,40-	196.007,17+
03/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	35.701,90-	160.305,27+
03/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.050,00-	159.255,27+
03/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	76,58-	159.178,69+
03/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.137,50-	157.041,19+
03/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	105.101,36-	51.939,83+
03/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR		101060	6.325,15-	45.614,68+
03/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS		101060	2.027,91-	43.586,77+
03/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.299,12-	41.287,65+
03/08/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE		100996	10.208,60-	31.079,05+
03/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.981,80-	29.097,25+
03/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	9.815,25-	19.282,00+
03/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.027,16-	17.254,84+
03/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	17.247,44+
03/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	17.240,04+
03/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	17.232,64+
03/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	17.225,24+
03/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	17.217,84+
03/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	17.210,44+
03/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	10,00-	17.200,44+
04/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	4.442,40-	12.758,04+
04/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	2.127,60-	10.630,44+
04/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS		101060	3.779,41-	6.851,03+
04/08/15	RESGATE CDB/RDB		000000	350.000,00+	356.851,03+
04/08/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240		080326	2,60-	356.848,43+
04/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	356.841,03+
04/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	356.833,63+
04/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	5,00-	356.828,63+
05/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR		101060	25.045,20-	331.783,43+
05/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.442,89-	330.340,54+
05/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.936,20-	328.404,34+
05/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	7.384,74-	321.019,60+
05/08/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE		100996	2.718,24- ✖	318.301,36+
05/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	872,85-	317.428,51+
05/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	842,50-	316.586,01+
05/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	130,00-	316.456,01+
05/08/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240		080412	1,20-	316.454,81+
05/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	316.447,41+
05/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	316.440,01+
05/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	316.432,61+
05/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	7,50-	316.425,11+
06/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	466,40-	315.958,71+
06/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.720,00-	314.238,71+
06/08/15	DEBITO RESCISAO		101060	18.987,57-	295.251,14+
06/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	968,96-	294.282,18+
06/08/15	PAGAMENTO FGTS		100996	7.346,06-	286.936,12+
06/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.702,40-	285.233,72+
06/08/15	RESGATE CDB/RDB		000000	150.000,00+	435.233,72+
06/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	435.226,32+
06/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	435.218,92+
06/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	2,50-	435.216,42+
07/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS		101060	40.041,58-	395.174,84+
07/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR		101060	3.950,00-	391.224,84+
07/08/15	DEBITO RESCISAO		101060	5.073,13-	386.151,71+
07/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	66.000,67-	320.151,04+
07/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	580,00-	319.571,04+
07/08/15	PAGAMENTO GVT		100996	12.389,87- ✖	307.181,17+
07/08/15	PAGAMENTO FGTS		100996	224,03-	306.957,14+
07/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	200,00-	306.757,14+
07/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	960,00-	305.797,14+
07/08/15	PAGAMENTO FGTS		100996	189.475,69-	116.321,45+
07/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	21.601,80-	94.719,65+
07/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.689,48-	93.030,17+
07/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	6.000,00-	87.030,17+
07/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	3.117,00-	83.913,17+
07/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	931,97-	82.981,20+
07/08/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240		080614	1,40-	82.979,80+
07/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	82.972,40+
07/08/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	82.965,00+

