

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2014



Segunda Versão

**27º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Agosto de 2014**

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

Lista de Abreviaturas

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial.....	09
2.2 Produção Projeto CETI.....	10
2.3 Produção Projeto CET.....	10
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	11
2.5 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	16
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
5. Relatório Administrativo.....	21
5.1 Aquisição de Bens.....	21
5.2 Outros Bens.....	21
5.3 Recursos Humanos.....	21
5.4 Aspecto Jurídico.....	22
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	22
6. Trabalho Socioassistencial.....	23
6.1 Doutores da paz e Bem.....	23
7. considerações Finais.....	24

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

8. Anexos.....	26
8.1 Despesas realizadas.....	26
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	32
8.3 Balancete Financeiro.....	36
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	45
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	47
8.6 Contrato de Serviço Terceirizado.....	67
8.7 RH Contratados.....	80
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	98
8.9 RH Contratado por RPA.....	101
8.10 Aquisições de Bens.....	104
8.11 Rateio.....	106

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

1. Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é uma entidade filantrópica cristão sem fins lucrativos. Com o propósito de colher e servir àqueles que necessitarem.

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

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

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

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

Uma vez que o tratamento humanizado é uma das grandes metas do HSFA, são oferecidas todas as condições para que os pacientes sintam que estão recebendo um tratamento completo e de qualidade. O Serviço Social é responsável por atuar diretamente com os pacientes e familiares.

A assistência Social atua em todas as áreas do hospital. Ambulatórios, enfermarias, unidades de tratamento intensivo. Além de prestar apoio, ela também trabalha conscientizando os pacientes e familiares sobre normas e rotinas do hospital.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

Assim como a assistência social, a psicóloga também atua no atendimento individual do paciente ela aborda as intervenções junto à família. A atuação do psicólogo promove mudanças, atividades curativas e de prevenção, diminuindo o sofrimento que a hospitalização e a doenças causam.

O HSFA tem uma equipe de nutricionistas que cuidam desde a compra dos alimentos até o preparo específico para cada paciente internado.

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.

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de agosto realizamos 34 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos e 26 transplantes renais.

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

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

Nesse mês, foram realizadas 96 cirurgias ortopédicas.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 09 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 105 procedimentos de cateterismo realizados e 13 procedimentos de CPRE – Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de agosto tivemos 170 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 23 atendimentos novos e 147 atendimentos de retorno.

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

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

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o mês de agosto de 2014.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

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: Atividades Ambulatoriais de agosto/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	AGOSTO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	163	84%
Saídas Clínicas	90	89	99%
Total	285	252	88%

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de agosto / 2014 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	AGOSTO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1963	140%
Total	1.400	1963	140%

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de agosto/ 2014

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	AGOSTO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1269	295%
Total	430	1269	295%

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_AGO/2014

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Agosto/2014
CONSULTAS AMBULATORIAIS	210

FISIOTERAPIAS	Agosto/2014
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2.373

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Agosto
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	8
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	26
OSTEOSSINTESE	61
OUTRAS	1
TOTAL	96

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.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

Tabela 5: Produção do Projeto CET_AGO/2014

AMBULATÓRIO	Agosto
AMBULATÓRIO RENAL	944
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	427

FISIOTERAPIAS	Agosto
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	840
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	991

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Agosto
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	8
Total de Transplantes Hepáticos	8
Outras Cirurgias	14

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Agosto
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	26
Total de Transplantes Renais	26
Outras Cirurgias	7

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA_AGO/2014

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	Agosto		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	252	88%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1400	1963	140%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	1269	295%

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

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média para 13 dias de permanência.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

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

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2014						
Atividades			Agosto			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	9,83	0,63	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	15,64			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	10%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	156			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	1,09%	3,0%	15
		Paciente-dia	822			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	107	97,27%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	110			
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			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	39	8,04%	5%	0
		Total TRS	485			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	28	100%	100%	10
		Total de óbitos	28			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
Total						90
Conceito						A

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 6.188 atendimentos, sendo:

- 1.045 atendimentos no 2º Andar
- 794 atendimentos no 3º Andar
- 845 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.348 atendimentos no CTI 1
- 1.074 atendimentos no CTI 2
- 1078 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.373 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 991 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 840 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 1.000 atendimentos na Clínica Médica
- 984 atendimentos na Cardiologia

3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizado:

- Acidentes com material biológico e perfuro cortante

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

- Acidente de trabalho e uso de EPI's
- Balanço hídrico
- Higienização das mãos, medidas de precaução e isolamento
- Treinamento kit transdutor de coleta e kit PAM da ZAMMI
- PCR
- Terapia Nutricional e Parental
- Orientação sobre mudança de decúbito Para prevenção de úlceras por pressão.
- Humanização na assistência da enfermagem
- Manobras, análises, acidentes típicos e de trajeto, técnica de capote, noção de armazenamento de descarpack

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

4. Recursos Financeiros

No mês de agosto aumentou a dispensação dos materiais de obra com a manutenção do novo ambulatório. Em relação ao mês anterior, o gasto de materiais de limpeza houve um pequeno aumento. Os outros materiais mantiveram o padrão de dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Agosto	10.365.582,75	10.140.945,67	224637,08

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, serviços contratados de terceiros. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamento, despesas com materiais hospitalares, Os valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		7.240.040,33
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.000.000,00
Receitas Financeiras		11.654,37
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		9.011.654,37
DESPESAS		
Pessoal		2.419.396,16
Material de Consumo		1.658.036,19

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

Serviços de Terceiros	4.218.855,78
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	3.475,80
Despesas Bancárias	388,93
Outras Despesas Operacionais	86.376,99
Investimentos	109.648,43
C - TOTAL DE DESPESAS	8.496.178,28
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.755.516,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.771.070,69
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	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	7.755.516,42

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A			AGÊNCIA:172
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			4.721.508,67
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			462.816,55
A3 - TOTAL			5.184.325,22
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

			D1 - TOTAL	0,00
			E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	5.165.770,95
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172				
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2014				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2014				
			DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
			A1 - Saldo em Conta Corrente	2.586.745,47
			A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	
			A3 - TOTAL	2.586.745,47
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367				
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2014				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2014				
			DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
			A1 - Saldo em Conta Corrente	-
			A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	-
			A3 - TOTAL	0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº	HISTÓRICO		VALOR (R\$)
			B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS				
DATA	Nº			VALOR (R\$)
			C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº			VALOR (R\$)

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

D1 - TOTAL	0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	
	2.586.745,47

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Agosto
Custeio	10.137.564,35
Investimento	15.772,74

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		<i>agosto/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		11.372.751,75
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		15.037,88
Reembolso de Despesas		7.390,93
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

Sub-Total(2)	22.428,81
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.380.610,87
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.774.875,20
Benefícios	126.705,02
Encargos e Contribuições	165.235,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	96.550,08
Provisões (13º + Férias + Encargos)	466.092,36
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.629.458,13
Materiais de Consumo (4)	3.073.580,35
Serviços de Terceiros (5)	4.293.981,55
Serviços Públicos/Gerais(6)	140.106,71
Tributárias/Financeiras (7)	3.818,93
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	10.140.945,67
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	6.169,50
Móveis e Utensílios	9.603,24
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	15.772,74
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	10.156.718,41
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	11.596.644,21

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

Conforme mostra o anexo, no mês de agosto, adquirimos mobiliários em geral.

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								agosto/2014	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
OUTROS BENS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
NÃO HOUE BENS.									

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

5.3 Recursos Humanos

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

Durante o mês de julho tivemos 48 contratações e 30 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA totalizando 809 funcionários. Além de melhorar 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 e RPA, conforme anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de agosto de 2014, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis, não recebeu Citação/Intimação de processos judiciais em que a mesma figure como parte.

5.5 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 PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

Com relação aos serviços médicos, O HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime celetista, somente são contratadas empresas "PJ" Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados, em anexo a planilha com todos os terceirizados.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

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. Também realizamos trabalho sócio-assistencial com os pacientes.

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

7. Considerações Finais

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

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2014

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.419.396,16
01.01	SALARIO	1.732.718,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.522.970,31
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	209.747,83
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	146.560,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	146.560,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	535.632,00
01.03.01	FGTS	153.486,79
01.03.02	IRRF	123.144,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	156.434,58
01.03.04	RESCISÕES	78.620,85
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	23.945,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.485,52
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.485,52
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.658.036,19

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.079,79
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.079,79
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	210,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	210,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	98.554,77
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	88.001,82
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.552,95
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	688,04
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	688,04
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	61.479,92
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	61.479,92
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163.977,77
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163.977,77
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.294.435,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	565.370,75
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	46.008,40
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	683.056,15
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.610,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.610,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.218.855,78
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	13.384,55
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	11.584,55
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	81.152,49
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	81.152,49
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.822,20

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.822,20
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.339,09
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.339,09
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	430.889,82
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	430.889,82
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	690,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	690,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.503,18
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.503,18
03.09	LIMPEZA	23.512,53
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.700,01
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	15.812,52
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	INTERNET	798,97
03.13.01	INTERNET	798,97
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.785,33
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	42.206,13
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
03.18	SEGUROS	9.494,42
03.18.01	SEGUROS	9.494,42
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	26.893,86
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	5.533,94
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	22,18
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	21.337,74
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.560.349,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.534.444,35
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	25.905,39
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.475,80
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.904,80
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.904,80
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	571,00
05.07.01	CORREIO	571,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	388,93
06.01	TARIFAS	388,93
06.01.01	TARIFAS	388,93
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86.376,99
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.376,99
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.376,99
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	109.648,43
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	96.139,45
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.415,39

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	82.724,06
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	13.508,98
08.03.01	MOBILIÁRIO	13.508,98
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		8.496.178,28

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J./C.E.I.: 53.221.255/0047-23 C.E.I. Vinculado:	01033	FOLHA ANALITICA	Mês: 7 / 2014 Id: 1 26/09/2014 12:23:30 Versão: 6.00a Pag.: 190
--	-------	------------------------	--

