

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a abril de 2015



**35º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Abril de 2015**

**35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de abril de 2015**

Lista de Abreviaturas

ALSF	OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CET	Centro Estadual de Transplantes
CETI	Centro Estadual de Trauma do Idoso
CTA	Comissão Técnica de Apoio
HSFA	Hospital São Francisco de Assis (Unidade Hospital Geral)
MQ	Metas Quantitativas
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
OPO	Organização à Procura de Órgãos
SADT	Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	10
2.1 Produção Assistencial.....	10
2.2 Produção Projeto CETI.....	11
2.3 Produção Projeto CET.....	12
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	12
2.5 Indicadores de Desempenho.....	13
3. Melhorias Internas.....	15
3.1 Setor de Fisioterapia.....	15
3.2 Setor de Educação Continuada.....	15
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	16
4. Recursos Financeiros.....	17
4.1 Fluxo de Caixa.....	17
4.2 Conciliação Bancária.....	18
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	21
5. Relatório Administrativo.....	23
5.1 Aquisição de Bens.....	23
5.2 Outros Bens.....	24
5.3 Recursos Humanos.....	24
5.4 Aspectos Jurídicos.....	25
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	25
6. Trabalho Socioassistencial.....	26
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	26

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

7. Considerações Finais.....	27
8. Anexos.....	29
8.1 Despesas realizadas.....	29
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
8.3 Balancete Financeiro.....	37
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	41
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	43
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados.....	61
8.7 RH Contratados CLT	78
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	85
8.9 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	87
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	90
8.11 Rateio.....	92

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

1. Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis (HSFA) é uma entidade filantrópica Cristã sem fins lucrativos, com o propósito de acolher e servir àqueles que necessitarem.

O HSFA tem como missão cuidar da saúde do ser humano na sua integralidade, com visão de ser uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente pelo trabalho humanizado e de alta qualidade.

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) foi criada em 1985 na cidade de Jaci / SP. Segundo Frei Francisco, superintendente do ALSF, *“Nosso diferencial está no fato de sermos uma assistência religiosa com compromisso humano, franciscano e cristão. Contamos com seis congregações que realizam sua missão, nos mais diversos setores do hospital levando conforto e carinho a cada paciente”*.

Uma das primeiras providências da Associação ao assumir o complexo hospitalar foi criar uma estrutura para atender com dignidade àqueles que não podem pagar. Assim em abril de 2012 foi assinado um Contrato de Gestão com a Secretaria Estadual de Saúde para criar a primeira OSS – Organização Social de Saúde do Rio de Janeiro por meio de uma Central de Regulação.

O núcleo OSS do Hospital São Francisco na Providência de Deus é dotado de excelente infraestrutura, tecnologia moderna e médicos especializados.

Uma vez que o tratamento humanizado é uma das grandes metas do HSFA, são oferecidas todas as condições para que os pacientes sintam que estão recebendo um tratamento completo e de qualidade.

A Assistência Social é responsável por atuar diretamente com os pacientes e familiares, atuando em todas as áreas do hospital: Ambulatórios, Enfermarias e Unidades de Tratamento Intensivo. Além de prestar apoio, ela também trabalha conscientizando os pacientes e familiares sobre normas e rotinas do hospital.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Assim como a Assistência Social, a Psicologia também atua no atendimento individual do paciente, abordando as intervenções junto à família. A atuação do(a) Psicólogo(a) promove mudanças, atividades curativas e de prevenção, diminuindo o sofrimento que a hospitalização e as doenças causam.

O HSFA possui, ainda, uma equipe de nutricionistas que cuida desde a compra dos alimentos até o preparo específico para cada paciente internado.

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 83 estão distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial). Ainda há 35 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

O Centro Estadual de Transplantes (CET) foi criado para atender à crescente demanda de pacientes e devido ao aumento da oferta de órgãos captados pelo Programa Estadual de Transplantes.

O serviço de transplantes conta com um Centro Cirúrgico equipado com aparelhos de ponta para realizar cirurgias de alta complexidade; Unidade de Tratamento Intensivo com nove leitos, leitos de enfermaria e salas para atendimento ambulatorial.

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de abril de 2015, realizamos 23 transplantes, destes, 06 transplantes hepáticos e 17 transplantes renais, todos com doadores falecidos.

Outra parceria com Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI) tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas.

O objetivo do projeto é garantir um atendimento exclusivo, a fim de diminuir sequelas e permitir uma recuperação mais rápida, fundamental para pacientes acima de 60 anos.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Nesse mês, foram realizadas 75 cirurgias ortopédicas.

O hospital também conta com uma equipe de Clínica Médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes de medicina interna de acordo com protocolo pré-estabelecido.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 10 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 79 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de abril tivemos 163 atendimentos médicos ambulatoriais, desses 18 atendimentos novos e 145 atendimentos de retorno.

O hospital também oferece um rol de cirurgias de forma regular como as cirurgias cardíacas e ortopédicas e, em alguns casos, as cirurgias gerais, urológicas, plásticas (desbridamento) entre outras.

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, cirurgia vascular, nutricionista, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia.

OPO Norte – Organização de Procura de Órgãos. Busca Ativa: consiste em visitar nos hospital da área de abrangência os setores em que existe a possibilidade de pacientes em ventilação mecânica ou internados por uma causa neurológica. Identifica-se os pacientes com Glasgow menor ou igual a 7 e os pacientes com eventos neurológicos que estejam sedados e que possam evoluir para Morte Encefálica.

Foi criada a rotina de realizar buscas em 03 hospitais por turno, isto é, 03 hospitais pela manhã, 03 à tarde e 03 à noite. Essa rotina é seguida diariamente, incluindo finais de semana e feriados, salvo a existência de um processo de doação em andamento.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o mês de abril de 2015.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

2. Relatório Assistencial

O relatório assistencial é composto pela apresentação e discussão dos dados referentes à Produção Assistencial Contratada e aos Indicadores de Desempenho.

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao cumprimento do Item 5 constante do Termo de Referência do Hospital, a **Estrutura e Volume de Atividades Contratadas** à Contratada apresentou conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Abril/2015 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 28/04/2013.

ATIVIDADES HOSPITALARES	ABRIL/2015		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	177	91
Saídas Clínicas	90	22	24
Total	285	199	70

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Abril/2015 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 28/04/2013.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1911	137
Total	1.400	1911	137

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de Abril/ 2015
Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 28/04/2013.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	ABRIL/2015		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1353	315
Total	430	1353	315

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



O Centro Estadual de Trauma do Idoso tem como finalidade receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas em até 48 horas. O protocolo para este atendimento referenciado foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_Abril/2015

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	ABRIL
CONSULTAS AMBULATORIAIS	248

FISIOTERAPIAS	ABRIL
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	975

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	Produção
	ABRIL
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PRÓTESE	1
HEMIARTROPLASTIA	4
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	19
OSTEOSSÍNTESE	16
OUTRAS	35
TOTAL	75

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

2.3 Produção de Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



O Centro Estadual de Transplantes foi inaugurado dia 21 de Fevereiro de 2013, sendo mais uma parceria entre a SES/RJ e o HSFA. Este novo centro tem a finalidade de ajudar na assistência de cerca de 1.600 brasileiros que aguardam por um transplante no Rio de Janeiro. As cirurgias serão voltadas, a princípio, para transplantes de fígado, rins e, futuramente, pâncreas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Abril/2015

AMBULATÓRIO	Abril
AMBULATÓRIO RENAL	813
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	464

FISIOTERAPIAS	Abril
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	641
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	946

TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Abril
Transp. Realizados Intervivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	6
Total de Transplantes Hepáticos	6

TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Abril
Transp. Realizados Intervivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	17
Total de Transplantes Renais	17

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clínica médica, cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia/traumatologia, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Em relação às atividades hospitalares, a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias. No entanto, houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade, elevando a média para 15 dias de permanência.

Até o presente momento, a SES/RJ não decidiu pela implantação das consultas de preparo de transplante.

2.5 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpriu a meta / não cumpriu a meta) e pontuados conforme o MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO – HSFA disponibilizado pela SES.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades			Abril			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	15,17	1,10	1,00	0
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	13,79			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	123			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	15	2,45%	3,0%	15
		Paciente-dia	611			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	27	90,00%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	30			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	51	100,00%	100%	10

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

		Total de profissionais médicos cadastrados	51			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	206			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	24	100%	100%	10
		Total de óbitos	24			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	14	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	14			
Total						85
Conceito						B

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

3 Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5228 atendimentos, sendo:

- 979 atendimentos no 2º Andar
- 720 atendimentos no 3º Andar
- 885 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.168 atendimentos no CTI 1
- 928 atendimentos no CTI 2
- 548 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 1.895 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 946 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 641 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 629 atendimentos na Clínica Médica
- 1.117 atendimentos na Cardiologia

3.2 Setor Educação Continuada

O setor de Educação Continuada tem como objetivo estimular e desenvolver a aquisição e renovação de conhecimentos das equipes multiprofissionais que atuam no Hospital São Francisco de Assis.

Treinamentos Realizados:

- Uso do capote intra hospitalar (Unidade Móvel), Precauções, Uso do Capote, Técnica de

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Correta de uso e retirada;

- Diferenças entre grupo e equipe, Vantagem em trabalhar em equipe;
- Curativos – Fisiologias, Tipos de Cobertura e Avaliação das Feridas;
- Bowie Dick – Rotina de Utilização em Auto-Clave, Teste 41360 e 41382
- Higienização das Mãos, precauções, EPI's, Mapa de Precaução, Ronda CCIH, Prevenção de Acidentes com Material Biológico, Resíduos

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de abril a equipe da OPO percorreu 25 hospitais, realizou 216 buscas ativas, rastreando 43 casos, identificados 3 potenciais doadores que resultaram em 1 doações efetivas e 1 negativa familiar, 1 exclusão clínica.

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 20 notificações, 4 negativas familiares, 9 contra indicação médica, 1 parada cardíaca, 6 autorizações familiares e 5 doações efetivadas.

Manutenção presencial do potencial doador: Realizamos a manutenção presencial através da visita médica e do acompanhamento da enfermagem desde a autorização familiar até a entrega do doador ao centro cirúrgico.

Órgãos Captados:

4 fígados e 8 rins

Tecidos Captados:

Córneas: 1 doador efetivo e 4 recusas pelo banco de tecidos.

Tecidos músculos esqueléticos: 2doadores efetivos, 1 recusa do banco de tecidos e 3 negativas familiares.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

4 Recursos Financeiros

No mês de abril diminuiu a dispensação de materiais de manutenção para as áreas comuns. Seguem as dispensações de materiais de manutenção para a obra da Despesa (SND).

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
ABRIL	16.686.428,76	14.473.311,96	2.223.016,26

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de abril que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamento, despesas com materiais hospitalares, Os valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.673.571,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		7.522.895,59
Receitas Financeiras		3.836,17
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		7.526.731,76
DESPESAS		
Pessoal		2.213.039,95
Material de Consumo		2.160.263,15

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Serviços de Terceiros	4.215.540,12
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	2.152,66
Despesas Bancárias	241,51
Outras Despesas Operacionais	24.977,69
Investimentos	61.331,13
C - TOTAL DE DESPESAS	8.677.546,21
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.522.757,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.540.415,26
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	20.657,98
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00

4.2 Conciliação Bancária

De acordo com o artigo 19, §2º da Lei Nº 6043, de 19 de setembro de 2011, a liberação dos recursos do contrato de gestão far-se-á em conta bancária específica, a ser aberta em banco a ser indicado pelo órgão público parceiro.

Possuímos conta bancária no Banco Bradesco e, excepcionalmente, mantemos uma conta no Banco Santander devido a uma solicitação do sindicato dos funcionários da área de saúde, somente para pagamento dos colaboradores. Estamos em fase de negociação junto aos Bancos para redução das tarifas bancárias.