07/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	82.957,60+
07/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	82.950,20+
07/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	30,00-	82.920,20+
10/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.940,45-	73.979,75+
10/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	22.176,00-	51.803,75+
10/08/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	1.185,60-	50.618,15+
10/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.488,00-	41.130,15+
10/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.929,75-	34.200,40+
10/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-	31.452,86+
10/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	471,60-	30.981,26+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	30.531,26+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	30.081,26+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	29.631,26+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	200,00-	29.431,26+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	28.981,26+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.433,60-	27.547,66+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	27.097,66+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	96,40-	27.001,26+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	26.551,26+
10/08/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	080725	2,50-	26.548,76+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.541,36+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.533,96+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.526,56+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.519,16+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.511,76+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.504,36+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.496,96+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.489,56+
10/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	26.482,16+
10/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	26.472,16+
11/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	531,65-	25.940,51+
11/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.706,87-	24.233,64+
11/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.844,60-	17.389,04+
11/08/15	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	167.389,04+
11/08/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	081031	3,10-	167.385,94+
12/08/15	DEBITO RESCISAO	101060	8.373,89-	159.012,05+
12/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.800,00-	157.212,05+
12/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	51.262,00-	105.950,05+
12/08/15	PAGAMENTO CEB	100996	50.280,00- ✓	55.670,05+
12/08/15	PAGAMENTO FGTS	100996	2.888,70-	52.781,35+
12/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	52.778,85+
13/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.850,00-	49.928,85+
13/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	453,00-	49.475,85+
13/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.283,68-	43.192,17+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	566,00-	42.626,17+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	41.652,42+
13/08/15	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	241.652,42+
13/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	241.645,02+
13/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	241.637,62+
14/08/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	318,72-	241.318,90+
14/08/15	DEBITO RESCISAO	101060	1.796,64-	239.522,26+
14/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	16.827,00-	222.695,26+
14/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	14.314,72-	208.380,54+
14/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	206.996,57+
14/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	206.027,61+
14/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	800,00-	205.227,61+
14/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.200,00-	204.027,61+
14/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	167,00-	203.860,61+
14/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	623,65-	203.236,96+
14/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	203.229,56+
14/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	203.222,16+
14/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	203.214,76+
14/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	203.207,36+
14/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	27,50-	203.179,86+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.832,21-	199.347,65+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	381,45-	198.966,20+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	919,68-	198.046,52+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.040,00-	196.006,52+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.734,45-	188.272,07+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.989,47-	26.282,60+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	76,58-	26.206,02+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.073,60-	24.132,42+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.501,79-	22.630,63+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	690,00-	21.940,63+
17/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	19.140,63+
17/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.920,00-	15.220,63+
17/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.573,98-	12.646,65+
17/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	12.638,50-	8,15+
17/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.200,00-	2.191,85-
17/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	4.291,85-
17/08/15	RESGATE CDB/RDB	000000	220.000,01+	215.708,16+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.700,76+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.693,36+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.685,96+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.678,56+

17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.671,16+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.663,76+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.656,36+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.648,96+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.641,56+
17/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	215.634,16+
17/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	215.631,66+
18/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.297,47-	208.334,19+
18/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.115,02-	202.219,17+
18/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	202.211,77+
18/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	202.209,27+
19/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	540,00-	201.669,27+
19/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.900,00-	167.769,27+
19/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161.853,07-	5.916,20+
19/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.292,00-	4.624,20+
19/08/15	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00+	1.504.624,20+
19/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.504.616,80+
19/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.504.609,40+
19/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.504.602,00+
19/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	1.504.594,60+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	401,26-	1.504.193,34+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17.677,63-	1.486.515,71+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	194.702,52-	1.291.813,19+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	1.282.374,43+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.351,35-	1.273.023,08+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.029,84-	1.270.993,24+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.011,04-	1.268.982,20+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.162,73-	1.267.819,47+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	1.267.284,72+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	310,05-	1.266.974,67+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	278,87-	1.266.695,80+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	1.266.349,19+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	172,50-	1.266.176,69+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	173,83-	1.266.002,86+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	275,12-	1.265.727,74+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,25-	1.265.518,49+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	152,22-	1.265.366,27+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	147,62-	1.265.218,65+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	130,20-	1.265.088,45+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.265.049,53+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,95-	1.265.014,58+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	1.264.985,51+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,40-	1.264.953,11+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	71,62-	1.264.881,49+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	110,70-	1.264.770,79+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	108,35-	1.264.662,44+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	89,96-	1.264.572,48+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	71,42-	1.264.501,06+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	69,75-	1.264.431,31+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	41,21-	1.264.390,10+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	29.632,23-	1.234.757,87+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	94,44-	1.234.663,43+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22,50-	1.234.640,93+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,11-	1.234.622,82+
20/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17,34-	1.234.605,48+
20/08/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.096,00-	1.232.509,48+
20/08/15	DEBITO RESCISAO	101060	257,88-	1.232.251,60+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	287.516,72-	944.734,88+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	444,00-	944.290,88+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.338,05-	942.952,83+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.530,00-	941.422,83+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	586,95-	940.835,88+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.085,02-	939.750,86+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.775,05-	935.975,81+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00-	933.975,81+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.480,00-	931.495,81+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.488,59-	927.007,22+
20/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.985,39-	908.021,83+
20/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	672,00-	907.349,83+
20/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.953,94-	905.393,89+
20/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	904.793,89+
20/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	904.343,89+
20/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	903.783,89+
20/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	903.223,89+
20/08/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000078	5.149,69+	908.373,58+
20/08/15	DEBITO AUTORIZADO	000834	834.636,78-	73.736,80+
20/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	73.729,40+
20/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	73.722,00+
20/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	73.714,60+
20/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	73.707,20+
20/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	73.699,80+
20/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	73.692,40+
20/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	73.679,90+
21/08/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	176,00-	73.503,90+
21/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.771,23-	67.732,67+