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
001.047

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
<u>Cod.</u>	<u>Verba.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Verba.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>
2	Dias Trabalhados	20895	1.165.969,40	3	INSS	8	159.124,16
5	Salário Família	1	105,90	4	IRRF	7,5	103.547,59
15	Ajuda de Custo		1.600,00	6	Desconto do Vale Transporte	6	24.077,76
17	Salário Maternidade	24	13.733,20	8	Faltas	544	25.850,71
18	Adicional de Periculosidade	30	2.671,26	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	2.368,63
20	Arredondamento Crédito		334,45	12	Contribuição Sindical		3.706,44
22	Adicional de Insalubridade	20	166.355,88	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	984,28
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Pré	1	942,12	21	Arredondamento Débito		332,13
24	Férias Indenizadas	30	9.870,20	30	IRRF s/ Férias	27,5	2.012,96
25	Férias Proporcionais	2	20.943,66	36	Desc. Empr. consignado (santander)	1	2.764,06
37	Diferença Salarial		5.134,24	43	Adiantamento Conforme Recibo		58.834,83
39	Abono Pecuniário	10	1.030,51	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		1.864,32
41	Férias Mês	30	48.533,54	49	IRRF s/ 13º Salário	7,5	30,88
44	Férias Pagas Mês Anterior	1	1.510,12	61	Desconto da Compensação Devido a Saldo N		882,87
48	13º Salário Rescisão	2	24.667,97	70	Descanso Semanal Perdido	541	25.308,78
56	Adicional Abono Férias		375,68	82	INSS Férias	11	6.433,00
60	Compensação Devido a Saldo Negativ		5.639,90	94	Líquido de Rescisão		71.796,71
62	Aviso Prévio Indenizado	0	11.940,62	120	Pensão Alimentícia de Férias	17,5	596,90
63	1/3 Férias Rescisão		10.365,37	129	Desc.Indenização - Artigo 400		2.057,32
65	Diferença de Salário Família		212,89	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11	153,26
68	DSR Horas	3258,85	27.525,50	138	Desconto do Aviso Prévio	30	26.912,41
71	13º Indenizado Rescisão	1	942,12	155	Mensalidade Sindical	20,96	28,96
76	1/3 Férias Mês		16.593,75	380	Adiantamento		943,27
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		507,46	422	Faltas Atrasos Horas	614,77	4.367,74
162	Adicional Noturno	28536	49.227,89	461	Desc. Empr. consignado (itau)	1	230,00
165	13º Salário Licença Maternidade na R	4	2.639,85	544	Seguro de Vida		253,50
273	Horas Extras 50%	2218,95	29.724,54	554	Faltas mes anterior	46	1.600,78
276	DSR Adicional Noturno	1	7.833,70	TOTAL DE DESCONTOS:			
288	Insalubridade Abono Pecuniário	40	96,53	527.064,25			
307	Insalubridade Salário Maternidade	20	1.795,51				
318	Auxílio-Creche	1	868,80				
333	Premio Produção		22.221,14				
358	Adicional de Transferencia		400,00				
361	Gratificação		102.857,36				
365	Reembolso		80,15				
372	Plantões		1.100,00				
385	Gratificação Provisoria		7.653,54				
423	Dif. Insalubridade		246,15				
444	Horas Extras (Variáveis)		74.267,17				
445	Adicional Noturno Extra	3774	2.990,99				
459	Horas Extras 100% P	1793,5	1.955,50				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso	84,17	314,03				
464	Gratificação		32.043,64				
477	Tritênio		838,58				
481	Gratificação de Função	60	4.214,00				
506	Gratificação Férias		643,74				
512	DSR Adicional Noturno Férias		482,98				
520	Devolução faltas indevidas		9.824,07				
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	9092,59	151.895,27				
552	Diss retr 2013 / 2014		844,00				
568	Antec. Diss 2013/2014 - F		882,10				
571	Diss retr 2014 / 2015		3.853,22				
TOTAL DE PROVENTOS:			2.049.300,19				
TOTAL LÍQUIDO: 1.522.235,94							
Base INSS:	1.916.969,76	Base FGTS:	1.899.759,08	FGTS Rec:	151.977,15		
Base INSS 13º:	28.249,94	Base FGTS 13º:	18.825,86	FGTS 13 Rec:	1.505,98		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	20.965,72	FGTS (GRFC):	1.677,17		
Base IRRF:	1.627.166,80	Base FGTS 13º (GRFC):	9.424,08	FGTS 13º (GRFC):	753,86		
Base IRRF 13º:	3.100,67	Base PIS Folha:	2.018.577,21	Multa Rescisória:	6.348,45		
Base IRRF PLR:	0,00						
Afastado pela Previdência		3					
Afastado por Acidente de Trabalho		2					
Ativo		696					
Demitido		38					
Férias		8					
Licença Maternidade		8					
Total Funcionários:		755	Admitidos no mês:	22			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I.: 53.221.255/0047-23 C.E.I. Vinculado:	01033	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 7 / 2014 Id: 1 26/09/2014 12:23:31 Versão: 6.00a Pag.: 191
--	-------	-----------------	--

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
001.047

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtde. Valor	Cod.	Descrição	Qtde. Valor
<u>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</u>					
GPS			GRFC		
	Base INSS	: 1.916.969,76		Base FGTS	: 20.965,72
	Base INSS 13º salário	: 28.249,94		Base FGTS 13º salário	: 9.424,08
	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
	Total base INSS	: 1.945.219,70		Total Base FGTS em GRFC:	30.389,80
	INSS Segurado	: 168.079,05			
	INSS Empresa	: 0,00			
	Deduções	: 18.487,35			
GFIP			DARF		
	Base FGTS	: 1.896.004,04		IRRF (folha)	: 101.808,66
	Base FGTS 13º salário	: 18.825,86		IRRF (13º salario)	: 0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	: 3.755,04		IRRF (férias)	: 1.900,38
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	: 0,00		IRRF (diferença de férias)	: 0,00
	Total FGTS para recolhimento GFIP:	1.918.584,94		IRRF (rescisão)	: 1.882,39
				IRRF (PLR)	: 0,00
				PIS Folha	: 20.185,77

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J.C.E.I.: 53.221.255/0047-23 C.E.I. Vinculado:	01033	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 7 / 2014 26/09/2014 12:23:31 Versão: 6.00a Pag.: 192
---	-------	-----------------	--

TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	20.695,00	1.165.969,40	3	INSS	8	159.124,16
5	Salário Família	1,00	105,90	4	IRRF	7,5	103.547,59
15	Ajuda de Custo		1.600,00	6	Desconto do Vale Transporte	6	24.077,76
17	Salário Maternidade	24,00	13.733,20	8	Faltas	544	25.850,71
18	Adicional de Periculosidade	30,00	2.071,26	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	2.368,63
20	Arredondamento Crédito		334,45	12	Contribuição Sindical		3.706,44
22	Adicional de Insalubridade	20,00	166.355,88	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	984,28
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	942,12	21	Arredondamento Débito		332,13
24	Férias Indenizadas	30,00	9.870,20	30	IRRF s/ Férias	27,5	2.012,96
25	Férias Proporcionalis	2,00	20.943,66	36	Desc. Empr. consignado (santander)	1	2.764,06
27	Diferença Salarial		5.134,24	43	Adiantamento Conforme Recibo		58.834,83
39	Abono Pecuniário	10,00	1.030,51	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		1.864,32
41	Férias Mês	30,00	48.533,54	49	IRRF s/ 13º Salário	7,5	30,88
44	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	1.310,12	61	Desconto da Compensação Devido a Saíd		882,87
48	13º Salário Rescisão	2,00	24.967,97	70	Desonzo Semanal Perdido	541	25.308,78
56	Adicional Abono Férias		375,68	82	INSS Férias	11	6.433,00
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		5.639,90	94	Líquido de Rescisão		71.766,71
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.940,62	120	Pensão Alimentícia de Férias	17,5	596,90
63	1/3 Férias Rescisão		10.365,37	129	Desc.Indenização - Artigo 480		2.057,32
65	Diferença de Salário Família		212,89	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11	153,26
68	DSR Horas	3.258,85	27.525,50	138	Desconto do Aviso Prévio	30	26.912,41
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	942,12	155	Mensalidade Sindical	28,96	28,96
76	1/3 Férias Mês		16.593,75	380	Adiantamento		943,27
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		507,49	422	Faltas Atrasos Horas	614,77	4.367,74
162	Adicional Noturno	28.536,00	49.227,89	461	Desc. Empr. consignado (itau)	1	230,00
165	13º Salário Licença Maternidade na Resc	4,00	2.636,85	544	Seguro de Vida		253,50
273	Horas Extras 50%	2.218,65	29.724,54	554	Faltas mes anterior	46	1.600,78
276	DSR Adicional Noturno	1,00	7.833,70				
288	Insalubridade Abono Pecuniário	40,00	96,53				
307	Insalubridade Salário Maternidade	20,00	1.795,51				
318	Auxílio-Creche	1,00	868,80				
333	Premio Produção		22.221,14				
358	Adicional de Transferencia		400,00				
361	Gratificação		102.857,36				
365	Reembolso		80,15				
372	Planilhas		1.100,00				
385	Gratificação Provisoria		7.653,54				
423	Dif. Insalubridade		246,15				
444	Horas Extras (Variáveis)	3.774,00	74.267,17				
445	Adicional Noturno Extra	1.793,50	2.990,99				
459	Horas Extras 100% P	84,17	1.955,50				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso Pn		314,03				
464	Gratificação		32.043,64				
477	Triênio		838,58				
481	Gratificação de Função	60,00	4.214,00				
506	Gratificação Férias		643,74				
512	DSR Adicional Noturno Férias		482,98				
520	Devolução faltas indevidas		9.824,07				
542	Feriado - Súmula 444 (TST)	9.092,59	151.895,27				
552	Diss retr: 2013 / 2014		844,00				
568	Antec. Diss 2013/2014 - F		882,10				
571	Diss retr: 2014 / 2015		3.853,22				

TOTAL DE PROVENTOS: 2.049.300,19

TOTAL DE DESCONTOS: 527.064,25

TOTAL LÍQUIDO: 1.522.235,94			
Base INSS:	1.916.969,76	Base FGTS:	1.899.759,08
Base INSS 13º:	28.249,94	Base FGTS 13º:	18.825,86
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	20.965,72
Base IRRF:	1.627.166,80	Base FGTS 13º (GRFC):	9.424,08
Base IRRF 13º:	3.100,67	Base PIS Folha:	2.018.577,21
Base IRRF PLR:	0,00	Multa Rescisória:	6.348,45

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:

Afastado pela Previdência	3
Afastado por Acidente de Trabalho	2
Ativo	696
Demitido (no mês)	38
Férias	8
Licença Maternidade	8
Total Funcionários:	755 Admitidos no mês: 22

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS

Base INSS	: 1.916.969,76
Base INSS 13º salário	: 28.249,94
Base INSS Lic.matern prev	: 0,00
Base INSS Contr. Individual	: 0,00
Total base INSS	: 1.945.219,70
INSS Emprega	: 0,00
Deduções	: 18.487,35

GRFC

Base FGTS	: 20.965,72
Base FGTS 13º salário	: 9.424,08
Base FGTS Lic.matern prev	: 0,00
Base FGTS 13 Ac.trabalho	: 0,00
FGTS pago em GRFC	: 30.389,80

DARF

IRRF (folha)	: 101.808,66
IRRF (13º salário)	: 0,00

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P./J/C.E.I.: 53.221.255/0047-23 C.E.I. Vinculado:		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 7 / 2014 Id: 1 26/09/2014 12:23:31 Versão: 6.00a Pag.: 193	
GFIP					
Base FGTS	:	1.896.004,04	IRRF (férias)	:	1.900,38
Base FGTS 13º salário	:	18.825,86	IRRF (diferença de férias)	:	0,00
Base FGTS Ac.trabalho	:	3.755,04	IRRF (rescisão)	:	1.882,39
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00	IRRF (PLR)	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	:	1.918.584,94	PIS Folha	:	20.185,77

