

**15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013**



**CETI**

CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DO TRAUMA DO IDOSO

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**1000**  
**Cirurgias**

Relatório entregue em 30/09/2013

15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

**15º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Agosto de 2013**

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### Lista de Abreviaturas

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

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	10
2.1	Produção Assistencial Contratada .....	10
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso .....	12
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	13
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas .....	14
2.5	Indicadores de Desempenho .....	15
3	Melhorias Internas .....	17
3.1	Setor CCIH .....	17
3.2	Setor Fisioterapia.....	17
3.3	Setor Ouvidoria.....	18
4	Recursos Financeiros .....	19
4.1	Fluxo de Caixa.....	19
4.2	Conciliação Bancária .....	20
4.3	Outros Investimentos.....	21
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	21
5	Relatório Administrativo .....	23
5.1	Aquisição de bens duráveis .....	23
5.2	Recursos Humanos .....	23
5.3	Aspectos Jurídicos.....	24
5.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	24
6	Trabalho Socioassistencial.....	26
6.1	Doutores da Paz e do Bem .....	26
7	Considerações Finais .....	27
8	Anexos .....	30
8.1	Conciliação Bancária .....	30

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

8.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	33
8.3	Despesas realizadas.....	35
8.4	Contrato de Serviços Terceirizados .....	41
8.5	Recursos Humanos .....	45
8.6	Aquisição de bens duráveis .....	55
8.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento .....	57
8.8	Certidões Negativas INSS e FGTS .....	60
8.9	Balancete Financeiro .....	62
8.10	Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança .....	70
8.11	Extratos Bancários de Conta Corrente.....	71
8.12	Rateios referentes ao mês de Agosto / 2013 .....	92

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 1 Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. O HSFA é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) que é referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês eram 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.

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 DST/AIDS que tornam o HSFA um Hospital de referência Estadual e Regional nessas áreas.

Em Agosto comemoramos a milésima cirurgia ortopédica do Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e mantém parceria com duas unidades municipais.

As cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas. O protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

G. J. A. de 64 anos foi o milésimo paciente operado. O aposentado se acidentou no dia 25/08, ao cair tentando fazer uma estripulia: arrastar um guarda-roupa em casa. A queda provocou uma fratura no quadril esquerdo – mais precisamente na região trocantérica do fêmur proximal. Devido à dor intensa, ele foi levado por familiares ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Ainda no mesmo dia, ele foi encaminhado para o CETI, pela ambulância exclusiva do serviço.

O paciente foi operado na manhã do dia 27/08, 48h após sua internação na unidade. Com uma incisão de 10 cm na coxa, foi possível fixar a fratura através de placa e parafusos. Para o idoso é importante que a cirurgia seja o menos invasiva possível.



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Nesse mês foram realizadas 125 cirurgias ortopédicas. Desde início do projeto em outubro de 2012 foram realizadas 1.017 cirurgias.

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. É disponibilizado o atendimento ambulatorial para conclusão do tratamento para estes pacientes.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa DST/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. Em Agosto tivemos 113 atendimentos ambulatoriais, destes 21 consultas de primeira vez e 92 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 238 pacientes fazendo uso de medicamentos anti-retro virais.

Outra parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro foi à criação do Centro Estadual de Transplantes (CET) para atender a crescente demanda de pacientes que necessitam de transplantes hepáticos e renais, além do 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.

No mês de Agosto totalizamos 15 transplantes, destes, 04 transplantes hepáticos (03 falecidos e 01 inter vivos) e 11 transplantes renais (07 falecidos e 04 inter vivos).

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. Desde a implantação do projeto em fevereiro de 2013, já foram realizados 137 transplantes no HSFA.



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 08 cirurgias de revascularização do miocárdio, 88 procedimentos de cateterismo e 68 angioplastias. Realizamos também no mês, 01 procedimento de implante de marca passo.

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.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês de Agosto foram realizados 20 procedimentos de CPRE.

O HSFA disponibiliza para pacientes referenciados, internados e externos, serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Há ainda o apoio do serviço social e psicologia para todos os pacientes.

Conheça agora outras informações relativas ao mês de Agosto de 2013 referentes à produção assistencial, gestão financeira, administrativa e operacional do Hospital São Francisco de Assis.

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 2 Relatório Assistencial

O relatório assistencial é composto pela apresentação e discussão dos dados referentes à Produção Assistencial Contratada e os 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: Produção Assistencial Hospitalar de Agosto / 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	AGOSTO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	232	119%
Saídas Clínicas	90	57	63%
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>289</b>	<b>101,40%</b>

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Agosto / 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	AGOSTO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.515	108,21%
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.515</b>	<b>108,21%</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Ambulatorial de Agosto/ 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	AGOSTO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	652	151,63%
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>652</b>	<b>151,63%</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 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 preferencialmente 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\_ Ago/2013

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Agosto
ARTROPLASTIA DE RESSECCÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	1
HEMIARTROPLASTIA	14
ARTROPLASTIA TOTAL	13
OSTEOSSINTESE	88
OUTRAS	9
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Agosto
CONSULTAS AMBULATORIAIS	270

FISIOTERAPIAS	Agosto
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1656

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Ago/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Agosto
Transp. Realizados Inter Vivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	3
<b>Total de Transplantes Hepáticos</b>	<b>4</b>
Outras Cirurgias	12
<b>Total Geral</b>	<b>16</b>

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Agosto
Transp. Realizados Inter Vivos	4
Transp. Realizados Doadores Falecidos	7
<b>Total de Transplantes Renais</b>	<b>11</b>
Outras Cirurgias	6
<b>Total Geral</b>	<b>17</b>

AMBULATORIO	Agosto
AMBULATÓRIO RENAL	601
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	412

FISIOTERAPIAS	Agosto
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	668
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	401



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA \_Ago/2013

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	AGOSTO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	289	<b>101,40%</b>
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.400	1.515	<b>108,21%</b>
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	652	<b>151,63%</b>

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clínica médica, cardiologia, nefrologia, vascular, ortopedia / traumatologia, infectologia, transplante hepático e transplante Renal.

Além disso, é disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS e do projeto CET.

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 2.5 Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho serão avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpriu a meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme tabela 3.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis  
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus  
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	19,85	0,80	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	24,96			

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	2	1,90%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	105			

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	13	1,98%	3,0%	15
		Paciente-dia	656			

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	229	94,24%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	243			

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100,00%	100%	10
	Total de profissionais médicos cadastrados	54				

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	53	12,16%	10%	0
	Total TRS	436				

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	36	100%	100%	10
	Total de óbitos	36				

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	13	100%	100%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	13				

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor CCIH

Orientação à equipe multidisciplinar quanto a coleta de swab em casos suspeitos de SRAG, H1N1 e notificação e alimentação nos setores do Hospital.

Orientações a toda equipe multidisciplinar. Foram abordados os seguintes temas: Troca de Artigos de uso médico-hospitalar, Rastreamento de germes MR; Rotinas CCIH- Questionário de Admissão CCIH, Fichas de Controle de Infecção, Técnica do capote e Vigilância de Processos; Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico e outras;

Participação do IX FORUM DE MULTIRRESISTENTE DA AECIHERJ: UM NOVO DESAFIO EM GRAM POSITIVOS – VRSA– Dra Leticia e Enf Daniella – 21 de agosto no INCA.

#### 3.2 Setor Fisioterapia

Foram realizados 4.881 atendimentos, sendo:

- 812 atendimentos no CTI 01.
- 801 atendimentos no CTI 02.
- 1.078 atendimentos no CTI 03.
- 636 atendimentos no Pós Operatório
- 1.125 atendimentos no 2º andar.
- 429 atendimentos no 3º andar.

Resultando em:

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

- 1.656 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1.069 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1.872 atendimentos na Clínica Médica
- 284 atendimentos na Cardiologia.

### 3.3 Setor Ouvidoria

Participação na Reunião das Ouvidorias descentralizadas promovida SES/RJ. e na primeira reunião para atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) do setor, com a presença de outros Hospitais do Rio de Janeiro.



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 4 Recursos Financeiros

Devido ao aumento das atividades e complexidade dos serviços, conseqüentemente houve aumento nas despesas entre elas médicos, PJ, medicamentos, materiais hospitalares e pessoais para atender a demanda.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Agosto	10.358.182,06	6.771.590,70	3.586.591,36

#### 4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Agosto que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 79,62 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.406.520,89 serviços de diagnósticos PJ no valor de 286.868,84 despesas com medicamento no valor de 1.235.717,20 despesas com materiais hospitalares no valor de 782.766,22 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 321.977,25. Os demais 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		Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		-18.217,01

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	15.358.182,06
Receitas Financeiras	7,52
Outras Receitas	1,39
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>15.358.190,97</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.795.304,74
Material de Consumo	2.822.118,43
Serviços de Terceiros	3.077.669,66
Taxas/Impostos/Contribuições	1,69
Serviços Públicos	3.646,17
Despesas Bancárias	446,11
Outras Despesas Operacionais	221.879,85
Investimentos	9.012,44
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.930.079,09</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>7.409.894,87</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.427.427,69
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	20.532,82
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>7.409.894,87</b>

Neste demonstrativo (vide Anexo), onde estão elencadas as despesas realizadas no mês, por regime de caixa.

#### 4.2 Conciliação Bancária

Não se encontram, segundo nossa análise, não conformidades entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide anexo).

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 4.3 Outros Investimentos

Conforme Decreto de Lei 43261 capítulo V artigo VIII, A única aplicação financeira adotada pelo HSFA é na caderneta de poupança no banco oficial do Estado. O extrato bancário do mesmo se encontra em anexo.