21/08/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	1.185,09-	66.547,58+
21/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	26.944,21-	39.603,37+
21/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.009,60-	38.593,77+
21/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	36.359,48+
21/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	200,00-	36.159,48+
21/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	613,45-	35.546,03+
21/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	553,03-	34.993,00+
21/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.750,42-	33.242,58+
21/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	71,72-	33.170,86+
21/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.520,00-	28.650,86+
21/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.350,00-	27.300,86+
21/08/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000229	39,81-	27.261,05+
21/08/15	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	147.261,05+
21/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	147.253,65+
21/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	147.246,25+
21/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	147.238,85+
21/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	147.231,45+
21/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	37,50-	147.193,95+
24/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	147.063,95+
24/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.781,45-	145.282,50+
24/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.229,52-	143.052,98+
24/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.920,70-	141.132,28+
24/08/15	PAGAMENTO CAESB	100996	45.683,20- ✓	95.449,08+
24/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	18.218,98-	77.230,10+
24/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.182,39-	76.047,71+
24/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	254,80-	75.792,91+
24/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	83,00-	75.709,91+
24/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	744,00-	74.965,91+
24/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	72.618,48+
24/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	013959	6.676.137,00+	6.748.755,48+
24/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.748.748,08+
24/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.748.740,68+
24/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.748.733,28+
24/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.748.725,88+
24/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.748.718,48+
24/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,50-	6.748.705,98+
25/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.312,26-	6.745.393,72+
25/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.148,66-	6.743.245,06+
25/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	6.740.810,05+
25/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	6.734.965,35+
25/08/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24.379,40-	6.710.585,95+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	6.706.733,25+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	6.706.133,25+
25/08/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	4.000.000,00-	2.706.133,25+
25/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.706.125,85+
25/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.706.118,45+
25/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	2.706.113,45+
26/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	285,00-	2.705.828,45+
26/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.618,40-	2.695.210,05+
26/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.456,00-	2.692.754,05+
26/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.637,18-	2.690.116,87+
26/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	2.688.216,87+
26/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.089,00-	2.686.127,87+
26/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.840,00-	2.670.287,87+
26/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.670.280,47+
26/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.670.273,07+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	2.638.762,52+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.950,00-	2.632.812,52+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	42.215,00-	2.590.597,52+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.175,65-	2.589.421,87+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	661,45-	2.588.760,42+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	2.586.718,48+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	480,00-	2.586.238,48+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	529,85-	2.585.708,63+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	83.773,20-	2.501.935,43+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.094,78-	2.482.840,65+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.245,71-	2.481.594,94+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.331,00-	2.480.263,94+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.452,00-	2.478.811,94+
27/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.353,44-	2.477.458,50+
27/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.562,50-	2.473.896,00+
27/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	229,20-	2.473.666,80+
27/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.377,75-	2.472.289,05+
27/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.351,00-	2.470.938,05+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.930,65+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.923,25+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.915,85+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.908,45+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.901,05+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.893,65+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.886,25+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.878,85+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.871,45+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.864,05+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.856,65+