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

8.3 Balancete Financeiro

E_Ctb_Balancete_Resumo.GR2		Balancete Analítico - Resumo			Emissão : 26/09/2014 13:11:48	
					Página: 1	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 08/2014 à 08/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5823	ATIVO	62.717.467,30 D	32.478.357,56	30.510.835,10	64.684.989,76 D	
5836	ATIVO CIRCULANTE	59.175.582,39 D	32.462.584,82	30.510.835,10	61.127.332,11 D	
5849	DISPONIBILIDADES	7.258.722,85 D	18.704.616,23	18.200.915,19	7.762.423,89 D	
5852	CAIXA	3.000,00 D	2.621,88	2.621,88	3.000,00 D	
5865	CAIXA	3.000,00 D	2.621,88	2.621,88	3.000,00 D	
100168	CAIXA	3.000,00 D	2.621,88	2.621,88	3.000,00 D	
5881	CAIXA	3.000,00 D	2.621,88	2.621,88	3.000,00 D	
5948	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.679.050,97 D	14.501.984,59	14.459.526,89	4.721.508,67 D	
5951	BANCOS CONTA CORRENTE	4.679.050,97 D	14.501.984,59	14.459.526,89	4.721.508,67 D	
6747	BANCO SANTANDER S.A	8,00 D	1.749.065,70	1.749.073,70	0,00	
2541558	C/CORRENTE 3074-3 BANCO SANTANDER	8,00 D	1.749.065,70	1.749.073,70	0,00	
6804	BANCO BRADESCO S.A	4.679.042,97 D	12.752.918,89	12.710.453,19	4.721.508,67 D	
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRADESCO	4.679.042,97 D	12.752.918,89	12.710.453,19	4.721.508,67 D	
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	2.576.671,88 D	4.200.009,76	3.738.766,42	3.037.915,22 D	
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	2.576.671,88 D	4.200.009,76	3.738.766,42	3.037.915,22 D	
7517	BANCO BRADESCO S.A	2.576.671,88 D	4.200.009,76	3.738.766,42	3.037.915,22 D	
2542360	CTA POUFANÇA 42.201-2 BRADESCO	1.573,21 D	4.200.009,76	3.738.766,42	462.816,55 D	
2547646	CTA POUFANÇA 1000500-0 BANCO BRADESCO	2.575.098,67 D	0,00	0,00	2.575.098,67 D	
7997	CREDITOS	48.823.500,13 D	10.695.615,19	9.216.560,50	50.302.554,82 D	
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	48.685.072,66 D	10.358.182,06	9.000.000,00	50.043.254,72 D	
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	48.685.072,66 D	10.358.182,06	9.000.000,00	50.043.254,72 D	
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	48.685.072,66 D	10.358.182,06	9.000.000,00	50.043.254,72 D	
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	48.685.072,66 D	10.358.182,06	9.000.000,00	50.043.254,72 D	
8473	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	625,60 D	304.891,82	210.496,90	95.020,52 D	
8486	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	625,60 D	304.891,82	210.496,90	95.020,52 D	
100292	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	625,60 D	304.891,82	210.496,90	95.020,52 D	
8499	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	566,18 D	2.027,37	2.027,37	566,18 D	
8514	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59,42 D	209.747,83	110.503,05	99.304,20 D	
8527	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	93.116,62	97.966,48	4.849,86 C	
8613	CREDITOS DE TERCEIROS	132.230,17 D	21.350,00	5.808,36	147.771,81 D	
8684	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	132.230,17 D	21.350,00	5.808,36	147.771,81 D	
100335	ADIANTAMENTO A PORNECEDORES	132.230,17 D	21.350,00	5.808,36	147.771,81 D	
2618881	ELEVADORES OTIS LTDA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D	
2633571	ELEVADORES OTIS LTDA	115.636,54 D	0,00	0,00	115.636,54 D	
2802331	GRIFOLS BRASIL LTDA	5.808,36 D	0,00	5.808,36	0,00	
2808101	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	
2809761	ALLINOX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	
8738	VALORES A RESTITUIR	5.571,70 D	11.191,31	255,24	16.507,77 D	
8741	VALORES A RESTITUIR	5.571,70 D	11.191,31	255,24	16.507,77 D	
100344	VALORES A RESTITUIR	5.571,70 D	11.191,31	255,24	16.507,77 D	
8770	VALORES A RESTITUIR	5.571,70 D	11.191,31	255,24	16.507,77 D	
8796	ESTOQUES	3.093.359,41 D	3.062.353,40	3.093.359,41	3.062.353,40 D	
8811	ESTOQUES	3.093.359,41 D	3.062.353,40	3.093.359,41	3.062.353,40 D	
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	2.926.031,75 D	2.928.587,46	2.926.031,75	2.928.587,46 D	
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	2.926.031,75 D	2.928.587,46	2.926.031,75	2.928.587,46 D	
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.466.552,33 D	1.283.601,82	1.466.552,33	1.283.601,82 D	
8840	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.459.479,42 D	1.644.985,64	1.459.479,42	1.644.985,64 D	
8866	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	95.229,04 D	56.865,37	95.229,04	56.865,37 D	
100362	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	95.229,04 D	56.865,37	95.229,04	56.865,37 D	
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	95.229,04 D	56.865,37	95.229,04	56.865,37 D	
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	33.306,79 D	37.547,62	33.306,79	37.547,62 D	
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	33.306,79 D	37.547,62	33.306,79	37.547,62 D	
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	33.306,79 D	37.547,62	33.306,79	37.547,62 D	
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	38.791,83 D	39.352,95	38.791,83	39.352,95 D	
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	38.791,83 D	39.352,95	38.791,83	39.352,95 D	
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	38.791,83 D	39.352,95	38.791,83	39.352,95 D	
9454	NÃO CIRCULANTE	3.541.884,91 D	15.772,74	0,00	3.557.657,65 D	
9467	NÃO CIRCULANTE	3.541.884,91 D	15.772,74	0,00	3.557.657,65 D	
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.541.884,91 D	15.772,74	0,00	3.557.657,65 D	

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.GR2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 26/09/2014 13:15:35
						Página: 2
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 08/2014 à 08/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
9764	IMOBILIZADO	3.541.884,91 D	15.772,74	0,00	3.557.657,65 D	
100663	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.541.884,91 D	15.772,74	0,00	3.557.657,65 D	
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	427.985,36 D	0,00	0,00	427.985,36 D	
10014	APARELHOS FISIOTERAPICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.280.392,58 D	0,00	0,00	1.280.392,58 D	
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	572.432,35 D	3.942,00	0,00	576.374,35 D	
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	273.215,82 D	2.227,50	0,00	275.443,32 D	
10131	MOVEIS E UTENSILIOS	929.887,98 D	9.603,24	0,00	939.491,22 D	
10155	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D	

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2 Emissão : 26/09/2014 13:15:37

Balancete Analítico - Resumo

Página: 3

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 08/2014 à 08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	50.972.305,70 C	9.408.008,02	11.147.512,08	52.711.809,76 C
11068	PASSIVO CIRCULANTE	7.452.536,76 C	9.408.008,02	11.147.512,08	9.192.040,82 C
11075	FORNecedores	2.123.249,25 C	6.082.394,62	7.474.913,31	3.515.767,94 C
11082	FORNecedores	2.023.852,15 C	1.767.504,28	3.135.944,26	3.392.292,13 C
11109	FORNecedores DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.601.327,14 C	1.306.179,72	2.710.737,44	3.005.884,86 C
100690	FORNecedores DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.601.327,14 C	1.306.179,72	2.710.737,44	3.005.884,86 C
11116	FORNecedores DE GENEROS ALIMENTICIOS	111.898,28 C	163.977,77	157.927,69	105.848,20 C
100706	FORNecedores DE GENEROS ALIMENTICIOS	111.898,28 C	163.977,77	157.927,69	105.848,20 C
11123	FORNecedores DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	65.929,78 C	61.457,39	66.707,53	71.179,92 C
100715	FORNecedores DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	65.929,78 C	61.457,39	66.707,53	71.179,92 C
11130	FORNecedores DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	3.972,21 C	5.747,29	17.474,95	15.699,87 C
100724	FORNecedores DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	3.972,21 C	5.747,29	17.474,95	15.699,87 C
11154	FORNecedores DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	23.053,35 C	18.161,10	15.012,00	19.904,25 C
100742	FORNecedores DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	23.053,35 C	18.161,10	15.012,00	19.904,25 C
11161	FORNecedores DE MATERIAL DE INFORMATICA	210,00 C	210,00	0,00	0,00
100751	FORNecedores DE MATERIAL DE INFORMATICA	210,00 C	210,00	0,00	0,00
11178	FORNecedores DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	47.833,04 C	42.233,04	13.545,24	19.145,24 C
100760	FORNecedores DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	47.833,04 C	42.233,04	13.545,24	19.145,24 C
11185	FORNecedores DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	688,04	688,04	0,00
100779	FORNecedores DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	688,04	688,04	0,00
11226	FORNecedores DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	22,18	22,18	0,00
100812	FORNecedores DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	22,18	22,18	0,00
11233	FORNecedores DE OXIGENIO E CARBOGENIO	46.008,40 C	46.008,40	42.643,97	42.643,97 C
100821	FORNecedores DE OXIGENIO E CARBOGENIO	46.008,40 C	46.008,40	42.643,97	42.643,97 C
11240	FORNecedores DE MANUTENCAO DE VEICULOS	3.255,87 C	12.531,29	10.423,18	1.147,76 C
100830	FORNecedores DE MANUTENCAO DE VEICULOS	3.255,87 C	12.531,29	10.423,18	1.147,76 C
100122	FORNecedores DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	7.569,50 C	4.875,50	675,50	3.369,50 C
100849	FORNecedores DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	7.569,50 C	4.875,50	675,50	3.369,50 C
100131	FORNecedores DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	77.093,56 C	86.413,30	92.446,18	83.126,44 C
100858	FORNecedor DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	77.093,56 C	86.413,30	92.446,18	83.126,44 C
150093	FORNecedores DE MATERIAIS	35.701,02 C	18.075,26	5.962,54	23.588,30 C
150118	FORNecedores DE MATERIAIS	35.701,02 C	18.075,26	5.962,54	23.588,30 C
2532044	FORNecedores DE IMPOSTOS	0,00	924,00	1.677,82	753,82 C
2532057	FORNecedores DE IMPOSTOS	0,00	924,00	1.677,82	753,82 C
11422	FORNecedores DE SERVICIOS	99.397,10 C	4.314.890,34	4.338.969,05	123.475,81 C
11439	FORNecedores DE SERVICIOS	99.397,10 C	4.314.890,34	4.338.969,05	123.475,81 C
11453	FORNecedores DE SERVICIOS MEDICOS PJ	1.970,00 C	3.558.252,42	3.558.252,42	1.970,00 C
11460	FORNecedores DE SERVICIOS MEDICOS PF	0,00	33.808,01	34.761,05	953,04 C
11477	FORNecedores DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS	0,00	453.272,21	453.272,21	0,00
11484	FORNecedores DE SERVICIOS DIVERSOS PJ	97.427,10 C	268.833,70	291.959,37	120.552,77 C
11491	FORNecedores DE SERVICIOS DIVERSOS PF	0,00	724,00	724,00	0,00
11635	OBRIGACOES	5.329.287,51 C	3.325.613,40	3.672.598,77	5.676.272,88 C
11642	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.561.496,66 C	2.085.528,28	1.967.069,06	1.443.037,44 C
11659	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.561.496,66 C	2.085.528,28	1.967.069,06	1.443.037,44 C
101037	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.561.496,66 C	2.085.528,28	1.967.069,06	1.443.037,44 C
11666	Ordenados e Salarios a Pagar	1.537.154,42 C	1.808.397,36	1.685.480,29	1.414.237,35 C
11673	Perias a Pagar	0,00	136.354,44	136.354,44	0,00
11680	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	20.100,65 C	135.846,61	136.651,29	20.905,33 C
11697	13. Salario a Pagar	0,00	444,35	444,35	0,00
11707	Pensao Alimenticia a Pagar	984,28 C	1.721,46	1.958,63	1.221,45 C
11738	Emprestimos Consignados a Pagar	2.994,06 C	2.764,06	2.994,06	3.224,06 C
11745	Seguros de Vida a Pagar	263,25 C	0,00	3.186,00	3.449,25 C
11903	ENCARGOS SOCIAIS	1.117.295,29 C	881.825,38	978.421,12	1.213.891,03 C
11910	ENCARGOS SOCIAIS	349.600,24 C	881.825,38	861.274,91	329.049,77 C
101055	ENCARGOS SOCIAIS	349.600,24 C	881.825,38	861.274,91	329.049,77 C
11927	FPTS s/Folha a Recolher	153.486,79 C	153.486,79	146.037,33	146.037,33 C
11934	INSS s/Folha a Recolher	149.591,70 C	171.149,51	160.174,73	138.616,92 C
11941	PIS s/Folha a Recolher	20.185,78 C	20.209,94	19.198,14	19.173,98 C
11958	INSS s/Autonomos a Recolher	6.582,06 C	6.582,06	6.479,92	6.479,92 C