Porém, todas as aplicações e repasse de verbas conforme determinado em contrato, é realizado no Banco Bradesco.

**35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de abril de 2015**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			04-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A			
AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.540.414,26
A3 - TOTAL			2.540.415,26
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
30/4/2015	2938	Associação Lar São Francisco de Assis	2.103,71
C1 - TOTAL			20.657,98

**35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de abril de 2015**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.519.757,28
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		0,00

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio e investimentos.

Despesas	Abril
Custeio	14.473.311,96
Investimento	0,00

Conforme foi explicado no item 4.1, parte dos valores se compõem em despesas de serviços médicos PJ, serviços de diagnósticos, despesas com medicamentos e materiais hospitalares.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		6.328.246,70
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		4.949,88

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Reembolso de Despesas	4.949,58
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	9.899,46
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.368.081,52
Despesas CUSTEIO	
Salários	2.092.809,51
Benefícios	276.734,05
Encargos e Contribuições	186.806,39
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	4.318,31
Provisões (13º + Férias + Encargos)	
Outras Despesas de Pessoal	939,00
Sub-Total (3)	2.561.607,26
Materiais de Consumo (4)	7.614.357,24
Serviços de Terceiros (5)	4.227.286,39
Serviços Públicos/Gerais(6)	68.704,82
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	1.356,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	14.473.311,96
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	14.473.311,96
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.223.016,26

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

5 Relatório Administrativo

Reunimos nesse capítulo as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos, Contratos de Serviços Terceirizados e assuntos de ordem Jurídica cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												04- 2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
NÃO HOUE AQUISIÇÃO DE BENS												
<p>(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>												

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									04-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
NÃO HOUVE BENS.									

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

5.3 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, eco cardiograma, radiologia, tomografia, ultrasonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo.

Durante o mês de abril tivemos 26 contratações e 22 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram à metodologia do HSFA, totalizando 779 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas-fim quanto nos serviços administrativos, de segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

O pagamento de débitos referentes à INSS e FGTS encontra-se em dia. Em anexo seguem as certidões negativas tanto do Ministério da Fazenda quanto da Caixa Econômica Federal.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de abril, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações:

1) Reclamação Trabalhista nº: 001132813.2014.5.01.0056 40ª VT e ; 2) RT nº: 001113025.2014.5.01.0072 72ª VT, em todos figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo em nenhuma das Reclamações.

5.5 Contratos de Serviços de Terceiros

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexo as respectivas notas fiscais. Com relação aos serviços médicos, o HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime celetista. Somente são contratadas empresas "PJ" Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados, em anexo a planilha com todos os terceirizados.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

6 Trabalho Sócioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do Hospital São Francisco de Assis com setor de psicologia do HSFA. Também realizamos trabalho sócio-assistencial com os pacientes.

6.1 Doutores da Paz e do Bem

Os Doutores da Paz e do Bem tem como objetivo surpreender e encantar os pacientes e colaboradores do Hospital São Francisco de Assis, suavizar o ambiente e valorizar as pessoas, o Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar.

Eles levam alegria, mensagens de carinho (em origami), espiritualidade e musicoterapia semanalmente, aos leitos do hospital. Especialmente, em datas comemorativas (Páscoa, Dia das mães...) produzimos algo marcante!

Não nos esquecemos das datas de aniversários dos pacientes internados. E da conscientização, com treinamentos comportamentais humorísticos, para nossos colaboradores.

O grupo, interdisciplinar, é composto por fisioterapeutas, enfermeiras, administrativos, farmacêuticos e pelos próprios Freis, sob a coordenação da psicóloga.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

7 Considerações Finais

Com um atendimento humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo, o HSFA a cada mês está se aproximando da meta de ser tornar uma unidade de referência em Serviços Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro.

Com objetivo de unir o humano e o divino, todos os nossos pacientes, colaboradores e acompanhantes e todos aqueles que adentram em nossa unidade, são respaldados pela assistência religiosa, sem acepção de pessoas.

Devido ao perfil hospitalar existente, foi possível realizar em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, projetos importantes nas áreas de ortopedia / traumatologia, transplantes hepáticos / renais e HIV/AIDS que tornam o HSFA um Hospital de referência Estadual e Regional nessas áreas.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

Declaramos que todos os dados inclusos nesse relatório foram obtidos através do Sistema de Gestão Hospitalar Wareline fornecida pela Instituição. Colocamos os mesmos a disposição da Secretaria de Estado de Saúde ou de qualquer outro órgão regulador que deseje maiores esclarecimentos.

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2015

RESPONÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Diretor - Hospital São Francisco de Assis – OSS

**35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de abril de 2015**

8 Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		04-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.213.039,95
01.01	SALARIO	1.559.432,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.430.526,85
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	128.905,37
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	175.421,65
01.02.01	VALE TRANSPORTE	173.028,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.392,85
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	474.260,18
01.03.01	FGTS	153.701,21
01.03.02	IRRF	83.509,61
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	134.667,49
01.03.04	RESCISÕES	34.343,43
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	68.038,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.925,90
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.925,90
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.160.263,15

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.021,54
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.021,54
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.157,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.157,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	302,35
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	302,35
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	642,69
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	642,69
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	51.646,76
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	51.646,76
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	141.735,20
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	141.735,20
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.936.010,41
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	861.337,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	44.564,90
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.030.108,21
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	10.689,70
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	10.689,70
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.057,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.057,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.215.540,12
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	39.980,63
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	38.180,63
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	57.262,13
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	57.262,13
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.331,75
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.331,75
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.070.455,25
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.070.455,25
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	4.015,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.015,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	95,67
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	95,67
03.09	LIMPEZA	31.545,64
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.195,71
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	19.349,93
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	131.461,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	131.461,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	16.071,24
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

03.21.02	PEDÁGIO	129,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	15.942,24
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	1.645,27
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	1.645,27
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.861.675,79
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.830.454,71
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	31.221,08
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.152,66
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.603,03
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.603,03
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	549,63
05.07.01	CORREIO	549,63
6	DESPESAS BANCÁRIAS	241,51
06.01	TARIFAS	241,51
06.01.01	TARIFAS	241,51
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.977,69
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.977,69
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.977,69
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	61.331,13
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	58.882,03
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.420,43

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	54.462,60
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.999,00
08.03	MOBILIÁRIO	2.449,10
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.449,10
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		8.677.546,21

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 42

DT.Ref.: 27/06/2015

Hora...: 08:25:56 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 27/06/2015

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.600,00 **	401 INSS	659	151.822,45 00	066 BASE INC P. PR	8.956,43	77
003 ADC CARGO CONF	5	9.266,42 00	402 INSS 13	17	563,69 00	068 BASE INC. GRATI	78.024,74	50
005 INSALUBRIDADE	370	57.755,12 00	404 FERIAS LIQUIDO	37	115.886,07 00	077 BASE INC. GRAT	36.498,98	167
006 INSALUBRIDADE	278	108.891,10 00	405 IR	278	95.376,74 00	078 BASE INC. GRAT	16.482,60	33
007 ADC DE TRANSP	1	400,00 99	407 CONTR. SINDICA	649	48.194,65 00	701 DED MAT 13 GPS	2.640,59	15
011 BIENIO	1	75,66 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	702 BS IR O EMP /	1.355.799,66	643
012 TRIENIO	3	636,47 00	418 AVISO PREVIO D	11	20.159,91 00	703 DED DEPEND IR	64.074,26	227
016 PREMIO PRODUCA	66	7.394,55 00	419 FALTA NAO JUST	127	36.419,01 00	705 IR OUT EMP / M	78.877,18	184
018 GRATIFICACAO	49	77.644,24 00	425 MULTA CONTR EX	3	532,39 00	707 BASE IR FERIAS	129.318,20	37
027 GRATIFICACAO 1	149	31.384,01 00	431 FALTAS MES ANT	7	857,37 00	711 BASE IR SALARI	1.597.427,65	676
070 GRATIFICACAO 2	31	15.662,74 00	435 DESCONTO DSR	144	30.692,21 00	712 BASE FGTS RESC	624,97	2
101 SALARIO	629	1.095.655,30 99	450 PENSAO ALIMENT	4	1.222,32 00	714 BASE FGTS 13 R	848,38	3
108 DIFERENCA SALA	2	1.344,71 00	451 VALE TRANSPORT	469	20.554,61 00	717 BASE IR FERIAS	1.825,66	31
111 HORA EXTRA 100	8	1.367,65 00	462 DESC. PGTO IND	8	2.288,65 04	721 BASE INSS SAL	1.584.817,57	664
115 HORA EXTRA 50	477	32.934,61 00	488 FERIAS PAGAS M	27	9.682,96 00	722 BASE INSS SAL	330.873,85	87
116 DSR G/H EXTRA	528	45.801,32 00	489 SALDO DEV MES	22	6.654,11 00	723 BASE INSS 13 L	7.047,00	17
118 ADIC. NOTURNO	222	29.716,55 00	491 INSS FERIAS	64	11.245,93 00	725 SALARIO BASE	1.618.799,37	710
120 ABONO PECUNIAR	3	838,28 00	495 IR FERIAS	22	14.054,67 00	726 BASE IR 13	6.483,31	17
121 1/3 FERIAS GOZ	64	37.528,75 00	496 LIQUIDO RESCIS	12	27.461,16 00	731 BASE DO FGTS	1.915.066,45	673
122 FERIAS MEDIAS	44	19.695,78 00	505 CONSIG. SANTAN	3	1.675,97 00	732 FGTS	153.202,11	673
124 SALDO DEVEDOR	42	17.380,46 00	508 ATRASOS	327	5.050,60 00	735 DED DEPEND FERI	3.756,00	11
125 1/3 ABONO PECU	3	279,43 00	604 DESC MED AVIS	1	249,12 00	737 DEDUC DEP 13 S	1.502,40	6
126 FERIAS GOZADAS	64	84.090,61 00				739 BASE FGTS 13	6.198,62	14
127 FERIAS OUTROS	2	1.080,00 00				740 FGTS 13	495,83	14
128 FERIAS INDENIZ	5	11.001,04 00				742 FGTS 13 RESCIS	67,86	3
129 SALARIO FAMILI	8	259,47 00				743 FGTS MES RESCI	49,99	2
130 AUXILIO DOENCA	3	3.071,72 00				761 INSS FOLHA DI	151.822,45	659
131 SALARIO MATERN	15	26.377,50 00				762 INSS FERIAS DI	12.924,94	79
139 ABONO MES SEGU	1	639,12 00				763 INSS 13 DIRF	563,69	17
142 1/3 ABONO MES	1	213,04 00				787 BASE INSS OUT	129.109,45	17
145 FERIAS PROPORC	16	12.050,17 00				794 INSS OUT EMP	6.889,31	15
146 FERIAS MEDIAS	52	7.719,62 00				817 PIS EMPRESA	19.843,79	701
152 FERIAS DIFEREN	44	2.415,62 00				888 BASE PIS EMPRE	1.984.358,25	701
155 ABONO PECUN+ME	3	52,01 00				889 VALE TRANSP EM	108.856,89	469
161 SALDO DE SALAR	22	12.081,58 00				903 ADIANT SALARIO	1.192,58	2
164 FERIAS DIF MED	37	319,02 00				940 COTA PATRONAL	529.794,97	661
166 1/3 DIFEREN FE	44	914,67 00				999 LIQUIDO A RECE	1.442.990,28	653
167 1/3 DIF ABON F	3	17,33 00						
180 13 RESCISAO +	17	7.047,00 00						
181 REEMBOLSO DIVE	1	267,80 00						
191 DSR ADC NOTURN	323	8.636,92 00						
197 1/3 FERIAS RES	17	8.591,76 00						
213 REEMBOLSO FALT	4	1.175,64 00						
214 REEMBOLSO ATRA	2	30,72 00						
217 FOLGA MES	7	960,03 00						
218 FOLGA EXTRA	15	1.864,23 00						
224 GRAT. PROVISO	2	2.279,22 00						
225 FERIADO SUM. 4	210	37.338,22 00						
227 PLANTAO	6	26.132,00 00						
240 H.E. 50% ECO	4	1.367,77 99						
244 ABONO PECUNIAR	7	3.825,00 00						
248 FERIAS MEDIAS	5	1.117,36 00						
249 FERIAS MEDIAS	14	1.606,69 00						
251 AUXILIO CRECHE	12	2.112,32 00						
270 HORA EXTRA VAR	204	162.352,81 00						
271 DIF. ADIC. NOT	117	4.850,62 00						
274 ADIC. NOTURNO	31	10.347,97 **						
275 DIF. ADC.INSAL	12	1.095,62 00						