### 4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Agosto
Custeio	<b>6.771.590,70</b>
Investimento	<b>29.314,74</b>

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.406.520,89 serviços de diagnósticos PJ no valor de 286.868,84 despesas com medicamento no valor de 1.235.717,20 despesas com materiais hospitalares no valor de 782.766,22 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 321.977,25. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Agosto/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
<b>Regime de Competência</b>	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	10.194.602,88
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>10.358.182,06</b>
Resultado de Aplicação Financeira	7,52
Reembolso de Despesas	24.604,44
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	5.546,24
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>30.158,20</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>10.388.340,26</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.427.112,60
Benefícios	175.155,44
Encargos e Contribuições	157.324,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	117.689,79
Provisões (13º + Férias)	137.328,53
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>2.014.610,57</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>1.438.189,92</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>3.108.340,61</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>209.827,02</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>622,58</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>6.771.590,70</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	27.400,00
Móveis e Utensílios	1.914,74
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>29.314,74</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>6.800.905,44</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>13.782.037,70</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 5 Relatório Administrativo

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

#### 5.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento.

Foram adquiridos: Adquirimos Ventilômetros de Wright, Estantes para farmácia entre outros.

Todas as compras efetuadas nesse período foram pré-aprovadas pela SES/RJ na previsão orçamentária do contrato de gestão. A relação completa de bens adquiridos no mês está em anexo.

#### 5.2 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, nefrologia, eco cardiograma, radiologia, tomografia, ultra-sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços.

Durante o mês tivemos 31 contratações e 07 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

Os pagamentos de débitos referentes à INSS e FGTS encontram - se em dia. Em anexo segue as certidões negativas tanto do Ministério da Fazenda quanto da Caixa Econômica Federal.

### 5.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de agosto de 2013, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu intimação para comparecimento à audiência trabalhista referente aos autos de nº: 0010515-57.2013.5.01.0076, realizada no dia 28/08/2013.

Contudo, após o devido pregão, não compareceu a parte Reclamante, razão pela qual foi determinado o arquivamento do feito. Por fim, ressaltamos que no feito em questão exclusivamente a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus integra o pólo passivo da demanda.

### 5.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clínica médica para os pacientes internados, o INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante hepático, a JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante renal, TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP que presta serviços ambulatoriais e assistenciais de transplante renal e a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas entre outros contratos.

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.

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 6 Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus com treinamento para trabalho em equipe, prática de valores, encontros de comunicação e orientação com todos os empregados realizados pelo setor de psicologia do HSFA. Além dos colaboradores começamos a investir em trabalho sócio assistencial com os pacientes a partir de dezembro de 2012.

#### 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 que se encontra consoante o Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar.

Eles levam alegria, mensagens de carinho (em origami), espiritualidade e musicoterapia, semanalmente, aos leitos do hospital. 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.

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 7 Considerações Finais

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês eram de 26 leitos de CTI Clínico (Clínicos e Transplantes) e 09 de unidade pós-operatória (Ortopedia e Cardiologia).

Além disso, mantivemos os 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 para aos casos de HIV/AIDS e os demais 83 são distribuídos entre Clínicos / Clínicos Cirúrgicos e uma unidade de curta permanência.

Comemoramos no mês de Agosto a milésima cirurgia ortopédica do Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e mantém parceria com duas unidades municipais.

Outra parceria importante com a SES foi o projeto do Centro Estadual de Transplantes (CET). Inaugurado no dia 21 de Fevereiro de 2013 o CET tem como finalidade contribuir na assistência de pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante.

O HSFA foi o primeiro hospital credenciado pelo Governo do Estado dedicado à realização de transplantes de fígado e rim em adolescentes e adultos.

A expectativa é realizar no HSFA no primeiro ano de funcionamento 200 transplantes de rim e 100 de fígado. No mês de Agosto totalizamos 15 transplantes, destes, 04 transplantes hepáticos (03 falecidos e 01 inter vivos) e 11 transplantes renais (07 falecidos e 04 inter vivos).

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Em relação a atividades hospitalares, o hospital administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis vem alcançando um bom resultado em relação aos atendimentos nas áreas cirúrgicas e ambulatoriais.

Foram realizadas 212 cirurgias entre elas: 08 cirurgias de revascularização do miocárdio, 20 procedimentos de CPRE entre outros. Além disso, foram realizados 4.881 atendimentos de fisioterapia, 88 procedimentos de cateterismo, 264 sessões de hemodiálise ambulatorial, 68 procedimentos de angioplastia.

Neste mesmo mês também foram realizadas 125 cirurgias ortopédicas. Desde o início do projeto em outubro de 2012 até final de Agosto de 2013 foram realizadas 1.017 cirurgias.

Conseguimos realizar ainda 1.515 consultas ambulatoriais no mês. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, cirurgia vascular, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal, infectologia, psicologia e serviço social.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes oriundos do Hospital Estadual Getúlio Vargas e da CEMUPA – Central de UPA's do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com protocolo pré estabelecido. Neste mês foram acompanhadas 275 internações entre pacientes clínicos e ortopédicos pela equipe de clínica médica.

O HSFA vem se empenhando no firme propósito de cumprir todas as metas acordadas com a Secretaria Estadual de Saúde, estando sempre à disposição para incrementar novas atividades que a SES/RJ julgue necessário.



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

*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, 30 de Setembro de 2013

### RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

---

**Dr. Waldir Leopércio**

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

### RESPONSÁVEL PELA OSS:

---

**Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo**

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8 Anexos

#### 8.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 42.201-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2013</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.427.426,69
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>7.427.427,69</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

05/06/2013	1725	Juliana Salvini Barbosa Martins Da Fonseca	1.250,00
21/06/2013	1810	Juliana Salvini Barbosa Martins Da Fonseca	1.250,00
15/08/2013	1976	Plast Rei Ltda	1.560,00
23/08/2013	2018	Cartorio Reg Civil Sede Comarca Mirassol	94,25
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>20.532,82</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>7.406.894,87</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: Santander S/A      AGÊNCIA: 3367</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº: 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2013</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Agosto/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	10.194.602,88
<b>Receitas Operacionais</b>	
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
<b>Sub-Total (1)</b>	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	7,52
Reembolso de Despesas	24.604,44
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	5.546,24
<b>Sub-Total(2)</b>	30.158,20
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	10.388.340,26
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.427.112,60
Benefícios	175.155,44
Encargos e Contribuições	157.324,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	117.689,79
Provisões (13º + Férias)	137.328,53
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	2.014.610,57
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	1.438.189,92
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	3.108.340,61
<b>Serviços Públicos (6)</b>	209.827,02
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	622,58
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	6.771.590,70
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	27.400,00
Móveis e Utensílios	1.914,74

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>29.314,74</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>6.800.905,44</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>13.782.037,70</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.795.304,74</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.176.020,91</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.144.624,17
01.01.02	13º SALÁRIO	72,00
01.01.03	FÉRIAS	31.324,74
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	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>187.293,41</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	187.293,41
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>431.236,08</b>
01.03.01	FGTS	112.799,13
01.03.02	IRRF	86.696,62
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	104.979,62
01.03.04	RESCISÕES	106.605,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.155,31
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>754,34</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	754,34
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.822.118,43</b>



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>36.413,94</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	36.413,94
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>170.676,61</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	167.926,47
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.663,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.086,54
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>727,35</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	727,35
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>68.474,77</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	68.474,77
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>166.421,23</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166.421,23
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>2.365.593,78</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.235.699,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	44.763,53
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.085.130,49
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>13.810,75</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	13.810,75
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.077.669,66</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>50.091,23</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	47.941,23
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	2.150,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>33.817,29</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	33.817,29

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>2.579,04</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.579,04
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>286.810,84</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	286.810,84
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>16.774,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.024,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.645,73</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>33.370,05</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20.905,35
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.464,70
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>239,60</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.036,76</b>
03.13.01	INTERNET	1.036,76
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>29.203,11</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	29.203,11
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>85.738,40</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.060,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	678,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>11.578,55</b>
03.18.01	SEGUROS	11.578,55
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>2.730,14</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	1.458,20
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	680,60
03.21.06	FRETE	591,34
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.513.334,78</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.406.520,89
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	106.813,89
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>720,14</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,14
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1,69</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1,69</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1,69
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.646,17</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>3.126,55</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	3.126,55
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>519,62</b>
05.07.01	CORREIO	519,62
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>446,11</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>446,11</b>
06.01.01	TARIFAS	446,11
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>221.879,85</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>221.748,48</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	221.748,48
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>131,37</b>
07.99.01	OUTRAS	131,37
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.012,44</b>

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.009,80</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.696,52
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	1.313,28
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>6.002,64</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	6.002,64
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>7.930.079,09</b>



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							Agosto / 2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
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	08/13	
COLETO DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	R\$ 8.610,00	R\$ 12.464,70	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 2.150,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 24.400,00	R\$ 45.798,80	
SERVIÇOS	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	06/06/2013	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	R\$ 7.375,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 282.950,94	
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 13.676,94	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 61.313,70	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 26.055,00	
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	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	
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	VARIÁVEL	R\$ 0,00	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 36.338,40
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 3.880,21
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 492.666,55
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 440,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 115.400,49
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 91.123,66
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 51.631,74
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 136.099,39
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 50.441,56
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 5.631,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 92.573,64
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 18.056,51
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 55.249,49
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 152,11
SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.457,80
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 336,82
SERVIÇOS MÉDICOS	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 114.693,66
SERVIÇOS MÉDICOS	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 9.307,58
SERVIÇOS MÉDICOS	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	VARIÁVEL	R\$ 93.850,00

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 107.927,50
SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 133.365,54
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 519,20
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 23.226,32
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 2.792,89
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (E TERMO ADIT)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 3.477,05
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\$ 41.451,60
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 8.361,05
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 46.997,35
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.691,30
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	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 420.448,00
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 2.068,50
SERVIÇOS MÉDICOS	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 2.500,00
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	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

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	SERVIÇO	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

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentes 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 HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	As empresas não executaram as etapas pré estabelecidas em contrato. Devido a esse motivo não houve pagamento no mês de Agosto para as empresas ao lado.
--	--