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.GR2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 26/09/2014 13:15:38	
						Página: 4	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 08/2014 à 08/2014					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
11965	INSS s/NFSS a Recolher	3.464,48 C	3.464,48	2.980,85	2.980,85 C		
11972	Contribuicao Mensalidade Sindical a Rec.	4.247,67 C	3.735,40	2.021,74	2.534,01 C		
11996	Contribuicao Confederativa a Recolher	12.041,76 C	0,00	1.185,00	13.226,76 C		
2539337	INSS s/Folha a Recolher - Cota Patronal	0,00	523.197,20	523.197,20	0,00		
12122	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	767.695,05 C	0,00	117.146,21	884.841,26 C		
101073	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	767.695,05 C	0,00	117.146,21	884.841,26 C		
12139	Provisoes de FGTS S/Ferias/13.Salario	182.940,09 C	0,00	27.915,69	210.855,78 C		
12146	Provisoes de FIS s/Ferias/13.Salario	22.867,54 C	0,00	3.489,46	26.357,00 C		
12160	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS	561.887,42 C	0,00	85.741,06	647.628,48 C		
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	313.879,92 C	334.361,29	362.411,41	341.930,04 C		
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	313.879,92 C	334.361,29	362.411,41	341.930,04 C		
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	313.879,92 C	334.361,29	362.411,41	341.930,04 C		
12218	IR s/Folha de Pagto a Recolher - 0561	102.842,06 C	120.412,03	109.209,95	91.639,98 C		
12225	IR s/PF a Recolher - 0588/3208	2.732,60 C	2.732,41	1.567,50	1.567,69 C		
12232	IRRF PJ a Recolher - 1708/3280	54.358,88 C	54.358,88	61.417,91	61.417,91 C		
12249	Pis / Cofins / Cell a Recolher - 5952	153.946,38 C	156.857,97	190.216,05	187.304,46 C		
12380	PROVISOES	2.286.751,10 C	0,00	348.946,15	2.635.697,25 C		
12397	PROVISOES	2.286.751,10 C	0,00	348.946,15	2.635.697,25 C		
101116	PROVISOES	2.286.751,10 C	0,00	348.946,15	2.635.697,25 C		
12407	Provisao p/13.Salario	980.036,18 C	0,00	149.548,35	1.129.584,53 C		
12414	Provisao p/Ferias + 1/3	1.306.714,92 C	0,00	199.397,80	1.506.112,72 C		
12476	CONTAS A PAGAR	31.182,02 C	23.770,20	15.751,03	23.162,85 C		
12483	CONTAS A PAGAR	31.182,02 C	23.770,20	15.751,03	23.162,85 C		
12517	ALUGUEIS A PAGAR	12.193,18 C	11.503,18	12.267,87	12.957,87 C		
1521354	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	1.704,08 C	1.704,08	1.704,08	1.704,08 C		
2674521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	63,29 C	63,29	137,98	137,98 C		
2722811	VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA - ME	690,00 C	0,00	690,00	1.380,00 C		
2790211	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9.735,81 C	9.735,81	9.735,81	9.735,81 C		
12555	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	0,00	571,00	571,00	0,00		
2633521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	442,60	442,60	0,00		
2693071	DONNA FARMA SERVICOS POSTAIS E COMERCIO	0,00	85,60	85,60	0,00		
2734921	SERFRANQ SERVICOS DE FRANQUIA LTDA - EPP	0,00	42,80	42,80	0,00		
12603	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	18.988,84 C	9.494,42	0,00	9.494,42 C		
2539771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	18.988,84 C	9.494,42	0,00	9.494,42 C		
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	0,00	2.201,60	2.912,16	710,56 C		
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	2.201,60	2.201,60	0,00		
2625801	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	0,00	710,56	710,56 C		
12809	OUTRAS OBRIGACOES	18.682,52 C	128,25	0,00	18.554,27 C		
12816	OUTRAS OBRIGACOES	18.682,52 C	128,25	0,00	18.554,27 C		
101444	OUTRAS OBRIGACOES	18.682,52 C	128,25	0,00	18.554,27 C		
12823	Cheques a Compensar	18.682,52 C	128,25	0,00	18.554,27 C		
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		
13839	PATRIMONIO SOCIAL	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
2533140	Saldo Patrimonial Acumu - Gestao Publica	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
14027	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
14034	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
101268	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
101277	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
2533153	Superavit ou Deficit do Exerc. G.Publica	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Agosto de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2 EmissSo : 26/09/2014 13:15:57
Página: 5

Balancete Analitico - Resumo

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 08/2014 à 08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	RECEITAS	76.392.411,52 C	0,00	10.888.779,95	87.281.191,47 C
24	RECEITAS OPERACIONAIS	76.392.411,52 C	0,00	10.888.779,95	87.281.191,47 C
48	RECEITAS DA SAUDE	72.918.203,19 C	0,00	10.365.582,75	83.283.785,94 C
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	72.507.274,42 C	0,00	10.358.182,06	82.865.456,48 C
198	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	72.507.274,42 C	0,00	10.358.182,06	82.865.456,48 C
101550	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	72.507.274,42 C	0,00	10.358.182,06	82.865.456,48 C
204	Repasse Contrato de Gestao/Convenios	72.507.274,42 C	0,00	10.358.182,06	82.865.456,48 C
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	410.928,77 C	0,00	7.400,69	418.329,46 C
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	407.050,00 C	0,00	7.400,69	414.450,69 C
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	407.050,00 C	0,00	7.400,69	414.450,69 C
763	Receitas de Aplicacao Financeira	315.980,02 C	0,00	9,76	315.989,78 C
806	Descontos Obtidos	91.044,18 C	0,00	7.390,93	98.435,11 C
2538385	Rendimento Taxa Selic	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
1010	Doacao Diversas Recebidas	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1320	Recuperacao de Despesas Gerais	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1742	OUTRAS RECEITAS	3.474.208,33 C	0,00	523.197,20	3.997.405,53 C
1755	OUTRAS RECEITAS	3.474.208,33 C	0,00	523.197,20	3.997.405,53 C
2539212	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.474.208,33 C	0,00	523.197,20	3.997.405,53 C
2539225	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.474.208,33 C	0,00	523.197,20	3.997.405,53 C
2539238	Receitas de Isenções Cota Patronal INSS	3.474.208,33 C	0,00	523.197,20	3.997.405,53 C

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.OR2		Balancete Analítico - Resumo				emissão : 26/09/2014 13:16:03
						Página: 6
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 08/2014 à 08/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
93	CUSTOS E DESPESAS	64.647.249,92 D	13.805.505,46	3.144.743,91	75.308.011,47 D	
107	DESPESAS OPERACIONAIS	64.647.249,92 D	13.805.505,46	3.144.743,91	75.308.011,47 D	
116	DESPESAS DA SAÚDE	64.570.907,80 D	13.805.067,85	3.144.743,91	75.231.231,74 D	
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E ACOES TRABALHISTAS	21.256.806,67 D	3.237.817,04	82.390,51	24.412.233,20 D	
2174	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	21.235.997,60 D	3.235.045,84	82.390,51	24.388.652,93 D	
101912	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	21.235.997,60 D	3.235.045,84	82.390,51	24.388.652,93 D	
2187	Ordenados e Salarios	11.029.270,89 D	1.671.837,79	33.317,03	12.667.791,65 D	
2190	13 Salario	980.036,18 D	149.548,35	0,00	1.129.584,53 D	
2202	Perias	1.931.584,23 D	335.752,24	0,00	2.267.336,47 D	
2228	Indenizacoes e Avisos Previos	980.224,03 D	119.127,52	28.987,00	1.070.364,55 D	
2231	Contribuicao ao P.G.T.S	1.141.994,03 D	173.953,02	0,00	1.315.947,05 D	
2244	Contribuicao ao P.G.T.S Rescisorio	732.861,85 D	92.150,62	0,00	825.012,47 D	
2257	Contribuicao ao P.I.S	154.608,45 D	22.687,60	0,00	177.296,05 D	
2260	Contribuicao Patronal - INSS	3.474.208,33 D	523.197,20	0,00	3.997.405,53 D	
2299	Vale Transporte	811.209,61 D	146.791,50	20.086,48	937.914,63 D	
2385	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	20.809,07 D	2.771,20	0,00	23.580,27 D	
101930	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	20.809,07 D	2.771,20	0,00	23.580,27 D	
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	20.809,07 D	2.771,20	0,00	23.580,27 D	
2413	SERVICOS DE TERCEIROS	26.590.727,41 D	4.293.981,55	0,00	30.884.708,96 D	
2426	SERVICOS MEDICOS	21.798.942,88 D	3.593.013,47	0,00	25.391.956,35 D	
2535045	SERVICOS MEDICOS	21.798.942,88 D	3.593.013,47	0,00	25.391.956,35 D	
2439	Servicos Medicos FJ	21.440.629,96 D	3.558.252,42	0,00	24.998.882,38 D	
2442	Servicos Medicos PF	358.312,92 D	34.761,05	0,00	393.073,97 D	
2455	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.115.833,45 D	453.272,21	0,00	2.569.105,66 D	
2535058	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.115.833,45 D	453.272,21	0,00	2.569.105,66 D	
2471	Servicos Diagnosticos FJ	2.115.833,45 D	453.272,21	0,00	2.569.105,66 D	
2497	SERVICOS DIVERSOS	2.675.951,08 D	247.695,87	0,00	2.923.646,95 D	
2535074	SERVICOS DIVERSOS	2.675.951,08 D	247.695,87	0,00	2.923.646,95 D	
2512	Servicos Diversos FJ	2.648.677,44 D	246.971,87	0,00	2.895.649,31 D	
2525	Servicos Diversos PF	27.273,64 D	724,00	0,00	27.997,64 D	
2640	MATERIAIS	15.392.946,17 D	6.133.162,55	3.062.353,40	18.463.755,32 D	
2653	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	13.579.800,52 D	5.679.413,16	2.928.587,46	16.330.626,22 D	
102182	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	13.579.800,52 D	5.679.413,16	2.928.587,46	16.330.626,22 D	
2666	Medicamentos	6.052.201,36 D	2.721.824,24	1.644.985,64	7.129.039,96 D	
2679	Materiais Hospitalares	4.812.774,46 D	2.350.761,15	1.283.601,82	5.879.933,79 D	
2682	Orteses e Proteeses	2.427.049,10 D	564.183,80	0,00	2.991.232,90 D	
2695	Oxigenio e Carbogenio	287.775,60 D	42.643,97	0,00	330.419,57 D	
2707	GENEROS ALIMENTICIOS	1.059.826,00 D	253.156,73	56.865,37	1.256.117,36 D	
102173	GENEROS ALIMENTICIOS	1.059.826,00 D	253.156,73	56.865,37	1.256.117,36 D	
2710	Generos Alimenticios	787.481,04 D	215.322,31	56.865,37	945.937,98 D	
2723	Alimentacao Parainteral e Enteral	270.154,79 D	37.246,40	0,00	307.401,19 D	
2736	Lanches e Refeicoes	2.190,17 D	588,02	0,00	2.778,19 D	
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	389.956,80 D	105.499,36	39.352,95	456.103,21 D	
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	389.956,80 D	105.499,36	39.352,95	456.103,21 D	
2752	Materiais de Limpeza	222.714,80 D	69.991,30	39.352,95	253.353,15 D	
2765	Materiais de Higiene	167.242,00 D	35.508,06	0,00	202.750,06 D	
2781	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	174.989,60 D	68.930,08	37.547,62	206.372,06 D	
102155	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	174.989,60 D	68.930,08	37.547,62	206.372,06 D	
2794	Material de Escritorio	115.377,53 D	36.708,50	23.134,50	128.951,53 D	
2806	Impressos	59.612,07 D	32.221,58	14.413,12	77.420,53 D	
2835	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	156.824,70 D	15.012,00	0,00	171.836,70 D	
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	156.824,70 D	15.012,00	0,00	171.836,70 D	
2848	Roupa de Cama	80.738,40 D	0,00	0,00	80.738,40 D	
2851	Roupa de Banho	917,40 D	0,00	0,00	917,40 D	
2877	Colchoes	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00 D	
2880	Vestimentas	69.428,90 D	15.012,00	0,00	84.440,90 D	
2921	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	
102128	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	
2934	Pecas e Acessorios de Reposicao	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 26/09/2014 13:16:04
						Página: 7
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 08/2014 à 08/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2947	DESPESAS COM VEICULOS	14.825,75 D	11.151,22	0,00	25.976,97 D	
102119	DESPESAS COM VEICULOS	14.825,75 D	11.151,22	0,00	25.976,97 D	
2950	Combustiveis e Lubrificantes	3.538,57 D	688,04	0,00	4.226,61 D	
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	11.287,18 D	10.463,18	0,00	21.750,36 D	
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.162,80 D	0,00	0,00	2.162,80 D	
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.162,80 D	0,00	0,00	2.162,80 D	
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.582,80 D	0,00	0,00	1.582,80 D	
3001	Licencas	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D	
3027	GERAIS	1.322.491,74 D	139.223,09	0,00	1.461.714,83 D	
3072	TELEFONE	20.174,81 D	2.912,16	0,00	23.086,97 D	
102076	TELEFONE	20.174,81 D	2.912,16	0,00	23.086,97 D	
3098	Despesas com Telefone Celular	20.174,81 D	2.912,16	0,00	23.086,97 D	
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	96.838,24 D	12.267,87	0,00	109.106,11 D	
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	96.838,24 D	12.267,87	0,00	109.106,11 D	
3113	Despesas com Aluguel	96.838,24 D	12.267,87	0,00	109.106,11 D	
3126	MANUTENCAO	1.124.008,03 D	93.590,20	0,00	1.217.598,23 D	
102058	MANUTENCAO	1.124.008,03 D	93.590,20	0,00	1.217.598,23 D	
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	1.049.544,36 D	92.914,70	0,00	1.142.459,06 D	
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	74.463,67 D	675,50	0,00	75.139,17 D	
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3184	CORREIOS E TELEGRAPOS	4.702,81 D	571,00	0,00	5.273,81 D	
102030	CORREIOS E TELEGRAPOS	4.702,81 D	571,00	0,00	5.273,81 D	
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	4.702,81 D	571,00	0,00	5.273,81 D	
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.883,73 D	26.955,86	0,00	43.839,59 D	
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.883,73 D	26.955,86	0,00	43.839,59 D	
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	15.581,38 D	22,18	0,00	15.603,56 D	
3241	Despesas com Estadia/Hotel	0,00	5.533,94	0,00	5.533,94 D	
3254	Despesas com Taxi	1.302,35 D	21.399,74	0,00	22.702,09 D	
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	356,25 D	0,00	0,00	356,25 D	
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	356,25 D	0,00	0,00	356,25 D	
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	356,25 D	0,00	0,00	356,25 D	
3311	PREMIOS DE SEGUROS	55.585,43 D	2.926,00	0,00	58.511,43 D	
102003	PREMIOS DE SEGUROS	55.585,43 D	2.926,00	0,00	58.511,43 D	
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D	
3340	Premios de Seguros de Vida	17.607,75 D	2.926,00	0,00	20.533,75 D	
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.935,81 D	883,62	0,00	8.819,43 D	
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.935,81 D	883,62	0,00	8.819,43 D	
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.935,81 D	883,62	0,00	8.819,43 D	
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D	
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DFVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D	
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D	
3564	Despesas Cartoriais	3.812,38 D	883,62	0,00	4.696,00 D	
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.859,94 D	0,00	0,00	2.859,94 D	
5232	OUTRAS DESPESAS	76.342,12 D	437,61	0,00	76.779,73 D	
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	76.342,12 D	437,61	0,00	76.779,73 D	
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	74.920,55 D	437,61	0,00	75.358,16 D	
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	74.920,55 D	437,61	0,00	75.358,16 D	
5401	Despesas Bancarias	3.067,99 D	428,07	0,00	3.496,06 D	
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOP	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D	
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	71.095,44 D	9,54	0,00	71.104,98 D	
5430	Multas e Juros de Mora	756,90 D	0,00	0,00	756,90 D	
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 26/09/2014 13:16:04	
						Página: 7	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)						Período: 08/2014 à 08/2014	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
2947	DESPESAS COM VEICULOS	14.825,75 D	11.151,22	0,00	25.976,97 D		
102119	DESPESAS COM VEICULOS	14.825,75 D	11.151,22	0,00	25.976,97 D		
2950	Combustíveis e Lubrificantes	3.538,57 D	688,04	0,00	4.226,61 D		
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	11.287,18 D	10.463,18	0,00	21.750,36 D		
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.162,80 D	0,00	0,00	2.162,80 D		
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.162,80 D	0,00	0,00	2.162,80 D		
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.582,80 D	0,00	0,00	1.582,80 D		
3001	Licencas	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D		
3027	GERAIS	1.322.491,74 D	139.223,09	0,00	1.461.714,83 D		
3072	TELEFONE	20.174,81 D	2.912,16	0,00	23.086,97 D		
102076	TELEFONE	20.174,81 D	2.912,16	0,00	23.086,97 D		
3098	Despesas com Telefone Celular	20.174,81 D	2.912,16	0,00	23.086,97 D		
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	96.838,24 D	12.267,87	0,00	109.106,11 D		
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	96.838,24 D	12.267,87	0,00	109.106,11 D		
3113	Despesas com Aluguel	96.838,24 D	12.267,87	0,00	109.106,11 D		
3126	MANUTENCAO	1.124.008,03 D	93.590,20	0,00	1.217.598,23 D		
102058	MANUTENCAO	1.124.008,03 D	93.590,20	0,00	1.217.598,23 D		
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	1.049.544,36 D	92.914,70	0,00	1.142.459,06 D		
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	74.463,67 D	675,50	0,00	75.139,17 D		
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D		
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D		
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D		
3184	CORREIOS E TELEGRAPOS	4.702,81 D	571,00	0,00	5.273,81 D		
102030	CORREIOS E TELEGRAPOS	4.702,81 D	571,00	0,00	5.273,81 D		
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	4.702,81 D	571,00	0,00	5.273,81 D		
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.883,73 D	26.955,86	0,00	43.839,59 D		
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.883,73 D	26.955,86	0,00	43.839,59 D		
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	15.581,38 D	22,18	0,00	15.603,56 D		
3241	Despesas com Estadia/Hotel	0,00	5.533,94	0,00	5.533,94 D		
3254	Despesas com Taxi	1.302,35 D	21.399,74	0,00	22.702,09 D		
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	356,25 D	0,00	0,00	356,25 D		
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	356,25 D	0,00	0,00	356,25 D		
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	356,25 D	0,00	0,00	356,25 D		
3311	PREMIOS DE SEGUROS	55.585,43 D	2.926,00	0,00	58.511,43 D		
102003	PREMIOS DE SEGUROS	55.585,43 D	2.926,00	0,00	58.511,43 D		
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D		
3340	Premios de Seguros de Vida	17.607,75 D	2.926,00	0,00	20.533,75 D		
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.935,81 D	883,62	0,00	8.819,43 D		
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.935,81 D	883,62	0,00	8.819,43 D		
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.935,81 D	883,62	0,00	8.819,43 D		
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D		
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DFVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D		
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D		
3564	Despesas Cartoriais	3.812,38 D	883,62	0,00	4.696,00 D		
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.859,94 D	0,00	0,00	2.859,94 D		
5232	OUTRAS DESPESAS	76.342,12 D	437,61	0,00	76.779,73 D		
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	76.342,12 D	437,61	0,00	76.779,73 D		
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	74.920,55 D	437,61	0,00	75.358,16 D		
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	74.920,55 D	437,61	0,00	75.358,16 D		
5401	Despesas Bancarias	3.067,99 D	428,07	0,00	3.496,06 D		
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOP	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D		
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	71.095,44 D	9,54	0,00	71.104,98 D		
5430	Multas e Juros de Mora	756,90 D	0,00	0,00	756,90 D		
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D		
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D		
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D		