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 43

Hora...: 08:25:56 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 27/06/2015

Emissão: 27/06/2015

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Tp. Contr.: Indeterminado

380 SAL MATERN MED 15 5.309,50 00|

TOTAIS -> 168087,57 2.043.864,87 28312,95 600.874,59 SALARIO LIQ. 1.442.990,28

Sit.Normal: 0000530 Admitidos:0000026 Afastados: 0000045 Denitidos:0000022 Férias:0000059 Outros C.Custo:0000123 Total:00000779

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

8.3 Balancete Financeiro

ALSF

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015 EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 26/06/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:03:18

Emissão: 26/06/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.307.079,85 D	37.907.493,64	36.153.215,36	71.051.338,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.376.936,37 D	37.907.493,64	36.153.215,36	70.131.214,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.692.126,00 D	24.380.249,83	25.528.960,57	2.543.415,26 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.257,38 D	17.327.027,05	17.328.283,43	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.257,38 D	17.327.027,05	17.328.283,43	1,00 D
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	1.256,38 D	1.591.926,43	1.593.182,81	0,00
1.1.1.02.0103000015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	1.256,38 D	1.591.926,43	1.593.182,81	0,00
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	15.734.870,62	15.734.870,62	1,00 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	15.734.870,62	15.734.870,62	1,00 D
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	754.959,93 D	7.047.531,54	5.262.077,21	2.540.414,26 D
1.1.1.03.010400008	C/POUP. 1000500-0 - BANCO BRADESCO S.A	2.932.908,69 D	3.587,53	2.936.496,22	0,00
1.1.2	CREDITOS	61.716.028,84 D	10.490.527,92	7.655.473,26	64.551.083,50 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.01	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.0101	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTEMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	10.693,83 D	2.747,63	12.940,21	501,25 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTEMENTO DE FERIAS	101.647,33 D	128.905,37	119.637,46	110.915,24 D
1.1.2.04.010100004	ADIANTEMENTO DE RESCISAO	0,00	692,86	0,00	692,86 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	158.088,56 D	0,00	0,00	158.088,56 D
1.1.2.05.01	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.0101	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COPIS/CSLL A COMPENSAR - 5952	481,41 D	0,00	0,00	481,41 D
1.1.3	ESTOQUES	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01	ESTOQUES	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.902.821,46 D	2.983.288,97	2.983.288,97	2.983.288,97 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.268.052,94 D	1.243.744,53	1.268.052,94	1.243.744,53 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.634.768,52 D	1.739.544,44	1.634.768,52	1.739.544,44 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	11.118,80 D	11.470,90	11.118,80	11.470,90 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11.118,80 D	11.470,90	11.118,80	11.470,90 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	28.668,51 D	26.604,00	28.668,51	26.604,00 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	28.668,51 D	26.604,00	28.668,51	26.604,00 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	26.172,76 D	15.352,02	26.172,76	15.352,02 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	26.172,76 D	15.352,02	26.172,76	15.352,02 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	579.738,65 D	0,00	0,00	579.738,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.595,02 D	0,00	0,00	328.595,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.124.600,82 D	0,00	0,00	1.124.600,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	66.088.175,27 C	9.514.775,95	9.300.852,89	65.874.252,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.960.040,19 C	9.514.775,95	9.300.852,89	6.746.117,13 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.369.674,33 C	6.633.158,87	6.177.337,40	1.913.852,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.156,88 C	4.349.249,16	4.492.993,02	255.900,74 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.156,88 C	4.349.249,16	4.492.993,02	255.900,74 C
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	19.946,69 C	2.758.152,09	2.758.152,09	19.946,69 C
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	19.946,69 C	2.758.152,09	2.758.152,09	19.946,69 C
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	41.966,78	49.466,78	8.288,00 C
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	41.966,78	49.466,78	8.288,00 C
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.140.303,73	1.140.303,73	0,00
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.140.303,73	1.140.303,73	0,00
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	91.422,19 C	408.826,56	544.540,42	227.136,05 C

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

ALSF

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015 EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 26/06/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:03:18

Emissão: 26/06/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.307.079,85 D	37.907.493,64	36.193.215,36	71.061.358,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.376.936,37 D	37.907.493,64	36.193.215,36	70.131.214,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.692.126,00 D	24.380.249,83	25.528.960,57	2.543.415,26 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.257,38 D	17.327.027,05	17.328.283,43	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.257,38 D	17.327.027,05	17.328.283,43	1,00 D
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	1.256,38 D	1.591.926,43	1.593.182,81	0,00
1.1.1.02.0103000015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	1.256,38 D	1.591.926,43	1.593.182,81	0,00
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	15.734.870,62	15.734.870,62	1,00 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	15.734.870,62	15.734.870,62	1,00 D
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	754.959,93 D	7.047.531,54	5.262.077,21	2.540.414,26 D
1.1.1.03.010400008	C/POUP. 1000500-0 - BANCO BRADESCO S.A	2.932.908,69 D	3.587,53	2.936.496,22	0,00
1.1.2	CREDITOS	61.716.028,84 D	10.490.527,92	7.655.473,26	64.551.083,50 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	10.693,83 D	2.747,63	12.940,21	501,25 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	101.647,33 D	128.905,37	119.637,46	110.915,24 D
1.1.2.04.010100004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	692,86	0,00	692,86 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	158.088,56 D	0,00	0,00	158.088,56 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	481,41 D	0,00	0,00	481,41 D
1.1.3	ESTOQUES	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01	ESTOQUES	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.902.821,46 D	2.983.288,97	2.902.821,46	2.983.288,97 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.268.052,94 D	1.243.744,53	1.268.052,94	1.243.744,53 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.634.768,52 D	1.739.544,44	1.634.768,52	1.739.544,44 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	11.118,80 D	11.470,90	11.118,80	11.470,90 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11.118,80 D	11.470,90	11.118,80	11.470,90 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	28.668,51 D	26.604,00	28.668,51	26.604,00 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	28.668,51 D	26.604,00	28.668,51	26.604,00 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	26.172,76 D	15.352,02	26.172,76	15.352,02 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	26.172,76 D	15.352,02	26.172,76	15.352,02 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	579.738,65 D	0,00	0,00	579.738,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.595,02 D	0,00	0,00	328.595,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.124.600,82 D	0,00	0,00	1.124.600,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	66.088.175,27 C	9.514.775,95	9.300.852,89	65.874.252,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.960.040,19 C	9.514.775,95	9.300.852,89	6.746.117,13 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.369.674,33 C	6.633.158,87	6.177.337,40	1.913.852,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.156,88 C	4.349.249,16	4.492.993,02	255.900,74 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.156,88 C	4.349.249,16	4.492.993,02	255.900,74 C
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	19.946,69 C	2.758.152,09	2.758.152,09	19.946,69 C
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	19.946,69 C	2.758.152,09	2.758.152,09	19.946,69 C
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	41.966,78	49.466,78	8.288,00 C
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	41.966,78	49.466,78	8.288,00 C
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.140.303,73	1.140.303,73	0,00
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.140.303,73	1.140.303,73	0,00
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	91.422,19 C	408.826,56	544.540,42	227.136,05 C

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015 EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 26/06/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:03:18

Emissão: 26/06/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.307.079,85 D	37.907.493,64	36.153.215,36	71.061.358,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.376.936,37 D	37.907.493,64	36.153.215,36	70.131.214,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.692.126,00 D	24.380.249,83	25.528.960,57	2.543.415,26 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.103,71	2.103,71	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.257,38 D	17.327.027,05	17.328.283,43	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.257,38 D	17.327.027,05	17.328.283,43	1,00 D
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	1.256,38 D	1.591.926,43	1.593.182,81	0,00
1.1.1.02.0103000015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	1.256,38 D	1.591.926,43	1.593.182,81	0,00
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	15.734.870,62	15.734.870,62	1,00 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	15.734.870,62	15.734.870,62	1,00 D
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	3.687.868,62 D	7.051.119,07	8.198.573,43	2.540.414,26 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	754.959,93 D	7.047.531,54	5.262.077,21	2.540.414,26 D
1.1.1.03.010400008	C/POUP. 1000500-0 - BANCO BRADESCO S.A	2.932.908,69 D	3.587,53	2.936.496,22	0,00
1.1.2	CREDITOS	61.716.028,84 D	10.490.527,92	7.655.473,26	64.551.083,50 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	61.444.898,68 D	10.358.182,06	7.522.895,59	64.280.185,15 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.341,16 D	132.345,86	132.577,67	112.109,35 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	10.693,83 D	2.747,63	12.940,21	501,25 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	101.647,33 D	128.905,37	119.637,46	110.915,24 D
1.1.2.04.010100004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	692,86	0,00	692,86 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	158.088,56 D	0,00	0,00	158.088,56 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	481,41 D	0,00	0,00	481,41 D
1.1.3	ESTOQUES	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01	ESTOQUES	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.968.781,53 D	3.036.715,89	2.968.781,53	3.036.715,89 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.902.821,46 D	2.983.288,97	2.902.821,46	2.983.288,97 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.268.052,94 D	1.243.744,53	1.268.052,94	1.243.744,53 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.634.768,52 D	1.739.544,44	1.634.768,52	1.739.544,44 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	11.118,80 D	11.470,90	11.118,80	11.470,90 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11.118,80 D	11.470,90	11.118,80	11.470,90 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	28.668,51 D	26.604,00	28.668,51	26.604,00 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	28.668,51 D	26.604,00	28.668,51	26.604,00 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	26.172,76 D	15.352,02	26.172,76	15.352,02 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	26.172,76 D	15.352,02	26.172,76	15.352,02 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.930.143,48 D	0,00	0,00	3.930.143,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	579.738,65 D	0,00	0,00	579.738,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.595,02 D	0,00	0,00	328.595,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.124.600,82 D	0,00	0,00	1.124.600,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	66.088.175,27 C	9.514.775,95	9.300.852,89	65.874.252,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.960.040,19 C	9.514.775,95	9.300.852,89	6.746.117,13 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.369.674,33 C	6.633.158,87	6.177.337,40	1.913.852,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.257.517,45 C	2.283.909,71	1.684.344,38	1.657.952,12 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.156,88 C	4.349.249,16	4.492.993,02	255.900,74 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.156,88 C	4.349.249,16	4.492.993,02	255.900,74 C
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	19.946,69 C	2.758.152,09	2.758.152,09	19.946,69 C
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	19.946,69 C	2.758.152,09	2.758.152,09	19.946,69 C
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	41.966,78	49.466,78	8.288,00 C
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	41.966,78	49.466,78	8.288,00 C
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.140.303,73	1.140.303,73	0,00
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.140.303,73	1.140.303,73	0,00
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	91.422,19 C	408.826,56	544.540,42	227.136,05 C

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23

Página: 4
DT.Ref.: 26/06/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:03:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015 EM REAL

Emissão: 26/06/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
TOTAIS DO GRUPO ()			59.521.416,40	59.521.416,40	
TOTAIS DO PERIODO:			59.521.416,40	59.521.416,40	

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
CNPJ: 53.221.255/0001-40

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 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 13:43:32 do dia 12/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2015.