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												Mês: Agosto/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis													
RH CONTRATADO													
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10	
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	Agosto/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Agosto/2013	2	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 2.652,82	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Agosto/2013	9	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 10.533,29	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Agosto/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 2.317,80	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Agosto/2013	5	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 5.112,81	
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	Agosto/2013	4	CLT	30	R\$ 997,24	R\$ 89,75	R\$ -	R\$ 1.086,99	R\$ 4.347,97	
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15	
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76	
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	Agosto/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Auditor (16)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.800,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 1.853,00	R\$ 1.853,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	2	CLT	44	R\$ 1.493,00	R\$ 134,37	R\$ -	R\$ 1.627,37	R\$ 3.254,74
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.300,00	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	3	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 3.906,57
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	3	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Agosto/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	Agosto/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Cozinheiro	5132-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5211-30	Agosto/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5211-30	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 1.170,37
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Agosto/2013	12	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 12.270,74
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	12	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 15.916,92
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	16	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 18.725,85
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	4	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 4.635,60
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	20	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 20.451,23





## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Agosto/2013	3	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 3.805,14
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.138,76	R\$ 102,49	R\$ -	R\$ 1.241,25	R\$ 1.241,25
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.063,26	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,95	R\$ 1.158,95
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Agosto/2013	4	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 4.476,63
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 1.119,16
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Agosto/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	Agosto/2013	4	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 5.387,22
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 6.000,00	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 6.540,00	R\$ 6.540,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	Agosto/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Agosto/2013	2	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Agosto/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Agosto/2013	19	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 19.428,67
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.096,73	R\$ 98,71	R\$ -	R\$ 1.195,44	R\$ 1.195,44
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 34.868,32	R\$ 3.138,15	R\$ -	R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 16.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
ALSF	HSFA	Eletricista	7156-15	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.905,95	R\$ 171,54	R\$ -	R\$ 2.077,49	R\$ 2.077,49





## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Eletricista	7156-15	Agosto/2013	2	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,37	R\$ 3.724,75
ALSF	HSFA	Eletricista	7156-15	Agosto/2013	2	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 3.429,14
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.414,92	R\$ 127,34	R\$ -	R\$ 1.542,26	R\$ 1.542,26
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.224,88	R\$ 110,24	R\$ -	R\$ 1.335,12	R\$ 1.335,12
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.600,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 1.744,00	R\$ 1.744,00
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.635,60	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,80	R\$ 1.782,80
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	14	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 37.757,36
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 2.401,23	R\$ 216,11	R\$ -	R\$ 2.617,34	R\$ 2.617,34
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$ 214,25	R\$ -	R\$ 2.594,86	R\$ 2.594,86
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	18	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 45.494,46
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	12	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 28.555,99
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	10	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 28.644,66
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Agosto/2013	2	CLT	36	R\$ 2.550,79	R\$ 229,57	R\$ -	R\$ 2.780,36	R\$ 5.560,72
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Agosto/2013	1	CLT	40	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 2.527,47
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$ 268,75	R\$ -	R\$ 3.254,89	R\$ 3.254,89
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Agosto/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Agosto/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Agosto/2013	9	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 26.386,74
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Agosto/2013	9	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 22.747,23
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Agosto/2013	3	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 7.582,41
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Agosto/2013	8	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 19.037,33
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 15.963,46	R\$ 1.436,71	R\$ -	R\$ 17.400,17	R\$ 17.400,17
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	2	CLT	24	R\$ 15.869,80	R\$ 1.428,28	R\$ -	R\$ 17.298,08	R\$ 34.596,16
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 15.162,68	R\$ 1.364,64	R\$ -	R\$ 16.527,32	R\$ 16.527,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	2	CLT	36	R\$ 14.004,92	R\$ 1.260,44	R\$ -	R\$ 15.265,36	R\$ 30.530,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 13.173,02	R\$ 1.185,57	R\$ -	R\$ 14.358,59	R\$ 14.358,59
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 12.350,43	R\$ 1.111,54	R\$ -	R\$ 13.461,97	R\$ 13.461,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	2	CLT	24	R\$ 11.780,83	R\$ 1.060,27	R\$ -	R\$ 12.841,10	R\$ 25.682,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	4	CLT	24	R\$ 9.657,57	R\$ 869,18	R\$ -	R\$ 10.526,75	R\$ 42.107,01
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	2	CLT	24	R\$ 8.972,69	R\$ 807,54	R\$ -	R\$ 9.780,23	R\$ 19.560,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 8.970,39	R\$ 807,34	R\$ -	R\$ 9.777,73	R\$ 9.777,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 8.943,69	R\$ 804,93	R\$ -	R\$ 9.748,62	R\$ 9.748,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 8.829,98	R\$ 794,70	R\$ -	R\$ 9.624,68	R\$ 9.624,68
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 8.142,49	R\$ 732,82	R\$ -	R\$ 8.875,31	R\$ 8.875,31
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 8.056,69	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ 8.781,79	R\$ 8.781,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	4	CLT	24	R\$ 8.002,40	R\$ 720,22	R\$ -	R\$ 8.722,62	R\$ 34.890,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 7.854,08	R\$ 706,87	R\$ -	R\$ 8.560,95	R\$ 8.560,95
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$ 694,55	R\$ -	R\$ 8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	5	CLT	24	R\$ 7.592,38	R\$ 683,31	R\$ -	R\$ 8.275,69	R\$ 41.378,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 6.835,56	R\$ 6.835,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	3	CLT	12	R\$ 4.551,21	R\$ 409,61	R\$ -	R\$ 4.960,82	R\$ 14.882,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 3.895,09	R\$ 350,56	R\$ -	R\$ 4.245,65	R\$ 4.245,65
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	3	CLT	12	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 12.230,91
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	12	R\$ 3.738,34	R\$ 336,45	R\$ -	R\$ 4.074,79	R\$ 4.074,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	12	R\$ 3.730,34	R\$ 335,73	R\$ -	R\$ 4.066,07	R\$ 4.066,07
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	7	CLT	12	R\$ 3.709,38	R\$ 333,84	R\$ -	R\$ 4.043,22	R\$ 28.302,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	12	R\$ 3.512,86	R\$ 316,16	R\$ -	R\$ 3.829,02	R\$ 3.829,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Agosto/2013	1	CLT	12	R\$ 3.462,91	R\$ 311,66	R\$ -	R\$ 3.774,57	R\$ 3.774,57
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 984,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 984,37	R\$ 984,37



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 32.147,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 984,37	R\$ 984,37
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.147,00	R\$ 32.147,00
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 1.889,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.889,78	R\$ 1.889,78
ALSF	HSFA	Médico (14)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 80,00
ALSF	HSFA	Médico (15)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 5.172,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.172,38	R\$ 5.172,38
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 4.160,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.160,51	R\$ 4.160,51
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 2.529,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.529,31	R\$ 2.529,31
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 3.019,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.019,18	R\$ 3.019,18
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 4.925,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.925,99	R\$ 4.925,99
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 10.086,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.086,17	R\$ 10.086,17
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 1.145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145,00	R\$ 1.145,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	Agosto/2013	1	RPA	-	R\$ 3.269,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.269,00	R\$ 3.269,00
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	Agosto/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	Agosto/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$ 688,40	R\$ -	R\$ 8.337,34	R\$ 8.337,34
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$ 168,17	R\$ -	R\$ 2.036,76	R\$ 2.036,76
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Agosto/2013	6	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 10.782,89
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$ 233,21	R\$ -	R\$ 2.824,41	R\$ 2.824,41
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Agosto/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.944,52	R\$ 175,01	R\$ -	R\$ 2.119,53	R\$ 2.119,53
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,95	R\$ 153,36	R\$ -	R\$ 1.857,31	R\$ 1.857,31
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Agosto/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$ 206,76	R\$ -	R\$ 2.504,10	R\$ 2.504,10
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Agosto/2013	6	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 7.811,11
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Agosto/2013	1	CLT	40	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 1.301,85
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Agosto/2013	6	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 6.892,18
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Agosto/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Agosto/2013	4	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 5.186,00
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Agosto/2013	8	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 9.592,00
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	52	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 91.661,20
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	37	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 59.022,55
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	74	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 115.910,84
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 1.501,46
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	4	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 5.890,49





## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	46	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 65.253,70
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Agosto/2013	7	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 9.273,73
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Agosto/2013	5	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 7.507,32
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Agosto/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Agosto/2013	6	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 7.948,91
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	Agosto/2013	1	CLT	40	R\$ 2.673,65	R\$ 240,63	R\$ -	R\$ 2.914,28	R\$ 2.914,28
ALSF	HSFA	Téc. Sup. Informática Jr.	3132-20	Agosto/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	Agosto/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39

**(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.**





## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

* Legenda - Médicos RPA - Agosto/2013
Médico (1) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (2) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas) / 2 Plantões (24 horas)
Médico (3) - Plantões Médico -> 2 Plantões (24 horas)
Médico (4) - Plantões Médico -> 3 Plantões (12 horas)
Médico (5) - Plantões Médico -> 3 Plantões (12 horas)
Médico (6) - Plantões Médico -> 4 Plantões (12 horas)
Médico (7) - Plantões Médico -> 5 Plantões (24 horas)
Médico (8) - Anestesiologista
Médico (9) - Anestesiologista
Médico (10) - Anestesiologista
Médico (11) - Broncoscopia
Médico (12) - Cirurgia Torácica
Médico (13) - Pareceres
Médico (14) - Procedimentos
Médico (15) - Procedimentos
Auditor (16) - Auditoria Independente