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<u>Resumo do Balancete</u>					
	Ativo	64.684.989,76 D			
	Passivo	52.711.809,76 C			
	Custos e Despesas	75.308.011,47 D			
	Receitas	87.281.191,47 C			
	Diferença		0,00		
	Resultado do Período	11.973.180,00 C			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS

Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO S NR KM 3 / ZONA RURAL / JACI /
SP / 15155-000

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

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

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091503251721638347

Informação obtida em 22/09/2014, às 17:27:11.

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

Certidão Positiva de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 207202014-88888255
Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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 Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

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, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou 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 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 30/07/2014
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 30/07/2014

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 05/09/2014 - 14h01

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				4,679,042,97
01/08/2014	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283648		-4.200.000,00	479.042,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6662		-6.916,14	472.126,83
	VIDE BULA IMPORT E EXPORT DE PRO	6663		-13.096,80	459.030,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6664		-4.200,00	454.830,03
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	6665		-46,02	454.784,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6666		-1.904,00	452.880,01
	SERV CAL COMERCIO DE PECAS E ACE	6667		-162,00	452.718,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6668		-36,00	452.682,01
	IRMAOS BENASSI PROD E DISTR	6669		-1.068,00	451.614,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6670		-1.100,00	450.514,01
	PHARMANUTRI COM. MED E PROD	6671		-750,00	449.764,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6672		-1.573,36	448.190,65
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	6673		-658,00	447.532,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6674		-2.367,00	445.165,65
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	6675		-320,00	444.845,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6676		-730,00	444.115,65
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	6677		-2.820,90	441.294,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6678		-2.195,70	439.099,05
	MARINFO VOM E MANUT DE EQUIP	6679		-4.663,00	434.436,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6680		-11.634,00	422.802,05
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6681		-129,50	422.672,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6682		-931,50	421.741,05
	ANDRE LUIZ TURCO DE ALMEIDA	6683		-31.860,00	389.881,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6684		-1.119,00	388.762,05
	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	6685		-2.635,00	386.127,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6686		-1.608,83	384.518,22
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	6687		-2.362,50	382.155,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6688		-4.400,00	377.755,72
	IRMAOS BENASSI PROD E DISTR	6689		-831,60	376.924,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M2S COMERCIO IMPORT DE MATERIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COM LTDA				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6690	-82,56	376.841,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6691	-776,16	376.065,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6692	-7.342,08	368.723,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6693	-5.957,12	362.766,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAFORM ESTOFADOS LTDA	6694	-5.600,00	357.166,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	6695	-63,29	357.102,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTR DE MEDICAMENTOS	6696	-1.510,80	355.592,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRYKER DO BRASIL LTDA	6697	-28.724,06	326.868,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	6698	-3.158,70	323.709,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	6699	-9.450,00	314.259,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	6700	-24.300,00	289.959,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ENZIPHARMA PROD M LAB LTDA	5758925	-567,00	289.392,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSEMILA SILVA GOME	5758926	-3.704,51	285.687,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA PEREIRA DE S	5758947	-10.349,82	275.338,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA RODRIGUES	5758983	-3.183,36	272.154,66
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5623653	-116.150,00	156.004,66
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5758925	-7,35	155.997,31
	CHEQUE COMPENSADO	2752	-128,25	155.869,06
	CHEQUE COMPENSADO	2757	-519,45	155.349,61
	CHEQUE COMPENSADO	2759	-690,00	154.659,61
04/08/2014	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7262814	-3.300,11	151.359,50
	CHEQUE COMPENSADO	2756	-251,91	151.107,59
	CHEQUE COMPENSADO	2758	-180,00	150.927,59
05/08/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	6701	-6.400,00	144.527,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECCOES LTDA ME	6702	-1.710,00	142.817,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6703	-573,12	142.244,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6704	-2.781,72	139.462,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRAS SOFTWARE SERV LTDA	6705	-1.674,23	137.788,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLLINOX COMERCIAL E INDUSTRIA	6706	-20.000,00	117.788,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RODRIGUES A	7595935	-4.726,00	113.062,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETRANSPOR	7596021	-12.000,00	101.062,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO RIBEIRO MATTO	7610442	-3.300,11	97.762,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200508	-146,21	97.616,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436889	-3.570,50	94.045,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO MOTTA LIMA	447892	-3.750,00	90.295,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632886	-693,00	89.602,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA MARQUES BRANDAO	1975894	-3.150,00	86.452,70
	CHEQUE COMPENSADO	2760	-579,20	85.873,50
	CHEQUE COMPENSADO	2761	-788,00	85.085,50
	CHEQUE COMPENSADO	2762	-985,00	84.100,50
	CONTA DE TELEFONE	5962379	-703,20	83.397,30