Código de controle da certidão: **6696.0F85.769F.CF4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS
Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO S NR KM 3 / ZONA RURAL / JACI /
SP / 15155-000

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

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

Validade: 25/06/2015 a 24/07/2015

Certificação Número: 2015062502564171848280

Informação obtida em 09/07/2015, às 17:09:38.

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

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	234.820,94		234.821,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9391		-93.805,54	141.016,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	9392		-31.099,50	109.916,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	9393		-18.194,00	91.722,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	9394		-11.533,20	80.189,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	9395		-7.240,00	72.949,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9396		-6.510,40	66.439,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9397		-4.420,50	62.018,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	9398		-4.000,00	58.018,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9399		-3.768,90	54.249,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	9400		-2.966,94	51.282,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9401		-1.579,00	49.703,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9402		-1.513,00	48.190,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	9403		-1.064,00	47.126,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	9404		-446,25	46.680,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9405		-396,00	46.284,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9406		-1.600,20	44.684,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9407		-1.170,00	43.514,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9408		-1.600,20	41.914,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9409		-1.170,00	40.744,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	9410		-5.295,88	35.448,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	9411		-735,00	34.713,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	9412		-16.086,60	18.626,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MAT DE CONST	9413		-80,70	18.546,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD ADM	9414		-12.510,00	6.036,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	8359806		-1.440,00	4.596,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699548		-2.427,93	2.168,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394553		-2.167,20	1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	66,47		67,47
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA MACHADO CASTRO	6536117		-56,52	10,95
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2925		-9,95	1,00
06/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	294.108,95		294.109,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	9415		-35.250,00	258.859,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL COMERCIO DE PECAS E ACE	9416		-2.230,00	256.629,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	9417		-5.200,00	251.429,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	9418		-4.910,00	246.519,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	9419		-1.800,00	244.719,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9420		-1.680,60	243.039,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9421		-800,00	242.239,35

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	9422		-750,00	241.489,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	9423		-417,35	241.072,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	9424		-1.310,40	239.761,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	9425		-1.204,50	238.557,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ECOMED COMERCIO DE PROD MEDICOS	9426		-3.000,00	235.557,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO-TEC COM. E REPRESENT.	9427		-22.840,74	212.716,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	9428		-1.331,29	211.385,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO-TEC COM. E REPRESENT.	9429		-34.237,90	177.147,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	9430		-4.408,58	172.738,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VITAPLAST COMERCIO DE PROD HOSP	9431		-1.950,00	170.788,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	9432		-2.600,00	168.188,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EPI MED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	9433		-2.585,63	165.602,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SER	9434		-2.014,95	163.588,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOGAMI IMPORT E EXPORT	9435		-17.091,40	146.496,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	D' MED FARMACEUTICA LTDA - EPP	9436		-19.246,50	127.250,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SURGITEX COMERCIO LTDA	9437		-8.400,00	118.850,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	9438		-6.750,00	112.100,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9439		-2.570,20	109.529,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATACADAO PAPELEX LTDA	9440		-2.550,63	106.979,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	9441		-1.182,00	105.797,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATACADAO DO EPI COMERCIO DE EQUI	9442		-925,00	104.872,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	9443		-95,67	104.776,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER HOSPITALAR LTDA	9444		-49.325,00	55.451,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9445		-12.610,00	42.841,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER HOSPITALAR LTDA	9446		-7.488,12	35.353,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXPRESSA	9447		-1.003,51	34.349,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA	9448		-417,35	33.932,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	9449		-7.426,43	26.506,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9450		-6.637,50	19.868,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9451		-2.411,99	17.456,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9452		-2.411,99	15.044,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9453		-2.411,99	12.632,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS	9798695		-44,55	12.588,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	9798803		-210,00	12.378,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	9798845		-5.551,47	6.826,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	9798864		-600,00	6.226,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9798923		-1.630,76	4.595,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	9798969		-3.553,80	1.042,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632141		-210,00	832,15

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2015	DOC/TED INTERNET	9798695		-7,90	824,25
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9798803		-7,90	816,35
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5962625		-815,35	1,00
	INTERNET --NEXTEL/SP				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	106.703,34		106.704,34
	CHEQUE	2929		-324,04	106.380,30
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9454		-5.600,00	100.780,30
	SURGITEX COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9455		-96,00	100.684,30
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9456		-6.614,80	94.069,50
	VIRALI COMERCIO MATERIAL MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9457		-925,70	93.143,80
	VIRALI COMERCIO DE MAT HOSP				
PAGTO ELETRON COBRANCA	9458		-88,05	93.055,75	
DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1367739		-23.429,46	69.626,29	
DEST. M 4 IMPORTACAO E COM					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1367774		-35.767,60	33.858,69	
DEST. COMERCIAL RIO MAT CI					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1367782		-960,00	32.898,69	
DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE					
TED D CC HBANK*	1447604		-24.977,69	7.921,00	
DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F					
TRANSF CC PARA CC PJ	1632547		-147,00	7.774,00	
AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN					
TRANSF CC PARA CC PJ	3394543		-7.773,00	1,00	
CIRURGICA FERNANDES COM.MA					
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283658	2.781.987,82		2.781.988,82	
TRANSF CP PARA CC PJ	112/42	153./01,21		2.935.690,03	
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9459		-33.396,00	2.902.294,03	
IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9460		-13.250,00	2.889.044,03	
EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9461		-3.341,41	2.885.702,62	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9462		-2.709,38	2.882.993,24	
POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9463		-2.408,50	2.880.584,74	
IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9464		-1.852,20	2.878.732,54	
RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9465		-925,51	2.877.807,03	
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9466		-720,00	2.877.087,03	
JS RIO COMERCIO DE MATERIAIS MED					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9467		-286,00	2.876.801,03	
ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9468		-931,75	2.875.869,28	
LEAUTO PARIS LTDA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9469		-4.238,52	2.871.630,76	
VASCULINE COM MAT MEDICO					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9470		-12.510,00	2.859.120,76	
RIO CARD ADM CARTOES E BENEF SA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9471		-23,80	2.859.096,96	
FETRANSPORT					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9472		-23,80	2.859.073,16	
FETRANSPORT					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9473		-118.636,70	2.740.436,46	
FETRANSPORT					
PAGTO ELETRON COBRANCA	9474		-10.085,60	2.730.350,86	
FETRANSPORT					
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1938342		-168,00	2.730.182,86	
DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR					
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1938384		-676,32	2.729.506,54	
DEST.PRC BARBOSA DA MOTA COM.					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1938344		-5.100,00	2.724.406,54	
DEST. JS MEDICAL PRODUTOS					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1938345		-13.600,00	2.710.806,54	
DEST. RTS S.A					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1938383		-936,00	2.709.870,54	
DEST. TNC-GAN TERAPIA NUTR					
TED D CC HBANK*	1892755		-818,26	2.709.052,28	
DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F					

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK*	1892801		-1.430.398,79	1.278.653,49
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3379117		-5.796,25	1.272.857,24
	FRIGORIFICO NOVO MERITI DI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	172628		-153.701,21	1.119.156,03
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A				
	DOC/TED INTERNET	1938342		-7,90	1.119.148,13
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1938384		-7,90	1.119.140,23
	DOC INTERNET				
09/04/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	9475		-2.919,81	1.116.220,42
	FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9476		-2.736,00	1.113.484,42
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9477		-1.126,00	1.112.358,42
	HELP FARMA PROD FARM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9478		-763,12	1.111.595,30
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9479		-625,00	1.110.970,30
	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9480		-450,00	1.110.520,30
	VIC MED DA TIJUCA D. P. H. MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9481		-353,50	1.110.166,80
	M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBUI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9482		-349,80	1.109.817,00
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9483		-167,80	1.109.649,20
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9484		-8.768,00	1.100.881,20
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208952		-6.337,65	1.094.543,55
	DEST. SWELL CONSULTORIA PR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	227920		-1.619,14	1.092.924,41
	EDUARDO GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791477		-2.552,10	1.090.372,31
	M.D.X MEDICAL MATERIAL MED				
10/04/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	9485		-665,00	1.089.707,31
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9486		-3.151,28	1.086.556,03
	BBC FUTURO DISTRIB DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9487		-1.033,80	1.085.522,23
	MULTIPEL PAPELARIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9488		-47,60	1.085.474,63
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9489		-23,80	1.085.450,83
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9490		-23,80	1.085.427,03
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9491		-23,80	1.085.403,23
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9492		-23,80	1.085.379,43
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9493		-39.072,00	1.046.307,43
	D' MED FARMACEUTICA LTDA - EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9494		-5.959,00	1.040.348,43
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9495		-5.690,00	1.034.658,43
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9496		-2.258,30	1.032.400,13
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9497		-2.090,00	1.030.310,13
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9498		-695,00	1.029.615,13
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9499		-631,40	1.028.983,73
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9500		-576,72	1.028.407,01
	FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9501		-568,80	1.027.838,21
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9502		-95,00	1.027.743,21
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9503		-1.240,00	1.026.503,21
	WOLF COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9504		-7.537,32	1.018.965,89
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9505		-4.674,60	1.014.291,29
	BAZAR LPD MARTINS LTDA ME				

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA H STRATTNER E CIA LTDA	9506		-56.091,70	958.199,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9507		-24.420,00	933.779,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9508		-12.305,82	921.473,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9509		-2.087,10	919.386,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	9510		-1.999,00	917.387,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	9511		-214,56	917.173,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	2820794		-294,00	916.879,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	2820944		-274,50	916.604,61
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	2820912		-230,00	916.374,61
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-129,00	916.245,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bionexo do brasil s/	2820799		-1.931,43	914.314,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	2820854		-15.000,98	899.313,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	2820893		-1.010,00	898.303,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	2820934		-43.400,00	854.903,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETEGE MAT ELETRICOS	2820935		-1.927,25	852.975,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	2820937		-510,87	852.465,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	2820953		-8.583,90	843.881,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MAT CI	2820955		-3.955,00	839.926,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	2821020		-31.294,75	808.631,43
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		-4.038,01	804.593,42
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632199		-294,00	804.299,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCULINE COMERCIO DE MATE	3378198		-3.013,71	801.285,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2820794		-7,90	801.277,81
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2820912		-7,90	801.269,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2820944		-7,90	801.262,01
	CHEQUE COMPENSADO	2930		-330,36	800.931,65
	CHEQUE COMPENSADO	2931		-10.154,09	790.777,56
	CHEQUE COMPENSADO	2932		-1.675,97	789.101,59
13/04/2015	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA COSTA SOBRERA	3162423		-4.715,62	784.385,97
	CHEQUE COMPENSADO	2933		-397,79	783.988,18
	CHEQUE COMPENSADO	2935		-581,71	783.406,47
14/04/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9512		-525,00	782.881,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGMAG C DE EQUIPAMENTOS LTDA	9513		-450,00	782.431,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS ME	9514		-280,00	782.151,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	9515		-196,00	781.955,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	9516		-286,04	781.669,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	9517		-1.600,20	780.069,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	9518		-802,20	779.267,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	9519		-2.000,40	777.266,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	9520		-1.600,20	775.666,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	9521		-802,20	774.864,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	9522		-515,40	774.348,83