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
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
2210		Mobiliário	Estante Modelo 10/9 Para 10 Bins Nº 9	PRC BARBOSA DA MOTA COM. DE PLASTICOS ME	13.387.018/0001-30	01	NF. 409	07/08/2013	10 Anos	R\$ 254,70	Para uso da Farmácia	Farmácia
2211		Mobiliário	Estante Modelo 10/9 Para 10 Bins Nº 9	PRC BARBOSA DA MOTA COM. DE PLASTICOS ME	13.387.018/0001-30	01	NF. 409	07/08/2013	10 Anos	R\$ 254,70	Para uso da Farmácia	Farmácia
2212		Mobiliário	Estante Modelo 10/9 Para 10 Bins Nº 9	PRC BARBOSA DA MOTA COM. DE PLASTICOS ME	13.387.018/0001-30	01	NF. 409	07/08/2013	10 Anos	R\$ 254,70	Para uso da Farmácia	Farmácia
2213		Mobiliário	Estante Modelo 10/9 Para 10 Bins Nº 9	PRC BARBOSA DA MOTA COM. DE PLASTICOS ME	13.387.018/0001-30	01	NF. 409	07/08/2013	10 Anos	R\$ 254,70	Para uso da Farmácia	Farmácia
2214		Mobiliário	Estante Modelo 10/9 Para 10 Bins Nº 9	PRC BARBOSA DA MOTA COM. DE PLASTICOS ME	13.387.018/0001-30	01	NF. 409	07/08/2013	10 Anos	R\$ 254,70	Para uso da Farmácia	Farmácia
2215		Mobiliário	Estante Modelo 10/9 Para 10 Bins Nº 9	PRC BARBOSA DA MOTA COM. DE PLASTICOS ME	13.387.018/0001-30	01	NF. 409	07/08/2013	10 Anos	R\$ 254,70	Para uso da Farmácia	Farmácia

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

2216	Mobiliário	Estante Modelo 49/7 Para 49 Bins Nº 7	PRC BARBOSA DA MOTA COM. DE PLASTICOS ME	13.387.018/0001-30	01	NF. 409	07/08/2013	10 Anos	R\$ 386,54	Para uso da Farmácia	Farmácia
2217	Aparelho Hospitalar	Ventilometro de Wright Mark8	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF. 2980	20/08/2013	10 Anos	R\$ 13.700,00	Para uso da CTI-1	CTI-1
2218	Aparelho Hospitalar	Ventilometro de Wright Mark8	MATERIAL CIRURGICO GONCALVES LTDA ME	02.729.476/0001-93	01	NF. 2980	20/08/2013	10 Anos	R\$ 13.700,00	Para uso da CTI-2	CTI-2
									R\$ 29.314,74		

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

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS S/A		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 8 / 2013 Id: 1			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS				20/09/2013 11:55:45			
001.047				Versão: 5.00a			
				Pag.: 133			
PROVENTOS			DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
<b>TOTAL POR QUEBRA:</b>							
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba	Qtde.	Valor
1	Salário Inicial	1000	1.011.732,58	1	IRRF	8	101.685,71
5	Salário Família		553,74	4	IRRF	275	101.155,85
15	Alcunha de 10%		4.922,74	6	Desconto de Vale Transporte	6	12.190,47
17	Férias Intermédias	80	3.630,40	8	Folhas	818	59.395,51
18	Adicional de Performance	55	2.629,64	11	IRRF de 15% sobre Benefício	8	2.741,94
20	Arredondamento Crédito		256,39	12	Contribuição Sindical		2.631,84
22	Adicional de Insalubridade	20	141.322,76	13	Pensão Alimentícia Judicial		1.171,49
23	Férias Intermédias - Associação Mensal	7	1.249,14	14	Aposentadoria Definitiva		290,47
24	Férias Intermédias	80	20.769,23	19	IRRF de Férias	13	125,81
25	Férias Proporcionais	1	21.710,29	45	Ajustamento Conforme Recibo		17.784,82
31	Férias 13%	30	14.771,72	49	IRRF de 15% Sobre	7,5	1.373,25
46	13º Salário Benefício	9	31.167,56	50	IRRF Férias	9	1.801,54
60	Compensação Faltas e Saldo Negativo		2.119,28	64	Quinta de Férias		16.649,45
62	Aviso Prévio Indenizado	9101,40	18.570,33	158	Desconto de Aviso Prévio	30	28.641,64
63	13º Férias Rescisão		14.146,02	160	Ajustamento		722,73
69	Substituição de Vale Transporte		190,00	421	Folhas Ativas Férias	1691,00	13.054,14
69	13º Férias	60,00	275,45	461	Desc. Emp. cons. grat. ( 10% )	1	230,80
71	13º Indenizado rescisão		1.327,43		<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>458.042,49</b>
76	13º Férias 13%		4.922,80				
124	Indenização - Artigo 478		139,04				
164	Adicional Noturno	24,00	51.827,74				
172	Horas Extras 50%	2112,00	21.959,51				
174	Horas Extras 100%	20	111,30				
176	125% Adicional Noturno	4	6.276,49				
187	Insalubridade Salário Intermédias	20	406,80				
203	Premio Produção		12.273,16				
258	Rescisão de Transferência		401,00				
261	Contribuição		1.761,04,24				
263	Benefício		250,00				
272	Premios		19.850,00				
421	Ret. Dif. Salário		6.425,22				
423	13º Intermédias		904,58				
427	13º Adicional Noturno		362,00				
445	Horas Extras (Noturnas)	209,20	3.027,11				
462	Horas Extras 100% P	3181,40	45.174,27				
463	13 Férias Intermédias Proporção Geral		416,39				
464	Contribuição		9.513,97				
481	Contribuição de Função	163	10.342,74				
500	13º Férias Intermédias		275,49				
501	13º Premio Produção		340,00				
511	135% Adicional Noturno Férias		327,88				
537	Recolha Faltas Indenizadas		3.671,37				
548	Salário - Simulação (135%)	158	1.704,81				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.647.942,41</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.189.899,92</b>							
Base INSS	1.481.244,97	Base FGTS	1.452.885,88	FGTS Rec:	116.227,94		
Base INSS 13%	32.435,30	Base FGTS 13%	20.378,67	FGTS 13 Rec:	1.630,22		
Base INSS Cont: Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	30.350,29	FOTS (GRFC):	2.428,70		
Base IRRF	1.446.970,02	Base FGTS 13% (GRFC):	12.056,63	FGTS 13% (GRFC):	864,48		
Base IRRF 13%	32.435,30	Base PIS Folha	1.044.240,42	Multa Rescisória:	9.034,03		
Base IRRF PLR:	0,00						
Afastado pela Previdência		7					
Ativo		519					
Demitido		20					
Licença Maternidade		2					
Total Funcionários:		557	Admitidos no mês:	31			

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/NA	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 8 / 2013 Id: 1
		20/09/2013 11:56:45
		Versão: 5.00a
		Pág.: 134

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
DD1.047

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtde. Valor	Cod.	Descrição	Qtde. Valor
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>					
<b>GPS</b>			<b>GRFC</b>		
	Base INSS	1.483.244,92		Base FGTS	30.359,29
	Base INSS 13º salário	32.435,30		Base FGTS 13º salário	12.056,63
	Base INSS Lic. matern. prev.	0,00		Base FGTS Ac. trabalho	0,00
	Base INSS Contr. Individual	0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00
	<b>Total base INSS</b>	<b>1.515.680,22</b>		<b>Total Base FGTS em GRFC:</b>	<b>42.415,92</b>
	INSS Segurado	112.716,25			
	INSS Empresa	0,00			
	Deduções:	4.570,94			
<b>GFIP</b>			<b>DARF</b>		
	Base FGTS	1.452.885,65		IRRF (folha)	101.658,64
	Base FGTS 13º salário	20.378,67		IRRF (13º salário)	0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	0,00		IRRF (férias)	127,91
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00		IRRF (diferença de férias)	0,00
	<b>Total FGTS para recolhimento GFIP:</b>	<b>1.473.264,35</b>		IRRF (rescisão)	3.970,21
				IRRF (PLR)	0,00
				PIS Folha	15.442,46



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

ASSOCIAÇÃO (POR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ENA)				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 8 / 2013 Id: 1	
								20/09/2013 11:56:45	
								Versão: 5.00a	
								Pag.: 135	
TOTAL GERAL									
Cod.	Verba	Qtd	Valor	Cod.	Verba	Qtd	Valor		
1	Diaria Hospitalar	10.900,00	1.031.071,88	3	INSS	0	106.000,72		
2	Sobito Família	5,00	538,74	4	IRRF	27,5	104.486,45		
15	Auxílio Custo		4.322,70	5	Despesas do Vale Transporte	0	10.160,47		
17	Serviço Médico	00,00	0,00	6	Aluguel	978	66.255,62		
19	Adicional de Periculosidade	20,00	2.028,69	11	INSS 4º 13º Salário Provento	0	2.242,99		
23	Adicional de Insalubridade		225,74	12	Dotação Judicial		2.811,82		
23	Adicional de Insalubridade	20,00	147.822,78	13	Franquia Assistência Jurídica		1.146,46		
23	Adicional de Insalubridade	1,00	1.040,00	17	Amparo Jurídico		309,47		
24	Férias indenizadas	30,00	20.700,29	30	IRRF 1ª Folha	16	127,51		
26	Férias Proporcionais	1,00	25.240,30	43	Acompanhante Convênio Saúde	2,8	11.299,02		
41	Franquia INSS	30,00	14.271,32	46	IRRF 4º 13º Salário	2,8	1.243,00		
49	13º Salário (base 2011)	3,00	30.000,00	62	INSS Férias	0	1.851,24		
53	Complemento Dedicado ao Sócio-Administrador		3.125,00	64	Unidade Recusado		106.340,46		
62	Aluguel Imóvel (aluguel social)	8.301,44	38.870,28	108	Despesa de Aluguel (Franquia Adiantamento)	0	28.041,04		
63	13º Salário Provento		14.146,59	180	Franquia Assistência Jurídica		272,72		
67	Reservatório de Vale Transporte		349,20	424	Franquia Assistência Jurídica		11.353,95		
68	DSB Férias	25,97	265,25	461	Desp. Franquia (conjugado) (base)	1	250,00		
71	13º Salário Provento	1,00	5.271,94	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					
73	13º Salário Provento	1,00	4.601,00	<b>458.042,40</b>					
123	Indenização - Acg 475		129,00						
152	Adicional Noturno	24.748,00	47.887,78						
213	Diária Custo 22%		313,64						
218	Diária Custo 100%	20,00	111,30						
236	DSB 20 dias Noturno	4,00	6.286,48						
257	Indenização Rescisória (base 2011)	20,00	408,60						
303	Franquia Provento		20.220,19						
355	Serviço de Transportação		1.020,00						
361	Créditos		126.834,74						
365	Benefícios		240,00						
372	Prestados		38.000,00						
423	Rat. DT. Seguro		6.825,22						
426	DT Indenizável		304,36						
430	DT Assistência Médica		307,00						
444	Moeda Estr. Variável	200,00	3.027,21						
458	Moeda Estr. 100% F.	3.191,40	46.124,27						
460	13º Salário Provento (Franquia Acg 475)		418,58						
464	Indenização		2.512,50						
481	Créditos de Férias	168,00	10.243,74						
500	Diferença Periculosidade		786,40						
502	Lic. Férias Provento		140,22						
512	DSB Adicional Noturno Férias		107,28						
524	Despesas (base indenizada)		3.871,57						
542	Franquia - Seguro 444 (13º)	168,00	1.704,24						
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.647.942,41</b>						
<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.189.899,92</b>									
Base INSS:	1.483.244,87	Base FGTS:	1.452.695,68	FGTS Rec.	115.227,94				
Base INSS 13º:	32.435,30	Base FGTS 13º:	20.378,67	FGTS 13 Rec.	1.630,22				
Base INSS Cont. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	30.359,29	FGTS (GRFC)	2.428,70				
Base IRRF:	1.448.970,02	Base FGTS 13º (GRFC):	12.058,83	FGTS 13º (GRFC):	984,48				
Base IRRF 13º:	32.435,30	Base PIS Folha:	1.644.246,42	Multa Rescisória:	6.034,63				
Base IRRF PLR:	0,00								
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>									
Afetado pela Previdência:			7						
Apto:			619						
Demitido (no mês):			29						
Licença Maternidade:			2						
Total Funcionários:			657	Admitidos no mês:	31				
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>									
<b>GPS</b>					<b>GRFC</b>				
Base INSS:		1.483.244,87		Base FGTS:		30.359,29			
Base INSS 13º salário:		32.435,30		Base FGTS 13º salário:		12.058,83			
Base INSS Lic. matern. prov.:		0,00		Base FGTS Lic. matern. prov.:		0,00			
Base INSS Cont. Individual:		0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho:		0,00			
Total base INSS:		1.515.680,27		FGTS pago em GRFC:		42.415,92			
INSS Segurado:		112.716,25							
INSS Empresa:		0,00							
Deduções:		4.570,94							
<b>GFIP</b>					<b>DARF</b>				
Base FGTS:		1.452.695,68		IRRF (folha):		101.858,84			
Base FGTS 13º salário:		20.378,67		IRRF (13º salário):		0,00			
Base FGTS Ac. trabalho:		0,00		IRRF (férias):		127,91			
Base FGTS 13 Ac. trabalho:		0,00		IRRF (diferença de férias):		0,00			
Total FGTS para recolhimento GFIP:		1.473.254,35		IRRF (rescisão):		3.970,21			
				IRRF (PLR):		0,00			
				PIS Folha:		16.442,46			