27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.849,25+
27/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.470.841,85+
27/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	2.470.839,35+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.782,83-	2.465.056,52+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	300,00-	2.464.756,52+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.367,28-	2.456.389,24+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	2.455.690,56+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	201,00-	2.455.489,56+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	89,65-	2.455.399,91+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.574,37-	2.451.825,54+
28/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.496,85-	2.448.328,69+
28/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	37.167,28-	2.411.161,41+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	422,00-	2.410.739,41+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.299,12-	2.408.440,29+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,56-	2.408.279,73+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	378,00-	2.407.901,73+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.600,00-	2.395.301,73+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.900,00-	2.386.401,73+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	281,25-	2.386.120,48+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.080,00-	2.384.040,48+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.560,00-	2.376.480,48+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,20-	2.376.350,28+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	29.380,00-	2.346.970,28+
28/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	357,60-	2.346.612,68+
28/08/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	206575	16,50-	2.346.596,18+
28/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.346.588,78+
28/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.346.581,38+
28/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.346.573,98+
28/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.346.566,58+
28/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.346.559,18+
28/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.346.551,78+
28/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.346.544,38+
28/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	37,50-	2.346.506,88+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	2.345.305,68+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.722,11-	2.343.583,57+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.599,00-	2.338.984,57+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.320,00-	2.326.664,57+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.914,68-	2.320.749,89+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	280,55-	2.320.469,34+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	2.315.369,34+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	589,93-	2.314.779,41+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	865,99-	2.313.913,42+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.900,00-	2.292.013,42+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	731,98-	2.291.281,44+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	72,00-	2.291.209,44+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	780,87-	2.290.428,57+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	2.289.081,42+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	417,44-	2.288.663,98+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.099,91-	2.283.564,07+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.215,00-	2.277.349,07+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.400,00-	2.271.949,07+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	780,87-	2.271.168,20+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.695,70-	2.269.472,50+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.050,00-	2.267.422,50+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.563,30-	2.265.859,20+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	228.740,07-	2.037.119,13+
31/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.628.029,78-	409.089,35+
31/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	146.715,21-	262.374,14+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.600,00-	259.774,14+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.876,93-	247.897,21+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	351,90-	247.545,31+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195,54-	247.349,77+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	446,88-	246.902,89+
31/08/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	19.164,65-	227.738,24+
31/08/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.624,32-	225.113,92+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	586,61-	224.527,31+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.500,00-	216.027,31+
31/08/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	968,00-	215.059,31+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	580,15-	214.479,16+
31/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.265,62-	213.213,54+
31/08/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	19.316,66-	193.896,88+
31/08/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	21,50+	193.918,38+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.900,00-	187.018,38+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.320,00-	184.698,38+
31/08/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.120,00-	181.578,38+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.570,98+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.563,58+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.556,18+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.548,78+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.541,38+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.533,98+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.526,58+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.519,18+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.511,78+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.504,38+

31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.496,98+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.489,58+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.482,18+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.474,78+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.467,38+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.459,98+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.452,58+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.445,18+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.437,78+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.430,38+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.422,98+
31/08/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.415,58+
31/08/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.437,50-	179.978,08+

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).