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9523		-264,00	774.084,83
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9524		-1.600,20	772.484,63
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9525		-2.459,40	770.025,23
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9526		-5.340,00	764.685,23
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9527		-2.290,00	762.395,23
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9528		-2.290,00	760.105,23
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9529		-3.340,00	756.765,23
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9530		-3.869,40	752.895,83
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9531		-4.161,43	748.734,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9532		-4.373,00	744.361,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9533		-1.600,20	742.761,20
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO	9534		-1.600,20	741.161,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA ZEIKI MEDICAL PRODUTOS	9535		-8.535,27	732.625,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA EXPRESSA	9536		-29.102,00	703.523,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9537		-8.099,10	695.424,63
	PAGTO ELETRO COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA.	9538		-7.280,00	688.144,63
	PAGTO ELETRO COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9539		-6.948,69	681.195,94
	PAGTO ELETRO COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9540		-5.116,57	676.079,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	9541		-4.460,00	671.619,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	9542		-3.064,00	668.555,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA SOFT MEGA REFRIGERACAO EIRELI	9543		-2.080,00	666.475,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	3780757		-600,00	665.875,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV CAL COMERCIO E	3780822		-7.324,48	658.550,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125121		-1.976,90	656.573,99
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632119		-147,00	656.426,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699120		-2.533,45	653.893,54
15/04/2015	TED DEVOLVIDA*	4488507	939,00		654.832,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9544		-1.783,73	653.048,81
	PAGTO ELETRO COBRANCA LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	9545		-1.777,35	651.271,46
	PAGTO ELETRO COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIM LTDA	9546		-1.134,00	650.137,46
	PAGTO ELETRO COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	9547		-992,60	649.144,86
	PAGTO ELETRO COBRANCA LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	9548		-417,35	648.727,51
	PAGTO ELETRO COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP	9549		-1.493,40	647.234,11
	PAGTO ELETRO COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	9550		-9.559,59	637.674,52
	PAGTO ELETRO COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	9551		-9.559,59	628.114,93
	PAGTO ELETRO COBRANCA JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	9552		-1.525,00	626.589,93
	PAGTO ELETRO COBRANCA MATERKO ELETRONICA E COMERCIO	9553		-895,00	625.694,93
	PAGTO ELETRO COBRANCA FGF COMERCIO E SERV DE ESTERILI	9554		-5.991,24	619.703,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	4483713		-391,28	619.312,41
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	10415		-29,90	619.282,51

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	400003		-6,60	619.275,91
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400019		-34,20	619.241,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	4483714		-5.158,42	614.083,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BN BONELLI	4488464		-2.185,00	611.898,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA GROGORIO NA	4488507		-939,00	610.959,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-173.856,31	437.102,98
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2931		-11,16	437.091,82
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4483713		-7,90	437.083,92
16/04/2015	TED DEVOLVIDA*	4488464	2.185,00		439.268,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9555		-3.768,90	435.500,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI	9556		-3.534,09	431.965,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	9557		-2.923,82	429.042,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9558		-1.171,50	427.870,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANGIOSUTURE E H LTDA	9559		-525,00	427.345,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LA	9560		-298,00	427.047,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9561		-251,50	426.796,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	9562		-19.349,93	407.446,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	9563		-10.300,00	397.146,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9564		-2.808,20	394.337,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9565		-1.592,00	392.745,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	9566		-820,00	391.925,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9567		-200,00	391.725,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	9568		-4.420,00	387.305,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	9569		-3.375,00	383.930,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	9570		-3.640,00	380.290,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	9571		-3.640,00	376.650,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	9572		-4.140,00	372.510,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	9573		-4.400,00	368.110,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	9574		-700,20	367.410,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	4883336		-6.616,00	360.794,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO GABRIEL MARCOND	4883403		-3.150,01	357.644,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO TOSCANO CALVA	4883404		-4.688,01	352.956,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR LIMA DA SILVA	4883425		-3.150,01	349.806,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RODRIGUES A	4883426		-3.150,01	346.656,74
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632519		-147,00	346.509,74
17/04/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SECRETARIA DE ESTADO	4981948	1.800.000,00		2.146.509,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	9575		-1.800,00	2.144.709,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9576		-1.031,00	2.143.678,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9577		-700,00	2.142.978,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	9578		-103,45	2.142.875,29

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	9579		-1.970,00	2.140.905,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD MED HOSP	9580		-288,00	2.140.617,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETTRANSPORT	9581		-23,80	2.140.593,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETTRANSPORT	9582		-23,80	2.140.569,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETTRANSPORT	9583		-23,80	2.140.545,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETTRANSPORT	9584		-23,80	2.140.522,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETTRANSPORT	9585		-5.471,30	2.135.050,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP	9586		-2.145,00	2.132.905,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	9587		-957,00	2.131.948,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMO E EXO LTDA	9588		-7.465,99	2.124.482,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA B M BONELLI - COZINHAS INDUSTRIA	9589		-1.092,50	2.123.390,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	9590		-642,69	2.122.747,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOMYDIA TEC SISTEMA LTDA ME	9591		-400,00	2.122.347,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9592		-9.915,29	2.112.432,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9593		-3.256,40	2.109.175,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9594		-2.709,60	2.106.466,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	9595		-1.914,56	2.104.551,76
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	5303108		-483,00	2.104.068,76
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEID	5303134		-325,14	2.103.743,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS SERGIO CARVALHO	5303089		-4.123,22	2.099.620,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINARA JORGE DA CUNH	5303091		-640,00	2.098.980,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	5303107		-2.069,60	2.096.910,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ESTEVES BRAND	5303109		-793,60	2.096.117,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOPRINTO COMERCIO	5303149		-4.360,00	2.091.757,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5303164		-22.606,69	2.069.150,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	5303168		-418.899,48	1.650.251,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA HELENA C LEITE	5303169		-2.809,60	1.647.441,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIKA RACHEL MOREIRA	5303203		-2.433,10	1.645.008,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANSCILENE DE SOUZA	5303221		-2.422,49	1.642.585,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206328		-414,97	1.642.170,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337830		-900,00	1.641.270,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5303108		-7,90	1.641.262,97
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5303134		-7,90	1.641.255,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-449,02	1.640.806,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-338,66	1.640.467,39
20/04/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190665		-2.196,84	1.638.270,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-134.667,49	1.503.603,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.232,77	1.502.370,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-56.206,11	1.446.164,18

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
22/04/2015	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-83.509,61	1.362.654,57	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-820,52	1.361.834,05	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	984,91		1.362.818,96	
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20130B002939 0000007057	2939	5.722.895,59		7.085.714,55	
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283656		-7.046.169,19	39.545,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9596		-1.595,00	37.950,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9597		-300,00	37.650,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9598		-4.141,26	33.509,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9599		-3.305,40	30.203,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9600		-2.226,00	27.977,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	9601		-1.263,00	26.714,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9602		-1.195,28	25.519,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9603		-294,80	25.224,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA	9604		-230,35	24.994,27	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	9605		-2.184,16	22.810,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MAT MED HOSP	9606		-591,70	22.218,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MAT MED HOSP	9607		-5.482,50	16.735,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUT DE EQUI	9608		-995,00	15.740,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	9609		-540,00	15.200,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	9610		-6.750,00	8.450,91	
	23/04/2015	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	6256698		-3.308,00	5.142,91
		TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632555		-378,00	4.764,91
TRANSF CC PARA CC PJ VASCULINE COMERCIO DE MATE		3378551		-3.780,00	984,91	
CHEQUE COMPENSADO		2936		-44,91	940,00	
CHEQUE COMPENSADO		2937		-939,00	1,00	
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		42201	2.498.685,01		2.498.686,01	
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA		9611		-3.160,00	2.495.526,01	
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA		9612		-1.600,20	2.493.925,81	
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA		9613		-1.600,20	2.492.325,61	
PAGTO ELETRON COBRANCA ABOLIMEGA BAZAR LTDA ME		9614		-1.102,00	2.491.223,61	
PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA		9615		-75.453,00	2.415.770,61	
PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO		9616		-30.782,40	2.384.988,21	
PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER		9617		-20.470,00	2.364.518,21	
PAGTO ELETRON COBRANCA DOHLER SA		9618		-9.764,70	2.354.753,51	
PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI		9619		-5.557,42	2.349.196,09	
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		9620		-3.968,76	2.345.227,33	
PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A		9621		-2.187,02	2.343.040,31	
PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.		9622		-1.680,00	2.341.360,31	
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS		9623		-1.582,40	2.339.777,91	
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		9624		-1.270,74	2.338.507,17	
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE		9625		-1.158,60	2.337.348,57	
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTROMED MEDIC PROD H EIRELI		9626		-1.070,00	2.336.278,57	

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9627		-839,52	2.335.439,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	9628		-360,00	2.335.079,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9629		-349,80	2.334.729,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	9630		-307,44	2.334.421,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVICOS	6727023		-142,75	2.334.279,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	6727080		-255,60	2.334.023,46
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TECNOPRONTO COMERCIO	6726939		-1.278,00	2.332.745,46
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	6726992		-105.512,36	2.227.233,10
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	6726993		-256.611,45	1.970.621,65
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	6726996		-50.923,39	1.919.698,26
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. NOVA GESTAO EM ORTOP	6726997		-248.702,50	1.670.995,76
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	6727007		-70.387,50	1.600.608,26
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	6727009		-1.182,00	1.599.426,26
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	6727010		-200.908,06	1.398.518,20
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	6727012		-4.753,61	1.393.764,59
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	6727024		-145.467,50	1.248.297,09
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INTERCONSULTA CONSUL	6727025		-6.897,50	1.241.399,59
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	6727030		-191.952,22	1.049.447,37
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	6727061		-3.940,00	1.045.507,37
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	6727062		-446.852,14	598.655,23
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	6727081		-79.437,06	519.218,17
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	6727091		-35.059,05	484.159,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	6727092		-12.500,00	471.659,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6727103		-28.592,61	443.066,51
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125523		-175.612,12	267.454,39
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632521		-504,00	266.950,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054527		-17.995,52	248.954,87
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791525		-197.056,49	51.898,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629531		-50.423,78	1.474,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897522		-1.457,80	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6727023		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6727080		-7,90	1,00
24/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	811.345,00		811.346,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	9631		-11.080,00	800.266,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.	9632		-5.040,00	795.226,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9633		-680,00	794.546,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9634		-23,80	794.522,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	9635		-2.600,00	791.922,20
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VOTI COR SERVICOS ME	7165355		-750.007,71	41.914,49
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	7165385		-5.232,35	36.682,14

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	7165388		-16.048,35	20.633,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-19.843,79	790,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632175		-189,00	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745179		-600,00	1,00
27/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	425.451,78		425.452,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9636		-950,00	424.502,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	9637		-12.045,00	412.457,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9638		-7.437,86	405.019,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9639		-2.411,99	402.607,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9640		-2.411,99	400.195,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9641		-2.411,99	397.783,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9642		-2.411,99	395.371,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9643		-1.012,00	394.359,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	9644		-892,00	393.467,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9645		-699,99	392.767,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COMERCIO DE MATERIA	9646		-493,85	392.274,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA	9647		-100.514,05	291.760,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACO	9648		-9.747,00	282.013,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL S/A	9649		-7.975,59	274.037,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9650		-7.632,20	266.405,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	9651		-7.291,44	259.113,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9652		-2.268,40	256.845,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	9653		-143,62	256.701,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	9654		-22.899,40	233.802,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOFRIO	9655		-3.336,00	230.466,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9656		-35.308,19	195.158,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX	9657		-6.815,00	188.343,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES	9658		-1.554,00	186.789,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	9659		-238,08	186.551,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	7681143		-133.181,59	53.369,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7681169		-13.078,15	40.291,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTAÇÃO E COM	7681174		-844,34	39.447,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202362		-153,59	39.293,48
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785159		-14.772,48	24.521,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	1789161		-24.520,00	1,00
28/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	333.861,99		333.862,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL	9660		-985,00	332.877,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	9661		-1.497,60	331.380,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	9662		-754,50	330.625,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	9663		-631,80	329.994,09