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

17/09/13 <https://www.sifgs.caixa.gov.br/empresa/CrtfCrtfFgtsCFSTmprimir?Papel.asp?VARPessoaMatriz=4007829&VARPessoa=18627408&VARUF=RJ&VARI...>

IMPRIMIR VOLTAR



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53221255/0047-23  
**Razão Social:** ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS  
**Endereço:** R CONDE DE BONFIM 1033 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20530-001

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:** 29/08/2013 a 27/09/2013.

**Certificação Número:** 2013082914014895643070

Informação obtida em 17/09/2013, às 11:42:50.

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

<https://www.sifgs.caixa.gov.br/empresa/CrtfCrtfFgtsCFSTmprimir?Papel.asp?VARPessoaMatriz=4007829&VARPessoa=18627408&VARUF=RJ&VARI...> 1/1

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Certidão Negativa de Débito

Página 1 of 1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

### **CERTIDÃO NEGATIVA** DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000482013-21836255  
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-NA  
PROVIDÊNCIA DE  
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 24/04/2013.  
Válida até 21/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

E_C01_Balancete_Resumo_ORZ		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Relatório: 05/08/2013 10:59:44
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 05/2013 à 08/2013				EXERCÍCIO: 1
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
001	IMPLANTACAO	21.071.474,00	0,00	0,00	21.071.474,00	
0060	DEBITOS - DEMONSTRACAO	2.750.824,00	29.214,78	0,00	2.780.038,78	
0077	APPLICACAO INTERCOMUNICACAO	501.022,42	0,00	0,00	501.022,42	
0078	APPLICACAO INVESTIMENTO	300.000,00	11.000,00	0,00	289.000,00	
0100	RECEBIVEL - RECEBIVEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
0100	RECEBIVEL - RECEBIVEL	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	
0101	RECEBIVEL - RECEBIVEL	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	





## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

E_Col_Balancete_ResumoGR2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>		PERÍODO: 01/08/2013 A 31/08/2013	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 08/2013 A 08/2013		Balancete: 08/2013 (099)	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1190	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1.870,00	18.700,00	1.100,00	1.270,00
1191	Contribuição Intermediária Estadual e Fed.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
000000	IMPOSTO DE RENDIMENTO - Outras Retenções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1210	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1220	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1230	ASSOCIADOS PARTICIPANTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1240	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1250	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1260	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1270	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1280	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1290	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1300	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1310	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1320	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1330	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1340	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1350	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1360	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1370	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1380	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1390	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1400	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1410	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1420	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1430	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1440	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1450	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1460	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1470	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1480	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1490	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1500	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1510	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1520	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1530	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1540	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1550	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1560	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1570	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1580	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1590	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1600	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1610	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1620	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1630	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1640	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1650	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1660	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1670	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1680	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1690	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1700	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1710	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1720	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1730	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1740	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1750	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1760	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1770	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1780	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1790	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1800	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1810	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1820	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1830	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1840	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1850	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1860	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1870	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1880	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1890	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1900	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1910	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1920	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1930	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1940	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1950	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1960	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1970	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1980	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
1990	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
2000	IMPOSTO DE RENDIMENTO	200.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

E_CG1_Balancete_Resumo_OR2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>			PERÍODO: 08/2013 A 08/2013	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 08/2013 A 08/2013				
Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
07	ATIVO	22.491.124,40 C	0,00	22.929.256,21	22.929.256,21 C	
01	ATIVO PATRIMONIAL	22.491.124,40 C	0,00	22.929.256,21	22.929.256,21 C	
02	ATIVO REALIZAVEL	75.076.480,00 C	0,00	75.076.480,00	75.076.480,00 C	
03	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	16.620.500,00 C	0,00	16.620.500,00	16.620.500,00 C	
04	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	58.455.980,00 C	0,00	58.455.980,00	58.455.980,00 C	
05	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	46.033.500,00 C	0,00	46.033.500,00	46.033.500,00 C	
06	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	12.422.480,00 C	0,00	12.422.480,00	12.422.480,00 C	
07	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	
08	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	11.422.480,00 C	0,00	11.422.480,00	11.422.480,00 C	
09	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	147.850,00 C	0,00	147.850,00	147.850,00 C	
10	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	10.974.630,00 C	0,00	10.974.630,00	10.974.630,00 C	
11	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	147.665,00 C	0,00	147,665,00	147.665,00 C	
12	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	10.826.965,00 C	0,00	10.826.965,00	10.826.965,00 C	
13	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
14	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	10.826,41 C	0,00	10.826,41	10.826,41 C	
15	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	329,49 C	0,00	329,49	329,49 C	
16	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	10,41 C	0,00	10,41	10,41 C	
17	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	329,00 C	0,00	329,00	329,00 C	
18	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	1.727,49 C	0,00	1.727,49	1.727,49 C	
19	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	2.727,00 C	0,00	2.727,00	2.727,00 C	
20	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
21	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
22	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
23	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
24	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
25	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
26	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
27	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
28	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
29	ATIVO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	
30	ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

E_Cht_Balancete_Resumo_002		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>		Período: 08/2013 a 08/2013	
Empresa: 0.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 08/2013 a 08/2013		Página: 4	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00	CONTAS A DEBITAR	22.829.150,79 R\$	22.829.150,79	0,00	0,00
01	RECEBOS DEBENTURADOS	22.829.150,79 R\$	0,00	0,00	22.829.150,79 R\$
02	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
03	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
04	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
05	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
06	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
07	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
08	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
09	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
10	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
11	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
12	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
13	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
14	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
15	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
16	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
17	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
18	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
19	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
20	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
21	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
22	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
23	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
24	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
25	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
26	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
27	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
28	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
29	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
30	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
31	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
32	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
33	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
34	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
35	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
36	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
37	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
38	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
39	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
40	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
41	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
42	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
43	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
44	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
45	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
46	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
47	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
48	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
49	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
50	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
51	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
52	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
53	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
54	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
55	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
56	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
57	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
58	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
59	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
60	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
61	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
62	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
63	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
64	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
65	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
66	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
67	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
68	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
69	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
70	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
71	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
72	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
73	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
74	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
75	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
76	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
77	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
78	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
79	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
80	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
81	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
82	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
83	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
84	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
85	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
86	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
87	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
88	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
89	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
90	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
91	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
92	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
93	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
94	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
95	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
96	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
97	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
98	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
99	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
100	RECEBOS DEBENTURADOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

E_Cnt_Balancete_Resumo.0R2		<b>Balancete Analitico - Resumo</b>		Balancete: 08/2013 10:34:09	
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (089)		Período: 05/2013 à 08/2013		Página: 1	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b><u>Resumo do Balancete</u></b>					
	Ativo .....	39.961.763,61 D			
	Passivo .....	24.782.984,84 C			
	Despesas e Compensad .....	47.172.809,64 D			
	Resultados .....	62.296.301,31 C			
	<b>Diferença .....</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Resultado do Período .....</b>	<b>15.178.778,77 C</b>			



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.10 Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

 **Bradesco Net Empresa**

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
Antonio Carlos Dias de Valla