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

06/08/2014	INTERNET --NEXTEL/SP				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.438.839,64		1.522.236,94
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	8290315		-1,544,00	1,520,692,94
	DEST, CARLA BARBOSA DO CAR				
	TED D CC HBANK*	8290479		-1,517,642,94	3,050,00
	DEST, ASSOCIACAO LAR SAO F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309057		-3,049,00	1,00
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA				
07/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	256.898,72		256.899,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6707		-360,00	256.539,72
	PHARMANUTRI COM, MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6708		-7.000,58	249.539,14
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6709		-11.325,00	238.214,14
	LUXAR SIST DE ILUMINACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6710		-2,013,20	236.200,94
	LIFETEX IND E COM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6711		-3.464,90	232.736,04
	EXPRESSA SAAN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6712		-3.350,00	229.386,04
	BENELUZ COMERCIO E REPRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6713		-840,00	228.546,04
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8586205		-50,00	228.496,04
	DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO				
	TARIFA BANCARIA	800001		-2,65	228.493,39
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	800036		-64,80	228.428,59
	FOLHA CHEQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	8586095		-2.225,00	226.203,59
	DEST. PRO-RCK CONFECÇ O LT				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	8586170		-66.613,94	159.589,65
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	8586206		-3,210,00	156.379,65
	DEST, IRMAOS BENASSI PROD,				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205510		-935,55	155.444,10
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662125		-153.486,79	1.957,31
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1803723		-227,50	1.729,81
	PALACIO DA FERRAMENTA MAQU				
	DOC/TED INTERNET	8586205		-7,35	1.722,46
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2763		-312,27	1.410,19
	CHEQUE COMPENSADO	2764		-672,01	738,18
	CHEQUE COMPENSADO	2765		-737,18	1,00
08/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	283.200,01		283.201,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6714		-1.077,65	282.123,36
	PROSPER2008				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6715		-15.812,52	266.310,84
	RESISUAO ALL COPACABANA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6716		-16,700,00	249.610,84
	M2S COMERCIO IMPORTACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6717		-9.288,14	240.322,70
	BAXTER HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6718		-366,96	239.955,74
	TNC GAN TERAPIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6719		-6,322,00	233.633,74
	COMERCIAL RIO MATERIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6720		-5.595,20	228.038,54
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6721		-937,93	227.100,61
	EXTRACOR COM E REP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6722		-477,10	226.623,51
	P R C B M C PLASTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6723		-10.432,00	216.191,51
	IBG CRYO INDUSTRIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6724		-8.400,00	207.791,51
	CCL - CENTRAL DE CURATIVOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6725		-4,190,90	203.600,61
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6726		-117.445,60	86.155,01
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDOS DOC-F H BANK				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	DEST.JOCILENE ANDRADE DE SOUZA S	9221734		-445,29	85.709,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9221756		-317,76	85.391,96
	DEST.ANDERSON LUIS DE SOUZA ROSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9191062		-19.636,50	65.755,46
	DEST. DUPATRI HOSP. COMERC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9191123		-30.445,75	35.309,71
	DEST. ARCONTEMP AR CONDICI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9221810		-1.264,32	34.045,39
	DEST. THIAGO MATIAS DO COU				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000172		-4.150,31	29.895,08
	WARELINE DO BRASIL D, S. LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632474		-315,00	29.580,08
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	DOC/TED INTERNET	9221734		-7,35	29.572,73
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9221756		-7,35	29.565,38
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2768		-560,00	29.005,38
	CHEQUE COMPENSADO	2767		-29.004,38	1,00
11/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	111.767,87		111.768,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6727		-21,00	111.747,87
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6728		-21,00	111.726,87
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6729		-21,00	111.705,87
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6730		-54.000,00	57.705,87
	MAQUET CARDIOPULMONARY				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6731		-3.794,66	53.911,21
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6732		-210,00	53.701,21
	LOVELL LOCAAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6733		-976,56	52.724,65
	TNC GAN TERAPIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6734		-2.951,20	49.773,45
	IRMAOS BENASSI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6735		-2.128,80	47.644,65
	NANTES & NANTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6736		-174,30	47.470,35
	DROGARIA CARDIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6737		-8.620,00	38.850,35
	RTS RIO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6738		-2.415,45	36.434,90
	E TAMUSSINO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6739		-5.706,71	30.728,19
	E TAMUSSINO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6740		-1.070,70	29.657,49
	DROGARIA CARDIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3103260		-170,76	29.486,73
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE				
	DEBITO AUTOMATICO	414491		-22,18	29.464,55
	CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3103206		-14.304,22	15.160,33
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436279		-9.003,00	6.157,33
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	469277		-5.348,98	808,35
	GILPERFECT MOVEIS E SISTEM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632281		-462,00	346,35
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	DOC/TED INTERNET	3103260		-7,35	339,00
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2769		-338,00	1,00
12/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	64.877,61		64.878,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6741		-1.630,40	63.248,21
	HOSPFAR IND E COM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6742		-1.086,00	62.162,21
	IGORANA MATERIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6743		-1.120,00	61.042,21
	IGORANA MATERIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6744		-1.872,80	59.169,41
	CENTERPLAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6745		-4.482,55	54.686,86

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	COMERCIO E REP TIGRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6746		-16.431,53	38.255,33
	CENTERPLAC DIST DE SISTEMAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6747		-688,04	37.567,29
	POSTO DE GASOLINA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6748		-515,00	37.052,29
	MARINFO COM E MANUT DE EQUI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6749		-1.203,00	35.849,29
	CDI BARRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6750		-4.703,74	31.145,55
	CDI BARRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6751		-446,00	30.699,55
	NOVA PLAST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6752		-8.131,52	22.568,03
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6753		-763,00	21.805,03
	DISTROMED MED E PROD				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3731098		-677,54	21.127,49
	DEST.ROSANE RIBEIRO DA SILVA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3731151		-509,69	20.617,80
	DEST,KELLY ROSELI DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3731099		-5.517,54	15.100,26
	DEST, FELIPE ANDRADE MAGAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3731130		-970,77	14.129,49
	DEST. RAQUEL MOREIRA AMARA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3731145		-1.280,38	12.849,11
	DEST, RAPHAEL SOARES MUNIZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3731147		-1.187,82	11.661,29
	DEST. MARCELENE NOGUEIRA A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3731168		-863,11	10.798,18
	DEST. ANDREIA RIBEIRO GOME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1434986		-560,00	10.238,18
	SANDRA DE SOUSA MARTINS				
	DOC/TED INTERNET	3731098		-7,35	10.230,83
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3731151		-7,35	10.223,48
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2770		-10.222,48	1,00
13/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	26.595,50		26.596,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6754		-532,00	26.064,50
	JL CLEAN COMERCIAL LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6755		-564,53	25.499,97
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6756		-3.140,90	22.359,07
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6757		-1.784,67	20.574,40
	PAREX GROUPE IND E COM DE ARGAMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6758		-1.845,30	18.729,10
	MERRIAM FARMA COM DE PRODUTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6759		-4.010,94	14.718,16
	RIOJA INDUSTRIA E COM DE ALIMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6760		-314,79	14.403,37
	RIOJA IND E COM DE ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6761		-209,66	14.193,71
	FOXCEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6762		-4.370,61	9.823,10
	AZURRA PARIS VEICULOS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4026350		-65,00	9.758,10
	DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4026386		-150,00	9.608,10
	DEST,TAMAR INFORMATICA E SERVICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4026411		-407,59	9.200,51
	DEST.SILVIO OLIVEIRA DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4026408		-9.145,56	54,95
	DEST, M 4 IMPORTACAO E COM				
	TARIFA BANCARIA	2767		-31,90	23,05
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	4026350		-7,35	15,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4026386		-7,35	8,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4026411		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
14/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	293.672,10		293.673,10

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	2748921	255,24		293,928,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW PRACTICE COMERCIO E INFOR	6763		-65,61	293.862,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MAT	6764		-3.540,60	290,322,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED	6765		-3.764,00	286.558,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED D MEDICAMENTOS	6766		-27.920,00	258.638,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	6767		-584,25	258,053,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	6768		-7.724,45	250.329,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARM LTDA	6769		-635,85	249.693,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6770		-3,854,30	245,839,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6771		-1.478,98	244.360,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	6772		-1.704,08	242.656,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MED	6773		-55,848,80	186,807,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL	6774		-800,00	186.007,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INSINDUSTRIA DE GASES LTD	6775		-9.735,81	176.271,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND	6776		-1.001,51	175.270,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS	6777		-6.489,95	168.780,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	4825169		-250,00	168.530,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	4825168		-8.583,90	159.946,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO LAR	4825177		-874,63	159.071,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-153,946,38	5,125,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125319		-4,457,93	667,31
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632318		-630,00	37,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4825169		-7,35	29,96
	CHEQUE COMPENSADO	2766		-28,96	1,00
15/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	122.114,34		122.115,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6778		-4,866,11	117,249,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6779		-4.007,06	113.242,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS	6780		-7.700,01	105.542,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MED	6781		-40,204,40	65,337,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COM	6782		-1.150,40	64.187,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM	6783		-3,204,92	60.982,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6784		-3,748,20	57.234,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,MARCIA HELENA ALCANTRA DE C	7085090		-483,99	56.750,25
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	10814		-27,30	56.722,95
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800001		-2,00	56.720,95
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800019		-32,30	56.688,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6385753		-13,029,50	43.659,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVICOS MEDIC	6387216		-15.000,98	28.658,17

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	6437202		-9,879,70	18.778,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLAN E ORG D	6624227		-1.350,00	17.428,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO MARADONA CABR	7084435		-3.326,14	14,102,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSEMILA SILVA GOME	7085580		-1.187,82	12.914,51
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7083435		-1.266,53	11.647,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200614		-1,298,27	10,349,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201627		-1.090,48	9.259,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125111		-2,019,30	7,239,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125126		-1,058,00	6,181,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699110		-3,409,52	2,772,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7085090		-7,35	2,765,06
	CHEQUE COMPENSADO	2772		-2,764,06	1,00
18/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	113.280,02		113.281,02
	TED DEVOLVIDA*	9855109	12.000,00		125.281,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6785		-4,007,06	121,273,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6786		-4,007,06	117,266,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6787		-4,429,61	112,837,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6788		-4,007,06	108,830,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV - CAL	6789		-1,662,00	107,168,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	6790		-1,050,00	106,118,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANE E REZENDE	6791		-1,119,00	104,999,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT MAT MEDICO	6792		-7,325,00	97,674,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT DE MAT MEDICO	6793		-19,450,00	78,224,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT DE MAT MEDICO	6794		-5,600,00	72,624,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT DE MAT MEDICO	6795		-4,200,00	68,424,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM DE MATERIALS	6796		-2,966,40	65,457,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	6797		-13,960,00	51,497,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD	6798		-2,572,40	48,925,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO	6799		-7,789,20	41,136,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT	6800		-7,325,00	33,811,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED E PROD	6801		-3,120,00	30,691,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA	6802		-9,494,42	21,196,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6803		-4,345,95	16,850,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETRANSPOR	9855109		-12,000,00	4,850,86
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9855161		-4,849,86	1,00
19/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F	1096499	4.849,86		4.850,86
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	113.991,12		118.841,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	6804		-771,12	118,070,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTERPLAC	6805		-9,305,24	108,765,62

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL FRIO DO RIO	6806		-366,00	108.399,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6807		-2.450,40	105.949,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	6808		-804,00	105.145,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	6809		-2.657,72	102.487,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RCK CONFECC O LT	1182379		-6.435,10	96.052,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETEX INDUSTRIA E	1182383		-15.991,95	80.060,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	1182420		-8.440,00	71.620,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETRANSPOR	1182443		-12.000,00	59.620,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196279		-2.360,23	57.260,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.104,25	56.155,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-118,66	56.037,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54.358,88	1.678,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MULTIBLOCO IND COM ART CON	2089948		-878,46	799,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5964843		-798,97	1,00
20/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	345.250,70		345.251,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	6810		-11.960,01	333.291,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO	6811		-698,60	332.593,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO	6812		-928,18	331.664,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST GENEROS	6813		-1.195,78	330.469,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA	6814		-5.448,80	325.020,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	6815		-135,00	324.885,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	6816		-675,50	324.209,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA	6817		-2.664,00	321.545,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS	6818		-1.970,00	319.575,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6819		-2.871,80	316.704,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL FRIO DO RIO	6820		-1.530,00	315.174,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETEGE MATERIAIS ELETRICOS	6821		-830,20	314.343,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUFAN MATERIAIS	6822		-657,80	313.686,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM IND PROD NUTRI	6823		-360,00	313.326,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	6824		-7.614,70	305.711,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDETIZACAO	6825		-1.800,00	303.911,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA AZURRA - LEAUTO PARIS	6826		-700,00	303.211,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	2519449		-190,00	303.021,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	2543765		-659,00	302.362,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	2519511		-5.283,68	297.078,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO B BRAUN	2543827		-2.797,60	294.281,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV CAL COMERCIO E TED D CC HBANK*	2543846		-9.359,48	284.921,57