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9664		-1.170,00	328.824,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9665		-1.170,00	327.654,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9666		-1.600,20	326.053,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9667		-802,20	325.251,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9668		-1.600,20	323.651,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9669		-1.600,20	322.051,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9670		-1.600,20	320.451,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	9671		-802,20	319.648,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	9672		-3.600,00	316.048,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PROD MEDICOS	9673		-2.214,00	313.834,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP	9674		-2.163,00	311.671,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO	9675		-41.277,33	270.394,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO	9676		-13.951,44	256.443,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO & TI	9677		-2.610,00	253.833,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUT DE EQUI	9678		-979,50	252.853,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	9679		-370,00	252.483,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9680		-23,80	252.459,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9681		-23,80	252.436,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDICOS	9682		-1.100,00	251.336,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9683		-30.321,00	221.015,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	9684		-30.187,50	190.827,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA	9685		-24.863,40	165.964,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	9686		-16.400,00	149.564,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9687		-15.673,60	133.890,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	9688		-12.392,00	121.498,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9689		-10.609,40	110.889,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9690		-10.081,00	100.808,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	9691		-10.056,68	90.751,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	9692		-9.600,00	81.151,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	9693		-8.500,00	72.651,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9694		-5.927,00	66.724,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	9695		-4.582,50	62.141,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL CEN CURAT PROD ESPEC LTDA	9696		-3.900,00	58.241,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	9697		-2.800,00	55.441,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	9698		-2.235,69	53.206,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	9699		-1.637,00	51.569,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED PALMAS LTDA - ME	9700		-795,60	50.773,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9701		-745,50	50.028,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBUI	9702		-702,60	49.325,55

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	9703		-269,55	49.056,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9704		-233,66	48.822,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	9705		-173,90	48.648,44
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	8013706		-250,33	48.398,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	8013691		-31.195,08	17.203,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	8013726		-1.200,00	16.003,03
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8013692		-946,93	15.056,10
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		-1.845,72	13.210,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317493		-1.248,59	11.961,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394496		-11.952,89	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8013706		-7,90	1,00
29/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	285.705,47		285.706,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9706		-11.825,65	273.880,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	9707		-8.299,00	265.581,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	9708		-6.399,46	259.182,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	9709		-5.481,73	253.700,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9710		-3.720,00	249.980,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	9711		-2.410,00	247.570,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	9712		-1.650,00	245.920,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	9713		-1.258,28	244.662,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9714		-1.024,00	243.638,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9715		-958,30	242.680,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9716		-198,72	242.481,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	9717		-10.724,40	231.756,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	9718		-1.012,67	230.744,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO	9719		-902,50	229.841,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9720		-948,20	228.893,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD ADM DE CARTOES E BENEF	9721		-12.510,00	216.383,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	8366599		-3.150,00	213.233,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	8366945		-12.800,00	200.433,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJV RIO-TURETTA REFO	8366980		-40.388,82	160.044,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIVIDE CHELONON SIM	8519199		-1.750,00	158.294,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO MARTINS	8519281		-2.813,00	155.481,74
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8366961		-151.580,71	3.901,03
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8387484		-1.230,23	2.670,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632332		-189,00	2.481,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699328		-2.480,80	1,00
30/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	270.036,83		270.037,83
	TED DEVOLVIDA*	9262266	1.092,50		271.130,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F	8801171	12.213,69		283.344,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	9722		-1.480,00	281.864,02

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REALFRIO DO RIO REFR LTDA ME	9723		-1.060,00	280.804,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELE LIMP LTDA ME	9724		-786,50	280.017,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	9725		-549,00	279.468,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA F DE PAULA M ALBUQUERQUE ME	9726		-440,00	279.028,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	9727		-236,94	278.791,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	9728		-2.392,85	276.398,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REPRES	9729		-64.267,24	212.131,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS DISTR DE MED	9730		-19.467,70	192.663,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERV DE ESTERILIZ	9731		-5.301,97	187.361,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS MEDICOS DO RJ	9732		-10.402,08	176.959,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS CABINEIROS DE ELEVADORE	9733		-112,03	176.847,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP ESTAB SERV SAUDE RJ	9734		-18.652,76	158.194,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA	9735		-5.323,25	152.871,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND COND VEIC RODOV TRANSP RJ	9736		-595,63	152.276,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS NUTRICIONISTAS DO RJ	9737		-222,35	152.053,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS PSICOLOGOS DO RJ	9738		-359,73	151.693,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS ENFERMEIROS DO RJ	9739		-8.623,35	143.070,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS ENGENHEIROS DO RJ	9740		-259,70	142.810,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS ASSISTENTES SOCIAL RJ	9741		-244,20	142.566,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS FISIO E TER OCUP DO RJ	9742		-2.606,19	139.960,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS FARMACEUTICOS DO RJ	9743		-492,76	139.467,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS TEC SEGURANCA DO TRAB.	9744		-300,62	139.167,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.	9745		-2.800,00	136.367,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	9746		-1.999,82	134.367,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	9262211		-1.453,74	132.913,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGL AMERICA LATINA	9262212		-28.017,00	104.896,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BN BONELLI	9262266		-1.092,50	103.804,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	9262268		-10.369,04	93.435,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA	9262284		-89.257,90	4.177,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-3.987,17	190,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632273		-189,00	1,00
Total			15.736.785,50	-15.736.785,50	1,00

Os dados acima têm como base 06/05/2015 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2015	SALDO ANTERIOR				-334.106,84
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	334.107,84		1,00
05/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	91.424,70		91.425,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	9769		-17.835,00	73.590,70

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9770		-3.865,85	69.724,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERLOGG 2004 COMERCIO E LOGIS	9771		-3.000,00	66.724,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA I ANG FILTRO MEDICINA LTDA FPP	9772		-1.905,00	64.819,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9773		-1.113,00	63.706,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	9774		-750,00	62.956,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9775		-412,80	62.544,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9776		-2.421,92	60.122,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	9777		-10.720,00	49.402,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	9778		-2.700,00	46.702,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	9779		-1.204,50	45.497,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	9780		-2.585,62	42.912,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9781		-23,80	42.888,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9782		-23,80	42.864,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9783		-95,20	42.769,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9784		-23,80	42.745,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA SOFTWARE SERV L	9785		-2.014,95	40.730,46
	DOC-D HOME BANKING* DEST .ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	1387084		-100,00	40.630,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	1652416		-1.200,00	39.430,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S.R.A DE MELLO MATER	1652418		-8.910,00	30.520,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDG CRYO	1751743		-12.352,98	18.167,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDG IND DE BRASILEIR	1751744		-2.035,49	16.131,99
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1702602		-6.000,00	10.131,99
	TRANSF CC PARA CC PJ BELOTTI ADVOGADOS ASSOCIAD	146404		-7.500,00	2.631,99
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632403		-189,00	2.442,99
	TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	1791407		-1.600,20	842,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1387084		-7,90	834,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962656		-833,89	1,00
Total			425.532,54	-91.424,70	1,00

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				754.959,93
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-234.820,94	520.138,99
02/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-66,47	520.072,52
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506271	1.362,35		521.434,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-306,52	521.128,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	539612			521.128,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-294.108,95	227.019,40
07/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-106.703,34	120.316,06
22/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283656	7.046.169,19		7.166.485,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-984,91	7.165.500,34
23/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-2.498.685,01	4.666.815,33
24/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-811.345,00	3.855.470,33
27/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-425.451,78	3.430.018,55
28/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-333.861,99	3.096.156,56
29/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-285.705,47	2.810.451,09
30/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-270.036,83	2.540.414,26
Total			7.047.531,54	-5.262.077,21	2.540.414,26

Os dados acima têm como base 06/05/2015 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-334.107,84	-334.107,84
05/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-91.424,70	-425.532,54
Total			0,00	-425.532,54	-425.532,54

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2015	SALDO ANTERIOR				2.932.908,69
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	406462	3.587,53		2.936.496,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	439462		-807,19	2.935.689,03
08/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA TRANSF CP PARA CC PJ	283658		-2.781.987,82	153.701,21
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172742		-153.701,21	0,00
09/04/2015	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	715,18		715,18
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	906669	3.178,59		3.893,77
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	977221		-715,18	3.178,59
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-3.178,59	0,00
Total			7.481,30	-2.940.389,99	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2015 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

35º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de abril de 2015



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data/Hora: 06/05/2015 às 12:18h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/04/2015	SALDO ANTERIOR			1.256,38
08/04/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.430.398,79	
08/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 624 PAGTOS	010408	-1.395.230,89	36.424,28
10/04/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	379442	9.000,00	45.424,28
14/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010414	-27.740,56	17.683,72
15/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415	-1.855,00	15.828,72
16/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010416	-1.407,37	14.421,35
17/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010417	-2.252,11	12.169,24
20/04/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2015	000000	-47,00	12.122,24
23/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423	-1.138,78	10.983,46
28/04/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	946,93	11.930,39
29/04/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	151.580,71	
29/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010429	-128.622,07	
29/04/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010429	-22.675,34	12.213,69
30/04/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-12.213,69	0,00

Saldo

Posição em: 06/05/2015

A - Saldo de Conta Corrente	4.708,24
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	4.708,24

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>								Abril / 2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	04/15		
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 19.349,93		
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50		
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40		
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00		

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de “Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas”)	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 418.899,48
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 24.600,91
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 31.294,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Urologia entre outros procedimentos correlatos”)	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 14.772,48

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletrofisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital)	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 750.007,71
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 255,60
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 200.908,06
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vascular" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 50.423,78

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 197.056,49
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 105.512,36
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 17.995,52
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 79.437,06
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 191.952,22
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2015	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.248,59
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 133.181,59

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 6.897,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 70.387,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,95

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,62
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 1.056,10
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 10.758,70
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 35.017,85
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 5.883,73
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.852,14

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.940,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 67.086,40
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 50.923,39
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 1.041,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 16.048,35
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 35.059,05

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 22.586,42
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,99

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 256.611,45
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 1.182,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.457,80
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	29/08/2015	R\$ 1.904,36	R\$ 2.018,01

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 89,98
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 91.652,00
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício “João Paulo II” entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	VARIÁVEL	R\$ 20.083,26
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.525,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 43.400,00

35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de abril de 2015

SERVIÇOS (Demolição, adequação, reforma e construção da cozinha – 1ª etapa))	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2014	26/04/2015	R\$ 21.129,84	R\$ 21.129,83
SERVIÇOS (Treinamento de Segurança em Eletricidade – NR 10)	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO (valor unitário)	23/01/2015	31/03/2015	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 895,00
SERVIÇOS (Auditoria energética)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	17/03/2015	18/05/2015	R\$ 6.900,00	R\$ 6.337,65
SERVIÇOS (Aluguel de contêiner frigorífico)	MASTERLOGG 2004 – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.	06.215.449/0001-53	ALUGUEL (por unidade)	27/03/2015	27/06/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uma antecâmara climatizada)	TECNOFRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	13.709.331/0001-47	SERVIÇO (valor mensal fixo)	06/04/2015	INDETERMINADO	R\$ 3.336,00	R\$ 6.672,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado	

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69		20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	Encerrado

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
--	--

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

CPG SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JOFORTES CONFECCÕES LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTERLOGG 2004 – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

8.7 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis											
Código da Unidade Gerenciada:553											
RH CONTRATADO CLT											
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDE.	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	CARGA HORARIA SEMANAL (3)	SALARIO BASE (R\$) (4)	ENCARGOS (R\$) (4)	BENEFICIOS (R\$) (4)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL.TOTAL)
ALSF	HSFA	ADVOGADO	241005	1	CLT	44	R\$ 4.657,60	R\$ 419,18	-	R\$ 5.076,78	R\$ 5.076,78
ALSF	HSFA	ANALISTA ADM JR	252105	1	CLT	44	R\$ 3.111,29	R\$ 280,02	-	R\$ 3.391,31	R\$ 3.391,31
ALSF	HSFA	ANALISTA CONTABIL JR	252210	1	CLT	44	R\$ 3.380,40	R\$ 304,24	-	R\$ 3.684,64	R\$ 3.684,64
ALSF	HSFA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	2	CLT	44	R\$ 5.878,60	R\$ 529,07	-	R\$ 6.407,67	R\$ 6.407,67
ALSF	HSFA	APOIO	516210	18	CLT	36	R\$ 23.247,04	R\$ 2.092,23	-	R\$ 25.339,27	R\$ 25.339,27
ALSF	HSFA	APOIO	516210	1	CLT	44	R\$ 1.146,20	R\$ 103,16	-	R\$ 1.249,36	R\$ 1.249,36
ALSF	HSFA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	-	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
ALSF	HSFA	ASSIST. ESTATISTICA	411035	2	CLT	44	R\$ 4.724,64	R\$ 425,22	-	R\$ 5.149,86	R\$ 5.149,86
ALSF	HSFA	ASSIST. FINANCEIRO	411010	1	CLT	44	R\$ 2.140,05	R\$ 192,60	-	R\$ 2.332,65	R\$ 2.332,65
ALSF	HSFA	ASSISTENTE ADM	411010	2	CLT	44	R\$ 7.446,95	R\$ 670,23	-	R\$ 8.117,18	R\$ 8.117,18
ALSF	HSFA	ASSISTENTE ADMINISTR	411010	2	CLT	44	R\$ 4.434,12	R\$ 399,07	-	R\$ 4.833,19	R\$ 4.833,19