AGÊNCIA: 172    CONTA: 42201 - 0

**MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/13	SALDO ANTERIOR				1.474,73
22/08/13	RENDIMENTOS POLIP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205103	7,52		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2242593		1,69	1.480,56
29/08/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BÁIXA AUTOM C CORRENTE*	584427 42201	7.627.373,75		7.555.214,44
30/08/13	BÁIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		73.639,87	7.427.426,69
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>7.627.381,27</b>	<b>201.429,31</b>	<b>7.427.426,69</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Terça, 03 de setembro de 2013, 09:25:46

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.11 Extratos Bancários de Conta Corrente

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente: 13-003074-3

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Data/Hora: 2/9/2013 às 14:50h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/08/2013	SALDO ANTERIOR			
02/08/2013	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.137,965,17	
05/08/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL: 608 PAGTOS	010805	-1.132,965,17	5,000,00
06/08/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2013	001090	-44,00	4,956,00
14/08/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0014.13.070014-3	342755	44,00	
14/08/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL: 6 PAGTOS	010814	-5,040,00	
29/08/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	30,021,94	
29/08/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL: 10 PAGTOS	010829	-30,021,94	

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superfonia 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais localidades)

SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-720-0322



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 1 of 19

**Bradesco Net Empresa**

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
Antonio Carlos Dias do Valle

AGÊNCIA: 172    CONTA: 42201 - 0

### MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>31/07/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1,00</b>
01/08/13	DEPÓSITO EM DINHEIRO TROCO DE RECEBIMENTO	668106	1,37		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201308009474 0000004878	9474	5.000.000,00		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1889		691,81	
	CHEQUE DEP/DIV	1891		187,90	
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1060889		10,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA	2754		2.550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA	2755		3.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS	2756		1.696,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS	2757		1.856,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS	2758		743,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2759		6.825,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD,	2760		1.801,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2761		1.869,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2762		13.095,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELECOR BIOMEDICA LTDA	2763		2.230,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO H,	2764		17.250,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA	2765		2.590,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2766		2.080,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2767		930,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2768		1.581,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2769		270,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	2770		17.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	2771		2.518,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2772		20.988,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2773		15.600,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VALDR ASSessorIA E CONSULTO	453023		2.068,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HELP FARMA	453022		30.336,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON	453023		6.242,00	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

3/9/2013

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 2 of 19

	DEST.HELP FARMA		
	TED-TRANSF ELET DISPON	453025	5.644,10
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE		
	TED-TRANSF ELET DISPON	453028	4.214,44
	DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203570	391,26
	INTERNET ->FGTS/GRRF-0239		
	TRANSF CC PARA CC PJ	436738	12.380,00
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS		
	TRANSF CC PARA CC PJ	473739	2.230,00
	FAST TONER COM E INFO LTDA		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632736	1.848,00
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699717	7.357,15
	CONFETARIA E LANCHES SHAN		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2916740	1.920,00
	M 2 P 1 COMERCIO DE MATERJ		
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369123	61.540,84
	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S		
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369124	64.588,14
	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S		
	TARIFA BANCARIA	1880	7,30
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	TARIFA BANCARIA	1885	-23,91
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	CHEQUE COMPENSADO	1877	620,00
	CHEQUE COMPENSADO	1893	17.975,00
	CHEQUE COMPENSADO	1894	876,68
	CHEQUE COMPENSADO	1898	1.065,00
	CHEQUE COMPENSADO	1900	89.097,00
	CHEQUE COMPENSADO	1905	677,85
	CHEQUE COMPENSADO	1840	820,00
	CHEQUE COMPENSADO	1862	570,38
	CHEQUE COMPENSADO	1875	600,00
	CHEQUE COMPENSADO	1886	1.302,80
	CHEQUE COMPENSADO	1892	5.190,00
	CHEQUE COMPENSADO	1896	1.115,00
	CHEQUE COMPENSADO	1897	66.587,90
	CHEQUE COMPENSADO	1901	14.300,00
	CHEQUE COMPENSADO	1903	424,00
	CHEQUE COMPENSADO	1903	646,80
	CHEQUE COMPENSADO	1904	1.779,30
	CHEQUE COMPENSADO	1906	600,00
			<b>4.492.196,11</b>
02/08/13	CHEQUE	1907	1.195,80
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2774	24.611,00
	COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2775	2.567,70
	P R C B M C PLASTICOS - ME		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2776	1.862,50
	NOVA PLAST COM DESC LTDA - ME		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2777	6.465,00
	KITPLAST COMERCIO LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2778	1.575,00
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2779	3.104,00
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2780	2.765,91
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2781	6.274,40
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2782	1.080,00
	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2783	8.186,29
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC		

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 3 of 19

	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORT E EXP LTDA	2784		13.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORT E EXP LTDA	2785		23.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2786		4.755,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2787		7.410,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	2788		3.375,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	678580		6.490,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	678591		12.091,29	
	CHEQUE COMPENSADO	1858		128,00	
	CHEQUE COMPENSAO	1895		918,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET--NEXTEL/EF	5962014		664,00	<b>4.359.676,76</b>
05/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	194106	4.476,32		
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	196106	4.180,55		
	CHEQUE DEP/DIV	1908		5.378,00	
	CHEQUE DEP/DIV	1910		4.476,32	
	CHEQUE DEP/DIV	1911		4.180,55	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1912		7.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGUES OLIVEIRA EQ.HOTEL	2789		3.736,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	2790		22.899,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2791		10.362,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2792		4.705,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2793		11.935,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2794		4.366,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRÓD. FARMACEUTICOS	2795		1.572,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	2796		1.278,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2797		1.581,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2798		560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2799		1.581,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2800		270,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTE	2801		87,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES & CIA LTDA ME	2802		600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	2803		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2804		2.079,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAME	2805		1.174,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX-ISTAR IND. FARM LTDA	2806		4.505,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES	2807		977,00	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 4 of 19

	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2808	2.752,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2809	2.186,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS I M LTDA	2810	1.507,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO PAO	2811	3.448,27	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RHOJA INDUST. E COMERCIO DE ALIM	2812	2.702,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2813	4.016,51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2814	3.294,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2815	4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2816	4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2817	2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2818	3.758,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2819	2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2820	7.887,86	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEVEFORT COMERCIO E TECNOLO	822113	11.239,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MONTEK TUBULACOES LTDA ME	822117	31.530,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANA CLAUDIA ROZENFELD	822126	1.726,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TATIANY LOPES LESSA	822130	7.087,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BRUNO DA SILVA FERREIRA	822133	6.350,03	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	822135	35.536,66	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CICEIRO DE SOUZA LIMA SERV L	822140	8.820,00	
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	10813	3,20	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	870040	1.137.996,17	
	CHEQUE COMPENSADO	1879	294,99	
	CHEQUE COMPENSADO	1882	1.385,89	
	CHEQUE COMPENSADO	1909	1.745,68	
	CHEQUE COMPENSADO	1915	11.966,00	<b>2.970.697,57</b>
06/08/13	CHEQUE ESPECIE	1919	4.590,00	
	CHEQUE	1924	112.799,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOMSCRET LTDA ME	2821	4.200,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	2822	4.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B. J E P H MEDICAM LTDA	2823	43.630,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA C.M. CIRURGICA IND E COM LTDA	2824	4.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2825	1.770,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	2826	296,64	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	983954	32.828,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLOZ DIST DE MATERIAL ELE	983957	6.096,50	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 5 of 19

	TED-TRANSF ELET DISPON	983962	7.320,81	
	DEST_PGF-CENTRO AUTOMOTIVO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207374	436,47	
	INTERNET - FGT5/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1604242	16.600,00	
	J R G DISTRIBUIDORA M. H.			
	TARIFA BANCARIA	1892	5,70	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	1897	73,24	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	1901	15,79	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1918	1.266,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1920	440,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1922	7.426,43	
	CHEQUE COMPENSADO	1925	3.256,35	
	CHEQUE COMPENSADO	1913	542,40	
	CHEQUE COMPENSADO	1921	3.700,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1923	2.559,69	
	CHEQUE COMPENSADO	1926	7.280,00	
				<b>2.707.159,24</b>
07/08/13	CHEQUE	1931	585,10	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1932	2.001,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2827	1.575,00	
	CDI BARRA PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2828	7.004,00	
	CDI BARRA PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2829	1.620,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2830	518,25	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2831	3.087,23	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2832	5.889,36	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2833	27.104,81	
	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MATER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2834	9.600,00	
	MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2835	11.016,00	
	ENDO-TEC COM E REPRESENT. DE MATER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2836	535,00	
	DISTRIMED MEDICAMENTOS E PROD. H			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2837	3.837,50	
	MEDICALTEC LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2838	5.373,80	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2839	1.700,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2840	4.529,88	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2841	1.650,00	
	CRISTAL PHARMA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	160078	3.028,04	
	DEST_RIOGIA IND E COM ALIMENTOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	160086	1.530,00	
	DEST_MARA MED MATERIAL HOSPITAL			
	TARIFA BANCARIA	800021	37,80	
	FOLHA CHEQUE			
	TARIFA BANCARIA	800025	50,00	
	FOLHA CHEQUE CAIXA			
	CHEQUE COMPENSADO	1914	3.018,16	
	CHEQUE COMPENSADO	1927	3.841,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1928	5.833,42	
	CHEQUE COMPENSADO	1929	1.198,71	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 6 of 19

	CHEQUE COMPENSADO	1930	2.518,72	
	CHEQUE COMPENSADO	1933	840,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1934	243,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1937	4.180,55	
08/08/13	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1940	2.504,64	<b>2.593.911,19</b>
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1941	1.512,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1944	82.625,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. DE MAT. HOSP.	2842	490,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2843	710,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2844	4.044,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2845	3.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2846	819,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2847	310,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR.COM E REP.MAT HOSP LTDA	2848	6.680,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES L	2849	4.955,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIPLAST 2003 COM DESCARTAVEIS L	2850	625,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2851	21.740,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2852	10.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2853	1.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2854	1.513,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP	2855	4.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONCES TRANSPORT.	2856	6.240,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONCES TRANSPORT.	2857	12.890,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONCES TRANSPORT.	2858	15.190,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONCES TRANSPORT.	2859	6.336,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONCES TRANSPORT.	2860	6.470,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	258608	18.149,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	258610	2.905,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,QUE COMERCIO E SERVIDOS DE	258612	6.839,23	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,PROSPER2008.COM DE MATERIAL	258613	2.330,00	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ POLI VITA DISTRIBUIDORA G.A. LT	7010172	10.000,00	
	TARIFA BANCARIA	1915	13,18	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1936	4.476,32	
	CHEQUE COMPENSADO	1916	4.609,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1939	300,60	
09/08/13	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1943	7.572,00	<b>2.346.751,54</b>
	PAGTO ELETRON COBRANCA KITPLAST COMERCIO LTDA	2861	4.142,00	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 7 of 19