[illegible]

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): 26862
Data Pagamento: 07/08/2015 08:04:23
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2015
Valor do Documento: 189.475,69
Valor Pago: 189.475,69
Código de Barras: 85830001894756901791508075830508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JULHO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

315502965910477864641434628995

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2015 - 13:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.368.446,16	540	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
189.475,69	0,00	189.475,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

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

858300018943 756901791504 807583050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2015 - 13:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.368.446,16	540	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
189.475,69	0,00	189.475,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

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

858300018943 756901791504 807583050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luz Verde S.L.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188251

Número da Transação(NSU): 27131

Data Pagamento: 07/08/2015 08:04:25

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2015

Valor do Documento: 224,03

Valor Pago: 224,03

Código de Barras: 85860000002240301791508075830500109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JULHO 2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

202983475321934012923589222807

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2015 - 13:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.201,70	16	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	07/2015	07/08/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
224,03		0,00	224,03		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

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

858600000020 240301791505 807583050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2015 - 13:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061) 30258500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	11.201,70	16	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	10.942.995/0001-63	07/2015	07/08/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
224,03		0,00	224,03		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

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

858600000020 240301791505 807583050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LUIZ GUSTAVO S. LIMA
Assinatura

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 19629

Data Pagamento: 20/08/2015 08:15:00

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/08/2015

Valor do Documento: 194.702,52

Valor Pago: 194.702,52

Código de Barras: 85600001947025200645232110942995000105615212

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG JULHO 2015

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

365376211430035283319955102772

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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 CÂNCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 6130258500 IRRF SOBRE SALÁRIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	194.702,52
DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - 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	194.702,52

85600001947-6 02520064523-9 21109429950-3 00105615212-5

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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 CÂNCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 6130258500 IRRF SOBRE SALÁRIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	194.702,52
DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - 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	194.702,52

85600001947-6 02520064523-9 21109429950-3 00105615212-5

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.

Luana Mendes de S. Silva
 Analista de Impostos

20/08/2015

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 19636
Data Pagamento: 20/08/2015 08:15:00
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/08/2015
Valor do Documento: 17.677,63
Valor Pago: 17.677,63
Código de Barras: 85610000176776300645232110942995000105615212
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS JULHO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

328446027257621812251125891897

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CÂNCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 6130258500 IRRF SOBRE FÉRIAS DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.677,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17.677,63

85610000176-2 77630064523-6 21109429950-3 00105615212-5

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CÂNCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 6130258500 IRRF SOBRE FÉRIAS DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.677,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17.677,63

85610000176-2 77630064523-6 21109429950-3 00105615212-5

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): 19643
Data Pagamento: 20/08/2015 08:15:01
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/08/2015
Valor do Documento: 401,26
Valor Pago: 401,26
Código de Barras: 85660000004012600645232110942995000105615212
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13º SALARIO JULHO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

253446250830803344283138229519

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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 CÂNCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 6130258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	401,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	401,26

85660000004-1 01260064523-3 21109429950-3 00105615212-5

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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 CÂNCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 6130258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO DARF válido para pagamento até 20/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	401,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	401,26

85660000004-1 01260064523-3 21109429950-3 00105615212-5

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.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/08/2015 16:29
PA:060 T.:3005 TRN:330000 NSU:195945

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....072015
Identificador.....10942995000163
Valor do INSS.....*****R\$654.262,01
Valor outras ent.....*****R\$139.245,07
ATM.Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$793.507,08

(setecentos e noventa e trÊs mil e quinhentos
e sete reais oito centavos)

Nome/Razao social.....INST CANCER INF E PED ESP
Telefone.....30258500

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: A5936A6F

Matriz

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.:06130258500 End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300			
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
11. TOTAL		793.507,08	
10. ATM, MULTA E JUROS		0,00	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		139.245,07	
8.			
7.			
6. VALOR DO INSS		654.262,01	
5. IDENTIFICADOR		10.942.995/0001-63	
4. COMPETÊNCIA		07/2015	
3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11115
Data Pagamento: 25/08/2015 08:02:33
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/08/2015
Valor do Documento: 24.379,40
Valor Pago: 24.379,40
Código de Barras: 85640000243794000645237110942995000183015212
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG JULHO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