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

ALSF	HSFA	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	R\$ 5.170,13	R\$ 465,31	-	R\$ 5.635,44	R\$ 5.635,44
ALSF	HSFA	AUX. ADMINISTRATIVO	411005	21	CLT	36	R\$ 31.787,67	R\$ 2.860,89	-	R\$ 34.648,56	R\$ 34.648,56
ALSF	HSFA	AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	CLT	44	R\$ 27.828,76	R\$ 2.504,59	-	R\$ 30.333,35	R\$ 30.333,35
ALSF	HSFA	AUX. DE ALMOXARIFADO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.692,70	R\$ 152,34	-	R\$ 1.845,04	R\$ 1.845,04
ALSF	HSFA	AUX. DE COZINHA	513505	8	CLT	36	R\$ 9.195,39	R\$ 827,59	-	R\$ 10.022,98	R\$ 10.022,98
ALSF	HSFA	AUX. DE LIMPEZA	514320	75	CLT	44	R\$ 91.602,95	R\$ 8.244,27	-	R\$ 99.847,22	R\$ 99.847,22
ALSF	HSFA	AUX. DE LIMPEZA	514320	2	CLT	44	R\$ 2.222,14	R\$ 199,99	-	R\$ 2.422,13	R\$ 2.422,13
ALSF	HSFA	AUX. DE PESSOAL	411030	4	CLT	44	R\$ 7.844,10	R\$ 705,97	-	R\$ 8.550,07	R\$ 8.550,07
ALSF	HSFA	AUX. DE PORTARIA	517410	10	CLT	36	R\$ 12.686,32	R\$ 1.141,77	-	R\$ 13.828,09	R\$ 13.828,09
ALSF	HSFA	AUX. DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	R\$ 2.222,14	R\$ 199,99	-	R\$ 2.422,13	R\$ 2.422,13
ALSF	HSFA	AUX. FARMACIA	515210	14	CLT	36	R\$ 19.309,72	R\$ 1.737,87	-	R\$ 21.047,59	R\$ 21.047,59
ALSF	HSFA	AUX. FARMACIA	515210	2	CLT	44	R\$ 2.605,34	R\$ 234,48	-	R\$ 2.839,82	R\$ 2.839,82
ALSF	HSFA	AUX. LAVANDERIA	516345	17	CLT	36	R\$ 19.374,35	R\$ 1.743,69	-	R\$ 21.118,04	R\$ 21.118,04
ALSF	HSFA	CABINEIRO ELEVADOR	514105	4	CLT	36	R\$ 4.711,11	R\$ 424,00	-	R\$ 5.135,11	R\$ 5.135,11
ALSF	HSFA	CAMAREIRA	513315	8	CLT	36	R\$ 9.495,64	R\$ 854,61	-	R\$ 10.350,25	R\$ 10.350,25
ALSF	HSFA	COMPRADOR	344205	1	CLT	44	R\$ 2.573,83	R\$ 231,64	-	R\$ 2.805,47	R\$ 2.805,47
ALSF	HSFA	COORD. ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	R\$ 2.979,48	R\$ 268,15	-	R\$ 3.247,63	R\$ 3.247,63
ALSF	HSFA	COORD DE RECEPCAO	422105	1	CLT	44	R\$ 1.963,60	R\$ 176,72	-	R\$ 2.140,32	R\$ 2.140,32

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

ALSF	HSFA	COORD. DE ENFERMAGEM	411005	8	CLT	40	R\$ 33.627,90	R\$ 3.026,51	-	R\$ 36.654,41	R\$ 36.654,41
ALSF	HSFA	COORD. DE NUTRICAÇÃO	223710	1	CLT	20	R\$ 1.611,46	R\$ 145,03	-	R\$ 1.756,49	R\$ 1.756,49
ALSF	HSFA	COORDENADOR DE RH	142205	1	CLT	30	R\$ 4.081,60	R\$ 367,34	-	R\$ 4.448,94	R\$ 4.448,94
ALSF	HSFA	COPEIRO	513425	23	CLT	36	R\$ 26.532,81	R\$ 2.387,95	-	R\$ 28.920,76	R\$ 28.920,76
ALSF	HSFA	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	R\$ 2.460,20	R\$ 221,42	-	R\$ 2.681,62	R\$ 2.681,62
ALSF	HSFA	COZINHEIRO I	513205	2	CLT	36	R\$ 2.369,62	R\$ 213,27	-	R\$ 2.582,89	R\$ 2.582,89
ALSF	HSFA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	R\$ 4.399,08	R\$ 395,92	-	R\$ 4.795,00	R\$ 4.795,00
ALSF	HSFA	DIRETOR ADM	123105	1	CLT	44	R\$ 13.961,43	R\$ 1.256,53	-	R\$ 15.217,96	R\$ 15.217,96
ALSF	HSFA	ENCARR. ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	R\$ 2.476,04	R\$ 222,84	-	R\$ 2.698,88	R\$ 2.698,88
ALSF	HSFA	ENCARR. DE LIMPEZA	514320	4	CLT	36	R\$ 6.530,36	R\$ 587,73	-	R\$ 7.118,09	R\$ 7.118,09
ALSF	HSFA	ENCARR. PATRIMONIO	410220	1	CLT	44	R\$ 1.970,44	R\$ 177,34	-	R\$ 2.147,78	R\$ 2.147,78
ALSF	HSFA	ENCARR. TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	R\$ 2.207,17	R\$ 198,65	-	R\$ 2.405,82	R\$ 2.405,82
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	61	CLT	36	R\$ 191.285,46	R\$ 17.215,69	-	R\$ 208.501,15	R\$ 208.501,15
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	40	R\$ 8.033,56	R\$ 723,02	-	R\$ 8.756,58	R\$ 8.756,58
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	R\$ 3.140,47	R\$ 282,64	-	R\$ 3.423,11	R\$ 3.423,11
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO CCIH	223505	2	CLT	30	R\$ 7.293,30	R\$ 656,40	-	R\$ 7.949,70	R\$ 7.949,70
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO JR	223505	1	CLT	36	R\$ 3.027,98	R\$ 272,52	-	R\$ 3.300,50	R\$ 3.300,50
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	40	R\$	R\$ 1.299,21	-	R\$ 15.734,87	R\$ 15.734,87

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

		ROTINACTI					14.435,66					
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO TRABALHO	223530	1	CLT	40	R\$ 3.016,06	R\$ 271,45	-	R\$ 3.287,51	R\$ 3.287,51	
ALSF	HSFA	ENG.SEG. DO TRABALHO	214915	1	CLT	30	R\$ 4.885,60	R\$ 439,70	-	R\$ 5.325,30	R\$ 5.325,30	
ALSF	HSFA	ENGENHEIRO ELETRICIS	214315	1	CLT	20	R\$ 3.703,60	R\$ 333,32	-	R\$ 4.036,92	R\$ 4.036,92	
ALSF	HSFA	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	4	CLT	36	R\$ 11.013,70	R\$ 991,23	-	R\$ 12.004,93	R\$ 12.004,93	
ALSF	HSFA	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	-	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45	
ALSF	HSFA	FARMACEUTICO CHEFE	223405	1	CLT	22	R\$ 3.657,60	R\$ 329,18	-	R\$ 3.986,78	R\$ 3.986,78	
ALSF	HSFA	FARMACEUTICO SR	223405	1	CLT	44	R\$ 3.157,60	R\$ 284,18	-	R\$ 3.441,78	R\$ 3.441,78	
ALSF	HSFA	FATURISTA	413115	6	CLT	44	R\$ 15.271,18	R\$ 1.374,41	-	R\$ 16.645,59	R\$ 16.645,59	
ALSF	HSFA	FISIOTERAPEUTA	223605	29	CLT	30	R\$ 81.558,56	R\$ 7.340,27	-	R\$ 88.898,83	R\$ 88.898,83	
ALSF	HSFA	FISIOTERAPEUTA SR	223605	1	CLT	30	R\$ 3.563,41	R\$ 320,71	-	R\$ 3.884,12	R\$ 3.884,12	
ALSF	HSFA	FONOAUDIOLOGO	223810	1	CLT	30	R\$ 2.747,92	R\$ 247,31	-	R\$ 2.995,23	R\$ 2.995,23	
ALSF	HSFA	GERENTE ADMINIST.	142105	1	CLT	44	R\$ 4.600,36	R\$ 414,03	-	R\$ 5.014,39	R\$ 5.014,39	
ALSF	HSFA	GERENTE ENFERMAGEM	132210	2	CLT	40	R\$ 11.078,32	R\$ 997,05	-	R\$ 12.075,37	R\$ 12.075,37	
ALSF	HSFA	LAVADOR ROUPA HOSPIT	516310	1	CLT	36	R\$ 1.387,71	R\$ 124,89	-	R\$ 1.512,60	R\$ 1.512,60	
ALSF	HSFA	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	R\$ 1.164,68	R\$ 104,82	-	R\$ 1.269,50	R\$ 1.269,50	
ALSF	HSFA	MECANICO	914405	1	CLT	44	R\$ 1.808,37	R\$ 162,75	-	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12	

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

ALSF	HSFA	MEDICO	225125	18	CLT	12	R\$ 66.914,60	R\$ 6.022,31	-	R\$ 72.936,91	R\$ 72.936,91
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	2	CLT	20	R\$ 19.343,67	R\$ 1.740,93	-	R\$ 21.084,60	R\$ 21.084,60
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	23	CLT	24	R\$ 198.282,83	R\$ 17.845,45	-	R\$ 216.128,28	R\$ 216.128,28
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	2	CLT	36	R\$ 15.172,58	R\$ 1.365,53	-	R\$ 16.538,11	R\$ 16.538,11
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 14.998,40	R\$ 1.349,86	-	R\$ 16.348,26	R\$ 16.348,26
ALSF	HSFA	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	24	R\$ 8.011,86	R\$ 721,07	-	R\$ 8.732,93	R\$ 8.732,93
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	R\$ 8.473,07	R\$ 762,58	-	R\$ 9.235,65	R\$ 9.235,65
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	3	CLT	20	R\$ 33.342,00	R\$ 3.000,78	-	R\$ 36.342,78	R\$ 36.342,78
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	40	R\$ 11.745,60	R\$ 1.057,10	-	R\$ 12.802,70	R\$ 12.802,70
ALSF	HSFA	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	R\$ 11.250,30	R\$ 1.012,53	-	R\$ 12.262,83	R\$ 12.262,83
ALSF	HSFA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	9	CLT	36	R\$ 15.837,02	R\$ 1.425,33	-	R\$ 17.262,35	R\$ 17.262,35
ALSF	HSFA	NUTRICIONISTA	223710	2	CLT	36	R\$ 5.454,64	R\$ 490,92	-	R\$ 5.945,56	R\$ 5.945,56
ALSF	HSFA	NUTRICIONISTA	223710	6	CLT	44	R\$ 16.146,68	R\$ 1.453,20	-	R\$ 17.599,88	R\$ 17.599,88
ALSF	HSFA	ODONTOLOGISTA	223208	1	CLT	20	R\$ 6.435,60	R\$ 579,20	-	R\$ 7.014,80	R\$ 7.014,80
ALSF	HSFA	PAJEM	516210	2	CLT	36	R\$ 2.213,18	R\$ 199,19	-	R\$ 2.412,37	R\$ 2.412,37
ALSF	HSFA	PSICOLOGO	251510	3	CLT	44	R\$ 7.895,39	R\$ 710,59	-	R\$ 8.605,98	R\$ 8.605,98
ALSF	HSFA	SECRETARIO ADMINIST.	351505	1	CLT	44	R\$ 2.531,80	R\$ 227,86	-	R\$ 2.759,66	R\$ 2.759,66