	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2862	350,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCOM S/A	2863	1.405,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2864	2.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2865	33.662,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG	2866	420,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG	2867	16.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL GEN CURAT PROD ESPEC LTDA	2868	12.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMPREG EST. SERV. SAUDE RJ	2869	1.523,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN. ENFERMEIROS RIO DE JANEIRO	2870	138,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN. MEDICOS MUNICIPIO RJ	2871	159,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV L	424343	9.878,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV L	424348	17.640,00	
	DEP. IDENT. DP06-INT FJ POLI VITA DISTRIBUIDORA B. A. LT	7010172	765,07	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P,M RIO JANEIRO/RJ	5950001	1.982,72	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1926	8,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1935	214,72	
	CHEQUE COMPENSADO	1942	25,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1938	223,74	
	CHEQUE COMPENSADO	1947	3.691,30	
	CHEQUE COMPENSADO	1946	6.225,90	
	CHEQUE COMPENSADO	1949	3.937,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1950	3.150,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1951	787,50	
12/08/13	CHEQUE ESP/DIV	1945	4.056,60	<b>2.218.243,47</b>
	CHEQUE	1957	430,36	
	CHEQUE	1956	536,48	
	CHEQUE	1959	649,93	
	CHEQUE	1960	1.763,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVACOR ELETRONMEDICINA LTDA ME	2872	304,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DE MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2873	7.423,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2874	2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2875	3.776,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2876	4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOMACAO E ENTRETENIMENTOS	2877	646,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	2878	727,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUT	2879	1.942,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAD BEN PRGD DIST FRUTAS	2880	2.205,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2881	2.595,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M. S. SCI SOL. COM. DIST. DE MAT	2882	687,70	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 8 of 19

	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	2883		4.370,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS	2884		3.347,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES. DE MATER	2885		10.220,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA SEGUROS S.A.	2886		2.118,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS	2887		33.662,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS	2888		26.150,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	2889		1.352,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS	2890		7.480,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS	2891		2.364,80	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1928		6,41	
	CHEQUE COMPENSADO	1953		294,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1952		3.750,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1953		2.653,45	
	CHEQUE COMPENSADO	1954		8.216,94	
	CHEQUE COMPENSADO	1955		2.282,08	
	CHEQUE COMPENSADO	1956		3.501,71	
	CHEQUE COMPENSADO	1962		26.055,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1965		2.500,00	
15/08/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VOTORANTIM CIMENTOS S/A	6701084	1.450,00		<b>2.043.221,26</b>
	CHEQUE ESPECIE	1966		1.627,50	
	CHEQUE	1968		591,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	2892		30,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2893		1.797,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD.MED.HOSP.LTDA	2894		6.375,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOL.COM.DIST DE MAT MED	2895		5.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2896		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2897		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2898		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2899		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2900		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2901		17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	627146		1.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S	627147		7.980,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DTOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	627150		7.130,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	627155		2.581,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTAL COMERCIO E SERVICOS	436530		3.470,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FAST TONER.COM E INFO LTDA	473521		2.760,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699523		2.707,80	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 9 of 19

	TRANSF CC PARA CC PJ	2916755	2.880,00	
	M 2 P 1 - COMERCIO DE MATERIAIS			
	CHEQUE COMPENSADO	1890	2.522,64	
	CHEQUE COMPENSADO	1964	349,91	<b>1.995.661,17</b>
14/08/13	CHEQUE ESP/DIV	1969	179,76	
	CHEQUE	1970	118.060,22	
	CHEQUE ESPECIE	1971	1.000,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST E COMERCIO DE ALIME	2902	2.661,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD-RCK CONFECOAO LTDA	2903	1.053,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	2904	418,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	2905	9.226,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM PROD FARMACEUT	2906	526,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS	2907	843,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2908	3.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2909	1.290,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2910	6.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2911	1.976,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2912	2.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2913	663,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EMP	2914	782,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.J. E PH MEDICAM LTDA	2915	3.699,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	714124	1.561,05	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	772202	12.091,28	
	TARIFA BANCARIA	1946	6,84	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1967	904,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1972	4.610,05	<b>1.818.914,06</b>
15/08/13	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1974	6.504,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1975	6.155,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOMACAO E ENTRETENIMENTOS	2916	520,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOMACAO E ENTRETENIMENTO	2917	960,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	2918	2.262,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOL.COM.DIST. DE MAT.ME	2919	12.619,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOL. COM. DIST.MAT.MED.	2920	1.404,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP.LTDA	2921	4.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA C.M. CIRURGICA IND. E COM LTDA	2922	9.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	2923	8.005,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLUESKY MEDICAL C P H LTDA	2924	330,00	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 19

	PAGTO ELETRON COBRANCA BLUESKY MEDICAL C P H LTDA	2925	600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRISIE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2926	5.971,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2927	1.353,10	
	TED+TRANSF ELET DISPON DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA	825881	2.196,00	
	TARIFA BANCARIA CESTA P) 1	10813	24,90	
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800013	19,50	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800020	52,20	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1954	9,03	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1953	28,66	
	CHEQUE COMPENSADO	1948	2.362,51	
	CHEQUE COMPENSADO	1973	719,21	<b>1.753.616,72</b>
16/08/13	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERGAS - INDUSTRIA DE GASES LT	2928	949,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2929	5.012,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	2930	4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2931	545,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP PHARMA PRODUTOS FARMACEUTIC	2932	930,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2933	2.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	2934	500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	2935	36.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2936	8.980,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	2937	4.881,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2938	3.589,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2939	2.916,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2940	2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA	2941	1.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA	2942	559,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.L. F P H MERCAM LTDA	2943	18.346,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EXPRESSA DIST. DE MEDICAMEN	54082	32.698,75	<b>1.625.765,94</b>
19/08/13	CHEQUE	1980	104.979,62	
	CHEQUE	1981	38.664,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2944	2.329,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	2945	244,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2946	1.635,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM REPRES DE MATERIAIS	2947	1.178,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA	2948	2.266,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2949	2.364,80	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 19

	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2950		1.901,15
	ENDO-TEC COM REPRES DE MATERIAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2951		420,00
	PLENA COM DE MATERIAL MEDICO LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2952		1.600,20
	E-TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2953		2.816,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2954		3.168,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2955		715,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2956		600,00
	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2957		791,00
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2958		21.500,00
	SUNMEDICARE PROD HOSP LTDA			
	CHEQUE COMPENSADO	1961		230,00
	CHEQUE COMPENSADO	1978		1.768,78
	CHEQUE COMPENSADO	1979		1.361,90
20/08/13	DED DEVOLVIDA*	321957	1.107,00	
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10268	10.358.182,06	
	UG296100/201308010268 0000004953			
	CHEQUE	1982		86.353,34
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1983		127,91
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1984		215,37
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1985		11.593,12
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1986		14.859,23
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1987		1.050,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1988		580,14
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1999		87.533,32
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2000		34.800,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2001		1.200,25
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2004		13.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2959		10.400,00
	MED-DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2960		5.500,00
	MED-DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2961		1.970,00
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2962		700,00
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2963		350,00
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2964		2.029,80
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2965		2.915,50
	IRMADS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2966		4.312,70
	MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2967		1.400,00
	MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2968		3.040,90
	MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR			

**1.435.230,16**

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 19

PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS	2969	3.746,00
PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	2970	1.290,00
PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	2971	1.100,00
PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	2972	7.144,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2973	7.349,39
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2974	2.166,48
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2975	5.508,48
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2976	1.157,05
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMATURI COM. MED. E PROD.NUTR	2977	2.166,10
PAGTO ELETRON COBRANCA BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	2978	27.324,40
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2979	10.080,51
PAGTO ELETRON COBRANCA MED-OUQUE COM MEDIC LTDA EPP	2980	13.000,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MED-OUQUE COM MEDIC LTDA EPP	2981	8.000,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2982	1.305,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MED-OUQUE COM MEDIC LTDA EPP	2983	15.600,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MED-OUQUE COM MEDIC LTDA EPP	2984	6.500,00
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA	2985	266,00
PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	2986	239,60
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2987	802,20
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	229673	59.921,97
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO	286601	282.950,94
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANATO SCAN CENTER	286605	55.249,49
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT	286609	18.056,51
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO IMN	286612	92.573,64
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS	286619	50.441,56
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	286624	93.850,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P	286625	9.307,58
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VH COM DE ACOS E METAIS LT	306207	8.076,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	306211	107.927,50
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA	306213	115.490,49
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA COROIZ DIAGNOSTICOS LT	306216	91.123,66
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ADISOM DO ROSARIO RIJ	321957	1.107,00
TRANSF CC PARA CC P3 SERVICOS MEDICOS E DENTOL	1317569	1.457,80
TRANSF CC PARA CC P3 COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785653	3.880,21

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 13 of 19

	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054647	5.631,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791655	136.099,39	
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125644	133.365,54	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS	6629649	51.631,74	
	CHEQUE COMPENSADO	1977	205,07	
	CHEQUE COMPENSADO	2002	6.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1997	961,36	
	CHEQUE COMPENSADO	1998	1.458,20	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET RIO/RJ	5657805	1.036,76	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499	1.042,65	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5969930	519,90	<b>10.064.657,51</b>
21/08/13	PAGO.MEDIANTE AUT.DBT*	1721	209.434,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2988	346,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	2989	663,17	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	2990	296,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	2991	92,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TCM GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	2992	1.254,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2993	6.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	2994	3.325,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL PHARMA LTDA	2995	250,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	2996	666,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	2997	12.060,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDI	2998	7.868,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDI	2999	4.840,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3000	435,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	3001	4.553,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TCM GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	3002	366,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA GESTAO ORTOPEDIA	354598	248.702,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE	354601	420.448,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J M B TXMEDICINA	354602	114.603,66	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S	360711	1.482,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	354605	28.454,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ FONIAL COMERCIO E SERVICOS	406079	3.810,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FAST TONER COM E INFO LTDA	473078	2.725,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FONIAL EQUIPAMENTOS E SER	3172076	60.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2003	720,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1617	581,50	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 14 of 19