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2345890		-3.243,91	281.677,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-156.434,58	125.243,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-16.768,54	108.474,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-103.524,83	4.949,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.732,41	2.217,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2519449		-7,35	2.209,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2543765		-7,35	2.202,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-2.201,60	1,00
21/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE	42201	24.732,99		24.733,99
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	2773		-570,00	24.163,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES	6827		-1.500,00	22.663,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD	6828		-88,20	22.575,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA	6829		-444,00	22.131,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO DE ALMEIDA	6830		-1.464,00	20.667,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	6831		-1.278,00	19.389,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	6832		-1.278,00	18.111,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE	6833		-240,00	17.871,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO	6834		-1.863,00	16.008,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6835		-3.616,50	12.392,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCOES	6836		-4.687,25	7.705,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO	6837		-1.397,25	6.307,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA	6838		-539,04	5.768,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM	6839		-1.444,38	4.324,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6840		-1.072,11	3.252,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO PEDRO BARBOSA	3016311		-528,55	2.723,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO MENEZES	3016403		-2.715,36	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3016311		-7,35	1,00
22/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	42201	543.543,61		543.544,61
		3351903	1.266,53		544.811,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECCOES	6841		-2.020,00	542.791,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANE E REZENDE	6842		-1.933,50	540.857,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	6843		-2.560,00	538.297,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE	6844		-3.470,00	534.827,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO	6845		-83,80	534.743,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	6846		-2.226,00	532.517,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT	6847		-188,32	532.329,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H	6848		-1.392,27	530.937,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6849		-5.501,06	525.436,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	VASCULINE COM MAT	6850		-2.903,68	522.532,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6851		-4.310,89	518.221,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6852		-2.935,61	515.286,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6853		-4.007,06	511.278,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6854		-3.589,01	507.689,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6855		-4.007,06	503.682,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6856		-4.403,06	499.279,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA	6857		-45.540,00	453.739,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MES	6858		-9.420,58	444.319,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	6859		-4.711,14	439.608,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO	6860		-5.379,95	434.228,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	6861		-13.500,00	420.728,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L	3334434		-250,26	420.477,89
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	3351789		-412.773,15	7.704,74
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. JESSICA DE ASSIS PER	3351903		-1.266,53	6.438,21
	TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	1791079		-6.429,86	8,35
	DOC/TED INTERNET	3334434		-7,35	1,00
25/08/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20140B011710 000006307	11710	6.000.000,00		6.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	6862		-2.862,08	5.997.138,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMX	6863		-180,00	5.996.958,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6864		-2.746,90	5.994.212,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA	6865		-2.364,76	5.991.847,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSIMO	6866		-2.729,96	5.989.117,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSIMO	6867		-4.176,46	5.984.940,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSIMO	6868		-2.907,61	5.982.033,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHARAD	6869		-6.480,00	5.975.553,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSIMO	6870		-3.570,56	5.971.982,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE	6871		-4,80	5.971.977,87
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PRORENAL ASSIST MED	970689		-205.993,37	5.765.984,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	8250713		-457,75	5.765.526,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	8250722		-511,20	5.765.015,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	8662031		-650,60	5.764.364,95
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	8250537		-12.500,00	5.751.864,95
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	8250576		-6.361,47	5.745.503,48
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	8250670		-93.850,00	5.651.653,48
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI	8250673		-248.702,50	5.402.950,98
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	8250712		-221.689,20	5.181.261,78
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	DEST. GASTRO VIL SERVICOS	8250715	-86.462,88	5.094.798,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	8250726	-145.467,50	4.949.331,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMOLAD SERVICOS DE	8250727	-169.041,43	4.780.289,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	8250729	-446.852,14	4.333.437,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	8250734	-39.932,73	4.293.505,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	8250740	-97.364,48	4.196.140,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	8250750	-180.952,05	4.015.188,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	8250752	-161.188,70	3.853.999,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	8250753	-66.783,99	3.787.215,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	8250758	-5.263,08	3.781.952,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOTI COR SERVICOS ME	8250766	-843.593,49	2.938.359,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	8250781	-5.497,27	2.932.862,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	8661828	-40.657,20	2.892.204,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	8662032	-10.958,54	2.881.246,30
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8662106	-1.266,53	2.879.979,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125	-20.209,94	2.859.769,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172793	-57.372,61	2.802.397,22
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125849	-175.612,12	2.626.785,10
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785846	-20.130,71	2.606.654,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054845	-14.997,01	2.591.657,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629844	-60.857,51	2.530.799,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8250713	-7,35	2.530.792,52
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8250722	-7,35	2.530.785,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8662031	-7,35	2.530.777,82
26/08/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD	6872	-613,20	2.530.164,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD	6873	-7.040,80	2.523.123,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX	6874	-440,00	2.522.683,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX	6875	-660,00	2.522.023,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO	6876	-727,60	2.521.296,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	6877	-1.608,83	2.519.687,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC	6878	-4.640,90	2.515.046,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	6879	-1.455,00	2.513.591,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECCO BRASIL	6880	-4.380,00	2.509.211,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	6881	-21,00	2.509.190,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTEST	6882	-13.680,00	2.495.510,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT	6883	-20.240,00	2.475.270,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ERIKA RACHEL MOREIRA DE GOU	9876356	-632,00	2.474.638,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO	9876533		-60,00	2.474.578,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9876539		-229,58	2.474.348,91
	DEST.CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876355		-8,321,17	2.466.027,74
	DEST, MERRIAM FARMA COMERC				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876490		-12.622,82	2.453.404,92
	DEST, NEUROLIFE LABORATORI				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876491		-5.075,01	2.448.329,91
	DEST, S.R,A DE MELLO MATER				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876492		-6.639,75	2.441.690,16
	DEST, VITOR AUGUSTO DE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876494		-5.579,83	2.436.110,33
	DEST, WILSON ALVES DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876495		-2.822,80	2.433.287,53
	DEST, LUIS SERGIO CARVALHO				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876532		-4.853,50	2.428.434,03
	DEST, CLINICA NUERO PEDIAT				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876537		-46.075,26	2.382.358,77
	DEST, EXPRESSA DIST, DE ME				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876538		-3.854,15	2.378.504,62
	DEST, ALOIZIO PEREIRA DE S				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876540		-4,142,90	2.374.361,72
	DEST, M 4 IMPORTACAO E COM				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876546		-1.829,18	2.372.532,54
	DEST, ROBERTO JOSE ALVES D				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876563		-3.843,98	2.368.688,56
	DEST, RAQUEL ESTEVES BRAND				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9877868		-1.557,60	2.367.130,96
	DEST, CINARA JORGE DA CUNH				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9877900		-952,00	2.366.178,96
	DEST, MARIA HELENA C LEITE				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9877901		-1.310,91	2.364.868,05
	DEST, DEBORA DE OLIVEIRA R				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9892152		-1.226,41	2.363.641,64
	DEST, ASSOCIACAO LAR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209479		-1.808,98	2.361.832,66
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436551		-90,00	2.361.742,66
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	473556		-500,00	2.361.242,66
	FAST TONER COM E INFO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632550		-1.974,00	2.359.268,66
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699552		-3.111,52	2.356.157,14
	CONFETARIA E LANCHES SHAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1745554		-240,00	2.355.917,14
	OTO GRUPO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2337549		-360,00	2.355.557,14
	LEONARDO NASCIMENTO COTTIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791548		-182,92	2.355.374,22
	MARCIA PERIRA DA SILVA SOU				
	DOC/TED INTERNET	9876356		-7,35	2.355.366,87
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9876533		-7,35	2.355.359,52
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9876539		-7,35	2.355.352,17
	DOC INTERNET				
27/08/2014	DOC/TED DEVOLVIDO	876539	229,58		2.355.581,75
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6884		-1.440,00	2.354.141,75
	MARJOPEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6885		-2.796,00	2.351.345,75
	MARJOPEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6886		-2.868,08	2.348.477,67
	MACROMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6887		-41.642,81	2.306.834,86
	MACROMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6888		-4.200,00	2.302.634,86
	SURGITEX COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6889		-4.200,00	2.298.434,86
	SURGITEX COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6890		-4.501,76	2.293.933,10
	IBG CRYO				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	DEST. GASTRO VIL SERVICOS	8250715	-86.462,88	5.094.798,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250726	-145.467,50	4.949.331,40
	DEST. GALENO MEDICOS ASSOC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250727	-169.041,43	4.780.289,97
	DEST. HEMOLAD SERVICOS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250729	-446.852,14	4.333.437,83
	DEST. INSTITUTO DE TRANSPL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250734	-39.932,73	4.293.505,10
	DEST. MAGELLA E ARAGAO SER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250740	-97.364,48	4.196.140,62
	DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250750	-180.952,05	4.015.188,57
	DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250752	-161.188,70	3.853.999,87
	DEST. J M B TXMEDICINA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250753	-66.783,99	3.787.215,88
	DEST. MADEIRA VASCONCELOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250758	-5.263,08	3.781.952,80
	DEST. CPG SERVICOS MEDICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250766	-843.593,49	2.938.359,31
	DEST. VOTI COR SERVICOS ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8250781	-5.497,27	2.932.862,04
	DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8661828	-40.657,20	2.892.204,84
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8662032	-10.958,54	2.881.246,30
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P			
	TED D CC HBANK*	8662106	-1.266,53	2.879.979,77
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125	-20.209,94	2.859.769,83
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	172793	-57.372,61	2.802.397,22
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125849	-175.612,12	2.626.785,10
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785846	-20.130,71	2.606.654,39
	COSTA LEITE UROLOGIA S S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054845	-14.997,01	2.591.657,38
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629844	-60.857,51	2.530.799,87
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES			
	DOC/TED INTERNET	8250713	-7,35	2.530.792,52
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8250722	-7,35	2.530.785,17
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8662031	-7,35	2.530.777,82
	DOC INTERNET			
26/08/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA	6872	-613,20	2.530.164,62
	BAZAR LPD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6873	-7.040,80	2.523.123,82
	BAZAR LPD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6874	-440,00	2.522.683,82
	LIFETEX			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6875	-660,00	2.522.023,82
	LIFETEX			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6876	-727,60	2.521.296,22
	MARINFO COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6877	-1.608,83	2.519.687,39
	VIGIANI E REZENDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6878	-4.640,90	2.515.046,49
	ENDO TEC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6879	-1.455,00	2.513.591,49
	COMERCIAL RIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6880	-4.380,00	2.509.211,49
	ECCO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6881	-21,00	2.509.190,49
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6882	-13.680,00	2.495.510,49
	BIOTEST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6883	-20.240,00	2.475.270,49
	M2S COM IMPORT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9876356	-632,00	2.474.638,49
	DEST.ERIKA RACHEL MOREIRA DE GOU			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO	9876533		-60,00	2.474.578,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9876539		-229,58	2.474.348,91
	DEST.CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876355		-8,321,17	2.466.027,74
	DEST, MERRIAM FARMA COMERC				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876490		-12.622,82	2.453.404,92
	DEST, NEUROLIFE LABORATORI				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876491		-5.075,01	2.448.329,91
	DEST, S,R,A DE MELLO MATER				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876492		-6.639,75	2.441.690,16
	DEST, VITOR AUGUSTO DE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876494		-5.579,83	2.436.110,33
	DEST, WILSON ALVES DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876495		-2.822,80	2.433.287,53
	DEST, LUIS SERGIO CARVALHO				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876532		-4.853,50	2.428.434,03
	DEST, CLINICA NUERO PEDIAT				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876537		-46.075,26	2.382.358,77
	DEST, EXPRESSA DIST. DE ME				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876538		-3.854,15	2.378.504,62
	DEST, ALOIZIO PEREIRA DE S				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876540		-4,142,90	2.374.361,72
	DEST, M 4 IMPORTACAO E COM				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876546		-1.829,18	2.372.532,54
	DEST, ROBERTO JOSE ALVES D				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9876563		-3.843,98	2.368.688,56
	DEST, RAQUEL ESTEVES BRAND				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9877868		-1.557,60	2.367.130,96
	DEST, CINARA JORGE DA CUNH				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9877900		-952,00	2.366.178,96
	DEST, MARIA HELENA C LEITE				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9877901		-1.310,91	2.364.868,05
	DEST, DEBORA DE OLIVEIRA R				
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9892152		-1.226,41	2.363.641,64
	DEST, ASSOCIACAO LAR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209479		-1.808,98	2.361.832,66
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436551		-90,00	2.361.742,66
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	473556		-500,00	2.361.242,66
	FAST TONER COM E INFO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632550		-1.974,00	2.359.268,66
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699552		-3.111,52	2.356.157,14
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1745554		-240,00	2.355.917,14
	OTO GRUPO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2337549		-360,00	2.355.557,14
	LEONARDO NASCIMENTO COTTIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791548		-182,92	2.355.374,22
	MARCIA PERIRA DA SILVA SOU				
	DOC/TED INTERNET	9876356		-7,35	2.355.366,87
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9876533		-7,35	2.355.359,52
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9876539		-7,35	2.355.352,17
	DOC INTERNET				
27/08/2014	DOC/TED DEVOLVIDO	876539	229,58		2.355.581,75
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6884		-1.440,00	2.354.141,75
	MARJOPEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6885		-2.796,00	2.351.345,75
	MARJOPEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6886		-2.868,08	2.348.477,67
	MACROMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6887		-41.642,81	2.306.834,86
	MACROMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6888		-4.200,00	2.302.634,86
	SURGITEX COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6889		-4.200,00	2.298.434,86
	SURGITEX COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6890		-4.501,76	2.293.933,10
	IBG CRYO				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	6891		-8.803,84	2.285.129,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	6892		-2.680,68	2.282.448,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED	6893		-79.774,35	2.202.674,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	6894		-83.109,67	2.119.564,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO	6895		-396,00	2.119.168,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	6896		-239,60	2.118.928,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6897		-3.037,20	2.115.891,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA	6898		-640,00	2.115.251,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRC BARBOSA DA MOTA	6899		-4.328,20	2.110.923,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST GENEROS ALIMENT	6900		-8.792,92	2.102.130,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO	6901		-2.637,60	2.099.493,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REPR TIGRE	6902		-392,75	2.099.100,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COM DE PROD	6903		-6.500,00	2.092.600,29
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST,TAMAR INFORMATICA E SERVICIO	1106318		-185,00	2.092.415,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	1106113		-1.328,90	2.091.086,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STRYKER DO BRASIL LT	1316459		-17.625,76	2.073.460,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEILA TATIANE DA SIL	1317786		-2.121,10	2.071.339,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172480		-1.130,07	2.070.209,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434490		-280,00	2.069.929,46
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1106318		-7,35	2.069.922,11
28/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO	4802563	3.000.000,00		5.069.922,11
	TED DEVOLVIDA*	5060061	1.658,04		5.071.580,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	6904		-22.899,40	5.048.680,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	6905		-1.073,10	5.047.607,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL	6906		-3.980,00	5.043.627,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL	6907		-4.522,00	5.039.105,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL	6908		-650,00	5.038.455,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COMERCIO	6909		-387,50	5.038.068,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC - GAN TERAPIA	6910		-373,80	5.037.694,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	6911		-513,00	5.037.181,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW PRACTICE	6912		-57,38	5.037.123,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS	6913		-5.539,83	5.031.584,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL	6914		-2.706,40	5.028.877,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL	6915		-282,00	5.028.595,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL	6916		-2.545,60	5.026.050,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL	6917		-1.750,10	5.024.300,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	6918		-12.873,15	5.011.426,89