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

ALSF	HSFA	SUPERV. ENFERMAGEM	411005	5	CLT	36	R\$ 18.966,62	R\$ 1.707,00	-	R\$ 20.673,62	R\$ 20.673,62
ALSF	HSFA	SUPERV. TELEFONISTAS	420130	1	CLT	44	R\$ 1.699,09	R\$ 152,92	-	R\$ 1.852,01	R\$ 1.852,01
ALSF	HSFA	TEC. ANALISE CLINICA	324205	1	CLT	44	R\$ 1.996,05	R\$ 179,64	-	R\$ 2.175,69	R\$ 2.175,69
ALSF	HSFA	TEC. EM FARMACIA	325115	10	CLT	36	R\$ 15.504,22	R\$ 1.395,38	-	R\$ 16.899,60	R\$ 16.899,60
ALSF	HSFA	TEC. EM REDES	313220	1	CLT	44	R\$ 1.739,95	R\$ 156,60	-	R\$ 1.896,55	R\$ 1.896,55
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	225	CLT	36	R\$ 393.888,10	R\$ 35.449,93	-	R\$ 429.338,03	R\$ 429.338,03
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	40	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	-	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	R\$ 4.598,97	R\$ 413,91	-	R\$ 5.012,88	R\$ 5.012,88
ALSF	HSFA	TEC. SEG. TRABALHO	351605	3	CLT	40	R\$ 8.810,28	R\$ 792,93	-	R\$ 9.603,21	R\$ 9.603,21
ALSF	HSFA	TELEFONISTA	422205	4	CLT	30	R\$ 5.034,68	R\$ 453,12	-	R\$ 5.487,80	R\$ 5.487,80
ALSF	HSFA	MEDICO (1)	225125	1	RPA	-	R\$ 10.078,46	-	-	R\$ 10.078,46	R\$ 10.078,46
ALSF	HSFA	MEDICO (2)	225125	3	RPA	-	R\$ 4.110,59	-	-	R\$ 4.110,59	R\$ 4.110,59
ALSF	HSFA	MEDICO (3)	225125	1	RPA	-	R\$ 6.199,84	-	-	R\$ 6.199,84	R\$ 6.199,84
ALSF	HSFA	MEDICO (4)	225125	1	RPA	-	R\$ 3.615,00	-	-	R\$ 3.615,00	R\$ 3.615,00
ALSF	HSFA	MEDICO (5)	225125	1	RPA	-	R\$ 2.187,50	-	-	R\$ 2.187,50	R\$ 2.187,50
ALSF	HSFA	MEDICO (6)	225125	1	RPA	-	R\$ 800,00	-	-	R\$ 800,00	R\$ 800,00
ALSF	HSFA	MEDICO (7)	225125	1	RPA	-	R\$ 3.610,00	-	-	R\$ 3.610,00	R\$ 3.610,00

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

ALSF	HSFA	MEDICO (8)	225125	1	RPA	-	R\$ 1.125,00	-	-	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
ALSF	HSFA	MEDICO (9)	225125	1	RPA	-	R\$ 5.432,21	-	-	R\$ 5.432,21	R\$ 5.432,21
ALSF	HSFA	MEDICO (10)	225125	1	RPA	-	R\$ 3.095,00	-	-	R\$ 3.095,00	R\$ 3.095,00
ALSF	HSFA	MEDICO (11)	225125	1	RPA	-	R\$ 992,00	-	-	R\$ 992,00	R\$ 992,00

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

*** Legenda - Médicos RPA - Abril/2015**

Médico (1) - Plantões Médico -> 5 Plantões (24 horas)

Médico (2) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)

Médico (3) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)

Médico (4) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas)

Médico (5) - Plantões Médico -> 1 Plantão (24 horas)

Médico (6) - Anestesiologista

Médico (7) - Anestesiologista

Médico (8) - Oftalmologista

Médico (9) - Cirurgia Torácica

Médico (10) - Anestesiologista

Médico (11) - Cirurgia Plástica

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

8.8 RH Contratados da Unidade Como PJ

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							04-2015
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Ltda	Infectologia	225103	1	PJ		01 Médico durante 5h Terça-Feira e Quarta Feira (Total 10h semanais)	R\$ 3.940,00
Anato Scan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ		Não Foi Informado	R\$ 191.952,22
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ		Não Foi Informado	R\$ 50.423,78
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ		01 Médico Coordenador 20 horas Semanais	R\$ 17.995,52
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ		Não Foi Informado	R\$ 16.048,35
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ		Não Foi Informado	R\$ 14.772,48
Elias Lago Matos e Rosa Serviços Médicos e Odontológicos	Serviços Médicos	225286	1	PJ		Não Foi Informado	R\$ 1.248,59

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Não Foi Informado	R\$ 255,60
Galeno Médicos Associados	Clínica Médica	225150	11	PJ	Não Foi Informado	R\$ 145.467,50
Gastroview Atendimentos	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Não Foi Informado	R\$ 105.512,36
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	01 Médico em regime de rotina de Segunda a Sexta (Total 3 Médicos) / 01 Médico Coordenador de sobreaviso noturno e rodízio de final de semana (Total 4 Médicos)	R\$ 197.056,49
Hipocrates Médicos	Clínica Médica	225125	8	PJ	Não Foi Informado	R\$ 70.387,50
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Não Foi Informado	R\$ 446.852,14
JAM Clin-Med Assistencia	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Não Foi Informado	R\$ 12.500,00
Intraeco Cardiologia	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Não Foi Informado	R\$ 256.611,45
Interconsulta Consultoria Médica	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Não Foi Informado	R\$ 6.897,50
Laboratório Moises Salgado	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ	Não Foi Informado	R\$ 1.182,00
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Não Foi Informado	R\$ 79.437,06
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	01 Médico cirurgião coordenador 60 horas semanais	R\$ 133.181,59
Magela e Aragão Serviços	Anestesiologia	225151	2	PJ	Não Foi Informado	R\$ 35.059,05

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

Madeira Vasconcelos	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Não Foi Informado	R\$ 50.923,39
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	26	PJ	Não Foi Informado	R\$ 248.702,50
Pro Pneumo Assistencia	Serviços Médicos	_	4	PJ	Não Foi Informado	R\$ 1.457,80
Pro Renal Assistencia Médica	Nefrologia	225109	9	PJ	Não Foi Informado	R\$ 200.908,06
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	17	PJ	Não Foi Informado	R\$ 175.612,12
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	7	PJ	Não Foi Informado	R\$ 750.007,71
TOTAL						R\$ 3.214.392,76

8.9 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

01-2014

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
---------------	-----	---------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	-----	----------------------	---	--------------------------	-----------------	--------------------	-------

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	01/03/2015	52.98739-5	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	03,10,17,24/02 - 07:00 AS 19:00	48	R\$ 3.150,01	R\$ 967,48	R\$ 4.117,49
FRANCELINO CONCEIÇÃO LOPES CRUZ	059.524.747-48	01/03/2015	52-101569-9	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	14,21,28/02 - 19:00 AS 07:00	36	R\$ 2.812,51	R\$ 808,65	R\$ 3.621,16
JOAO GABRIEL MARCONDES DE OLIVEIRA	731.381.931-53	01/03/2015	52.96723-8	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	06,13,20,27/02 - 19:00 AS 07:00	48	R\$ 3.150,01	R\$ 967,48	R\$ 4.117,49
JULIA BARBOSA FARIA	108.293.567-03	01/03/2015	52.10888-9	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/02 - 19:00 AS 07:00	48	R\$ 3.150,01	R\$ 967,48	R\$ 4.117,49
THIAGO TOSCANO CAVALCANTE	004.784.453-18	01/03/2015	52.0100479-4	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	01,08,15,22/02 - 07:00 AS 19:00	48	R\$ 3.750,01	R\$ 1.208,42	R\$ 4.958,43
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	01/03/2015	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	29/jan		R\$ 1.035,46	R\$ 258,86	R\$ 1.294,32
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	01/03/2015	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	04/fev		R\$ 900,00	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	01/03/2015	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	RPA	14 E 20/02		R\$ 2.219,30	R\$ 590,39	R\$ 2.809,69

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397- 91	01/03/2015		0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	3222- 25	RPA	29/jan		R\$ 124,72	R\$ 31,18	R\$ 155,90
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697- 53	01/03/2015	52.18448-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251- 51	RPA	27/fev		R\$ 212,80	R\$ 53,20	R\$ 266,00
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576- 00	01/03/2015	52.47100-2	0	MÉDICO	CIRRUGIÃO PLÁSTICO	2252- 35	RPA	12/fev		R\$ 212,23	R\$ 53,05	R\$ 265,28
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677- 15	01/03/2015	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252- 60	RPA	29/jan		R\$ 1.247,25	R\$ 311,81	R\$ 1.559,06
Total							12				R\$ 21.964,31	R\$ 6.443,00	R\$ 28.407,31

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
- (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
- (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
- (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											04-2014
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
CASSIO MARTINS	103.311.937-79	52-0102790-5	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	36	30/04/2015	R\$ 2.813,00
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	52-0102314-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	24	30/04/2015	R\$ 1.750,00
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	52.98739-5	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	60	30/04/2015	R\$ 3.150,01
IGOR LIMA DA SILVA	130.778.617-04	52-98747-6	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/04/2015	R\$ 3.150,01
JOAO GABRIEL MARCONDES DE OLIVEIRA	731.381.931-53	52.96723-8	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/04/2015	R\$ 3.150,01
JOAO TADEU FIDELIS JUNIOR	109.059.427-52	52-88567-3	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	60	30/04/2015	R\$ 7.500,00
THIAGO TOSCANO CAVALCANTE	004.784.453-18	52-0100479-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	72	30/04/2015	R\$ 4.688,01
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52-67869-4	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/04/2015	R\$ 640,00
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52-72971-0	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/04/2015	R\$ 2.433,10

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	CRM	MÉDICO	2252-65	1	RPA		30/04/2015	R\$ 900,00
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9	0	CRM	MÉDICO	2252-40	1	RPA		30/04/2015	R\$ 4.123,22
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52.18448-3	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/04/2015	R\$ 2.809,60
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	52-47100-2	0	CRM	MÉDICO	2252-35	1	RPA		30/04/2015	R\$ 793,60
Total								13			R\$ 37.900,56

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

**35º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de abril de 2015**

8.11 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						04_2015
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 160.653,77	31%	R\$ 49.321,11	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 362.080,57	26%	R\$ 94.712,15	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 11.348,17	18%	R\$ 2.089,27	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	R\$ 1.402,11	-	R\$ 1.402,11	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 64.866,66	31%	R\$ 20.225,19	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 21.035,66	36%	R\$ 7.663,27	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 350.654,18	26%	R\$ 89.786,66	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 45.308,12	33%	R\$ 14.957,98	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$ 280.157,74	-	-			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 306.466,23	7,67%	R\$ 23.505,96	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.946,61	7,67%	R\$ 1.453,20	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 17.232,80	7,67%	R\$ 1.321,76	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 5.477,33	7,67%	R\$ 420,11	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.918,53	7,67%	R\$ 147,15	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$ 26.848,18	-	-			
Total de Rateios	R\$ 307.005,92	-	-			