	CHEQUE COMPENSADO	1989		916,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1993		2.972,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1994		3.242,36	
	CHEQUE COMPENSADO	1995		2.543,52	
	CHEQUE COMPENSADO	2005		440,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2006		544,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2007		1.633,00	
22/08/13	CHEQUE	2010		14.944,70	<b>8.918.194,50</b>
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3003		2.268,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3004		1.128,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3005		114,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,NEUROLIFE LABORATORIO LTDA	458950		1.664,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,VOTT COR SERVICOS MEDICOS	458960		492.666,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632235		1.008,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1990		61,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2013		336,83	
	CHEQUE COMPENSADO	2017		4.487,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1991		1.876,36	
	CHEQUE COMPENSADO	1992		1.120,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1996		23.494,10	
	CHEQUE COMPENSADO	2008		3.399,62	
	CHEQUE COMPENSADO	2011		4.964,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2012		774,40	
	CHEQUE COMPENSADO	2015		681,90	
	CHEQUE COMPENSADO	2016		1.200,00	<b>8.362.062,97</b>
23/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	420103	12.057,16		
	TED DEVOLVIDA*	590037	24.162,03		
	CHEQUE DEP.CONTA	2021		12.057,16	
	CHEQUE	2022		2.354,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3006		426,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	3007		1.550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	3008		6.440,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD. E DIST DE F	3009		2.287,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3010		2.244,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3011		1.427,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3012		2.271,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3013		2.087,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3014		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3015		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3016		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3017		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3018		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3019		17,50	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 15 of 19

	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3020	17,50	
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3021	2.139,09	
	TOKIO MARINE SEGURODDR S/A.			
	TED-TRANSF ELET DISPON	580530	9.256,80	
	DEST.HELP FARMA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	580531	8.807,00	
	DEST.DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19			
	TED-TRANSF ELET DISPON	590037	24.102,03	
	DEST.FETRANSPOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019011	5.750,00	
	EXTRACOR.COM E REP.MAT NOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369555	67.168,10	
	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S			
	CHEQUE COMPENSADO	2009	287,20	
	CHEQUE COMPENSADO	734	327,04	
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	734		
			327,04	
26/08/13	CHEQUE	2024	2.679,99	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO, MEDIANTE AUT, DBTP	17226	35.634,49	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3022	19.500,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3023	6.500,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3024	6.500,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3025	6.000,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3026	31.200,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3027	4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3028	3.570,58	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3029	2.935,61	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3030	4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3031	4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3032	1.871,00	
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3033	1.673,00	
	IRMAOS BENASSI PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3034	3.029,98	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3035	5.475,00	
	LABORATORIO B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3036	2.761,00	
	MERRIAM FARMA COM DE PROD FARMAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3037	7.984,21	
	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRU			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3038	130,00	
	SUPERCOPY IMP, E-COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3039	2.147,63	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3040	22.899,40	
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3041	1.800,00	
	M.S. SEI SOL COM DIST MAT MED HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3042	4.264,00	
	M.S. SEI SOL COM DIST MAT MED HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3043	6.500,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3044	13.000,00	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 16 of 19

	MEDI DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3045		7.850,50
	PLENA COM DE MAT MEDICO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3046		9.663,68
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3047		1.713,31
	MAXX COM MANUT MAT CONSTRUCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3048		426,30
	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3049		34.849,88
	ENDO TEC COM E REPRES DE MATERIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3050		3.520,50
	HELP FARMA PRÓD FARMACEUTICOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	672499		1.200,00
	DEST,CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	692536		24.102,03
	DEST,RETRANSPOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436667		3.200,00
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632668		1.008,00
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			<b>7.057.833,82</b>
27/08/13	TRANSF,ENTRE AGEN,CHEQUE	1131499	1.655,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3051		2.300,00
	MN MANUTENCAO E VENDAS DE EQUIPA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3052		12.968,00
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3053		6.354,85
	JL CLEAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3054		1.235,22
	JL CLEAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3055		1.131,08
	BIDTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3056		855,00
	IRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3057		6.270,44
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3058		69,99
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3059		8.975,00
	VIDE BULA IMP EXP DE PROD HOSPIT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3060		2.096,80
	IRMAOS BENASSI PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3061		18.184,47
	ENDO-TEC COM, E REPRES DE MATERI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3062		985,00
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA ME			
	TED-TRANSF ELET DISPON	777203		18.649,29
	DEST, M 4 IMPORTACAO E COM MAT HQ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	844724		12.057,16
	DEST,ANDERSON CARLOS BRITO			
	SEP, IDENT, DPQ5-TNT PJ	7000172		2.706,38
	CASA SHOW S A			
	TARIFA BANCARIA	1996		25,84
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	2025		369,00
	CHEQUE COMPENSADO	766		205,91
	CHEQUE COMPENSADO	1084		276,00
	CHEQUE COMPENSADO	1085		298,89
	CHEQUE COMPENSADO	2014		600,00
	CHEQUE COMPENSADO	2020		7.500,00
28/08/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	3063		139,80
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3064		14.458,40
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3065		3.251,10
	L,P,D MARTINS ME			

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 17 of 19

	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MARTINS ME	3066		347,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E S	3067		156,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	3068		424,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL LTDA	3069		11.009,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3070		3.740,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	3071		1.007,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM MAT MED HOSPITALAR	3072		5.750,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HALEX ISTAR INO FARMACEUTIC	895742		7.462,92	
	CHEQUE COMPENSADO	2032		6.860,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2031		20.704,86	<b>7.780.063,65</b>
29/08/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH PONTUAL E. S, C. I., L. M.	1:103172	580,14		
	BADXA AUTOMAT POLIPANCA*	42201	73.639,87		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2026		227,35	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2027		2.625,55	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2028		233,23	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2029		77,29	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2030		225,56	
	CHEQUE ESPECIE	2033		6.130,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2034		8.379,40	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2035		378,00	
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1060790		121,37	
	PGTO,MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172029		23.000,00	
	TAR MALOTE POR ENTREGA	4008		49,32	
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	584427		7.627.373,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3073		6.746,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	3074		18.535,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODUTOS ME	3075		18.848,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODUTOS ME	3076		15.939,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIPLAST 2003 OCM DESCARTAVEIS E	3077		1.710,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	3078		3.333,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL COM MAT MED HOSP LT	3079		13.981,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMADS BENASSI PROD DIST FRUTAS	3080		2.133,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIDFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	3081		4.539,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT	3082		24.611,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3083		6.680,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	3084		2.828,68	

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 18 of 19

	PAGTO ELETRON COBRANCA	3085		312,20	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3086		312,20	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3087		5.180,76	
	IBG CRYO IND BRASILEIRA DE GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3088		10.050,28	
	IBG CRYO IND BRASILEIRA DE GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3089		10.209,98	
	IBG CRYO IND BRASILEIRA DE GASES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	43412		30.021,94	
	DEST.ASSOCIACAO LAR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	957311		2.476,20	
	DEST.DIOLIZ DIST DE MATERIAL ELE				
	DEP. IDENT. DRGS-TNT P3	7010172		1.853,96	
	AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1795001		1.107,00	
	ADILSON DO ROSARIO PIO				
	CHEQUE COMPENSADO	2019		2.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2037		750,00	1,00
30/08/13	DEPOS TRANSF AUTODT	1345205	58,00		
	Ag03019ma0001345se006205				
	BATXA AUTOMAT POUANCA*	42201	127.787,75		
	CHEQUE	2038		2.712,50	
	CHEQUE	2039		3.096,15	
	CHEQUE	2043		2.590,04	
	ESPECIE				
	TAR MALOTE MANUTENCAO	3100172		75,00	
	TAR MALOTE POR ENTREGA	3100172		32,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3090		7.910,41	
	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3091		908,00	
	RIOPRIO MAIS ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3092		12.464,70	
	RESIDIO ALL DE COPACABANA SERVIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3093		23.226,32	
	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3094		4.370,00	
	PARTNERS COM E REPRESENTACAO LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3095		1.495,00	
	M.S.SEI SOL COM DIST MAT MED HOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3096		3.385,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3097		50,40	
	DESCLIM COMERCIO DE MATERIAL DE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3098		2.226,22	
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3099		937,00	
	EXTRACOR COM E REP MAT HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3100		3.595,83	
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3101		2.917,16	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3102		2.729,96	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3103		4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3104		1.402,12	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3105		1.705,53	
	LABORATORIOS B BRAUN S.A.				
	TED-TRANSF ELET DISPON	121742		29.203,11	
	DEST.ATMOSFERA GESTAO E HIG. DE				
	TARIFA BANCARIA	2020		8,25	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	2040		15.562,13	
	CHEQUE COMPENSADO	2041		990,75	



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 19 of 19

CHEQUE COMPENSADO	2012	345,23	1,00
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>15.609.605,29</b>	<b>15.609.605,29</b>	<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Terça, 03 de setembro de 2013, 09:23:53



## 15º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2013

### 8.12 Rateios referentes ao mês de Agosto / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 82.116,75	30%	R\$ 24.746,54	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 149.967,70	26%	R\$ 38.268,56	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 6.908,98	5%	R\$ 371,72	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia e Direção Médica)		-	R\$ 2.159,76			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 235.301,58	11,06%	R\$ 26.024,36	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 19.407,32	11,06%	R\$ 2.146,45	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 6.805,20	11,06%	R\$ 752,66	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	11,06%	R\$ 205,79	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	