333829896239974005041703433249

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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 6130258500	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.379,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.379,40

85640000243-7 79400064523-2 71109429950-2 00183015212-8

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	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 6130258500	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.379,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.379,40

85640000243-7 79400064523-2 71109429950-2 00183015212-8

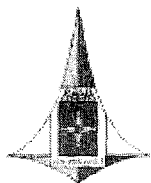
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta li

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

Luísa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 254-01.110.862/2015
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 Novembro de 2015.

Brasília, 01 de Setembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 09:02:39 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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 15:36:39 do dia 26/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2016.

Código de controle da certidão: **4CE8.E71F.6655.B092**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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.

Válida de: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082708013824600803

Informação obtida em 01/09/2015, às 09:00:10.

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

Anexo 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	AGO/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	6.676.137,00	53.409.096,00	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	6.229.819,83	49.207.429,75	92,13%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	154.029,82	159.979,69	156.595,03	173.881,00	173.226,30	173.308,40	1.302.604,92	2,44%
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	6.936,02	52.270,63	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	180.244,42	1.354.875,55	2,54%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,43%	2,42%	2,40%	2,49%	2,44%	2,71%	2,70%	2,70%	2,54%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	2,71%	2,76%	2,56%	2,69%	2,76%	2,85%	2,81%	2,89%	2,75%	

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
50458	04/08/2015	MESA DOBRÁVEL 1500 X 600 MM BRA PRA	6	1.188,84	12/08/2015	7.133,04	7.133,04
VALOR TOTAL							7.133,04

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.050.458 Série: 11		CHAVE DE ACESSO 4315 0890 0511 6000 0152 5501 1000 0504 5811 7706 6882
Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

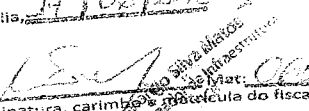
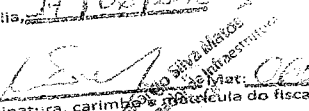
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150128493535 - 04/08/2015 08:11:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500001871	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 90.051.160/0001-52

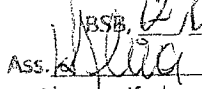
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		CNPJ / CPF 10.942.995/0001-63	DATA EMISSÃO 04/08/2015
ENDEREÇO SMAS TRECHO 03, LOTE 03 - ED. THE UNION OFFICE, BL. 03 - ED. THE UNION OFFIC	BAIRRO - DIST GUARA	CEP 70071-900	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE - FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS Pagamento A Prazo - Fatura = 50458 - Valor Original = 7133,04 - Valor Líquido = 7133,04 50458-01 18/09/2015 7.133,04	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.133,04		VALOR DO ICMS 499,31	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.793,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,29	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 339,68	VALOR TOTAL DA NOTA 7.133,04		

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
COD. PRODUTO NAN10002002001	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS MESA DOBRANTE 1500 X 600 MM - BRA - PRA	52033000	000	6101	PC	6,00	1.132,27	6.793,65	7.133,04	499,31	9,00	339,68	7 5,00
Recebo, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste documento fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no instrumento contratual. Brasília, 14/08/2015 Ass.  de  Mat. 338 Assinatura, carimbo e cópia da cópia do fiscal HCBS/SES/GDF													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 57413 REPRES 183 CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP - CARTOON PSI ORDEN COMPRO - GV183-50036 DADOS BANCARIOS - BCO BRASIL - AGENCIA 4090-8 CONTA 307-4 - BORTOLINI IND MOVEIS LTDA DESCONTO DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,29	RECEBEMOS RSB, 12/08/15 Ass.  Mat. 338 Almoxarifado e Patrimônio HCBS/SES/GDF
Autorização de Pagamento Nº 0000	