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO	6919		-2.320,45	5.009.106,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN	6920		-6.579,96	5.002.526,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED	6921		-550,00	5.001.976,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA	6922		-2.016,00	4.999.960,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED	6923		-546,00	4.999.414,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW MEDICAL	6924		-1.100,00	4.998.314,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIPAMENTOS	6925		-2.402,92	4.995.911,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS	6926		-14.268,80	4.981.642,76
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	5059997		-248,95	4.981.393,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO	5060030		-60,00	4.981.333,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SIL	5060062		-229,58	4.981.104,23
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. BBC FUTURO DISTRIB D	5060061		-1.658,04	4.979.446,19
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. PRO-RCK CONFECÇ O LT	5060065		-1.083,75	4.978.362,44
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. CDI BARRA	5111772		-6.808,25	4.971.554,19
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5060064		-99.244,78	4.872.309,41
	TRANSF CC PARA CC PJ APAVE PAINES COM DE MAT E	1271471		-4.204,00	4.868.105,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5059997		-7,35	4.868.098,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5060030		-7,35	4.868.090,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5060062		-7,35	4.868.083,36
29/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,ASSOCIACAO LAR SAO F	5859945	9,049,56		4.877.132,92
	CHEQUE ESPECIE	2774		-2.621,88	4.874.511,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	6927		-1.085,70	4.873.425,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	6928		-2.362,50	4.871.062,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRONIX COMERCIAL	6929		-6.312,47	4.864.750,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRONIK COMERCIAL	6930		-6.312,47	4.858.437,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELE LIMP LTDA	6931		-994,70	4.857.443,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CIRURGICA 19 DE ABRIL	6932		-8.514,00	4.848.929,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL PHARMA	6933		-6.383,50	4.842.545,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO	6934		-4.602,88	4.837.942,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED	6935		-4.490,85	4.833.451,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO	6936		-4.955,04	4.828.496,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO	6937		-4.490,85	4.824.006,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO	6938		-4.200,00	4.819.806,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA	6939		-2.945,55	4.816.860,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PION G PLUS	6940		-10.250,00	4.806.610,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6941		-3.281,20	4.803.329,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	6942		-3.206,28	4.800.123,05

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CIRURGICA 19 DE ABRIL	6943	-4.128,00	4.795.995,05
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	6944	-12.820,88	4.783.174,17
PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA	6945	-18.900,00	4.764.274,17
PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA	6946	-2.700,00	4.761.574,17
PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	6947	-89,00	4.761.485,17
PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	6948	-4.416,00	4.757.069,17
PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA E COMERCIO	6949	-19.773,00	4.737.296,17
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MEDICOS MUNICIPIO RJ	6950	-1.087,31	4.736.208,86
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMPREGADOS ESTAB SERV SAUDE	6951	-1.008,66	4.735.200,20
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMP INSTITUIC BENEF RELI	6952	-359,42	4.734.840,78
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN NUT EST RJ	6953	-161,57	4.734.679,21
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN ENFERMEIROS DO RJ	6954	-1.089,48	4.733.589,73
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	6955	-1.704,83	4.731.884,90
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTIANO BORGES DE SANTANN	5776638	-677,07	4.731.207,83
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO	5776783	-150,00	4.731.057,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSECLEIDE SILVA DE	5776639	-2.303,47	4.728.754,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMANOEL VIEIRA DE SO	5776800	-1.604,40	4.727.149,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125	-2.911,59	4.724.238,37
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632528	-315,00	4.723.923,37
TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916529	-2.400,00	4.721.523,37
DOC/TED INTERNET	5776638	-7,35	4.721.516,02
DOC/TED INTERNET	5776783	-7,35	4.721.508,67
Total		12.768,073,04	-12.725,607,34
			4.721,508,67

Os dados acima têm como base 05/09/2014 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2014	SALDO ANTERIOR				5.277.628,51
04/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	7016		-46.075,26	5.231.553,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	7017		-6.400,00	5.225.153,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	7018		-73.652,00	5.151.501,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA	7019		-600,00	5.150.901,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7020		-1.600,00	5.149.301,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	7021		-2.036,32	5.147.264,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	7022		-735,00	5.146.529,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	7023		-2.514,28	5.144.015,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7024		-2.797,60	5.141.218,05

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND	7025	-165,12	5.141.052,93
PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	7026	-421,30	5.140.631,63
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CYRO	7027	-939,52	5.139.692,11
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS	7028	-2.400,00	5.137.292,11
PAGTO ELETRON COBRANCA LAFORM ESTOFADOS	7029	-5.600,00	5.131.692,11
PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	7030	-1.900,00	5.129.792,11
PAGTO ELETRON COBRANCA BENELUZ COMER E REPRESENTACOES	7031	-3.350,00	5.126.442,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	8227962	-1.293,50	5.125.148,61
TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8316073	-1.385.197,87	3.739.950,74
CHEQUE COMPENSADO	2777	-145,00	3.739.805,74
CHEQUE COMPENSADO	2778	-453,99	3.739.351,75
CHEQUE COMPENSADO	2779	-517,57	3.738.834,18
Total		0,00	-1.538.794,33
			3.738.834,18



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 05/09/2014 - 14h04

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2014	SALDO ANTERIOR				1.573,21
01/08/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283648	4.200.000,00		4.201.573,21
04/08/2014	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	51,97		4.201.625,18
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	206198	240,73		4.201.865,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	200160		-54,16	4.201.811,75
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-230,97	4.201.580,78
06/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.438.839,64	2.762.741,14
07/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-256.898,72	2.505.842,42
08/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-283.200,01	2.222.642,41
11/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-111.767,87	2.110.874,54
12/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-64.877,61	2.045.996,93
13/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-26.595,50	2.019.401,43
14/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-293.672,10	1.725.729,33
15/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-122.114,34	1.603.614,99
18/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-113.280,02	1.490.334,97
19/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-113.991,12	1.376.343,85
20/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-345.250,70	1.031.093,15
21/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-24.732,99	1.006.360,16
22/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-543.543,61	462.816,55
Total			4.200.292,70	-3.739.049,36	462.816,55

Os dados acima têm como base 05/09/2014 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Data/Hora: 08/09/2014 às 13:33h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/08/2014	SALDO ANTERIOR			8,00
01/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	116.150,00	
01/08/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 36 PAGTOS	010801	-116.143,32	14,68
04/08/2014	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/07/2014	000000	-8,50	
04/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	3.300,11	3.306,29
06/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.517.642,94	
06/08/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 682 PAGTOS	010806	-1.506.589,94	14.359,29
13/08/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010813	-2.877,00	11.482,29
14/08/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	874,63	
14/08/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010814	-6.410,00	5.946,92
15/08/2014	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33382718839	503809	-874,63	
15/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.266,53	6.338,82
18/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	4.849,86	
18/08/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818	-473,00	10.715,68
19/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-4.849,86	5.865,82
20/08/2014	TARIFA TED BCE 19/08/2014	000000	-8,00	
20/08/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014	000000	-47,00	
20/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	3.243,91	9.054,73
25/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.266,53	10.321,26
26/08/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	1.226,41	
26/08/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010826	-2.492,94	9.054,73
27/08/2014	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/08/2014	000000	-5,17	9.049,56
28/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	99.244,78	
28/08/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010828	-99.244,78	9.049,56

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Agosto de 2014

29/08/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-9.049,56	0,00
01/09/2014	TARIFA TED BCE 29/08/2014	000000	-8,00	
01/09/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	992,00

Saldo

Posição em: 08/09/2014

A - Saldo de Conta Corrente	7.627,26
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7.627,26

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

8.6 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: *Hospital São Francisco de Assis*

Agosto / 2014

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	08/14
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 15.812,52
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	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	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 412.773,15
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 4.982,08	R\$ 5.539,83
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 30.445,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 20.130,71
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 843.593,49
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 511,20

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 205.993,37
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vasculare” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 60.857,51
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 169.041,43
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoendoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 86.462,88
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 14.997,01
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Cardíaca” e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 97.364,48
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.263,08

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2014	VARIÁVEL	R\$ 221.689,20
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 457,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 161.188,70

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 6.361,47
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.674,23
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R\$ 1.530,00	R\$ 1.573,36

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 7.813,60
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 50.636,20
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 4.150,31
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.852,14
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 4.853,50

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 13.688,14
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ginecologia”)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Anestesia” aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 66.783,99
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de “Medicina Intensiva” aos pacientes internados nos CTI’s 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,5 0
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 750,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 690,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 3.730,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 39.932,73
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	R\$ 9.676,15	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 5.497,27

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 7.700,01
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 180.952,05
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
---	-------------------------------	--------------------	---------------------------	------------	------------	----------	----------

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
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

27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Agosto de 2014

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
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado

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

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

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

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E.T.A.)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP (Obras CME c/ Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP (Obras Ambulatório c/ Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
J. J. V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	Nota Fiscal emitida em agosto/14 com previsão de pagamento em setembro/14
PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014

8.7 Recursos Humanos / RH Contratado

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												Mês: Agosto/2014	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis													
RH CONTRATADO													
OSS	Unidade de	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTD E.	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	Diretor Administrativo	1231-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 12.985,59	R\$ 1.168,70	R\$ -	R\$ 14.154,29	R\$	14.154,29
ALSF	HSFA	Gerente Enfermagem	1312-10	agosto/2014	1	CLT	40	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$	5.674,54
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 4.649,79	R\$ 418,48	R\$ -	R\$ 5.068,27	R\$	5.068,27
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 3.263,30	R\$ 293,70	R\$ -	R\$ 3.557,00	R\$	3.557,00
ALSF	HSFA	Engenheiro Clínico	2143-15	agosto/2014	1	CLT	20	R\$ 3.402,80	R\$ 306,25	R\$ -	R\$ 3.709,05	R\$	3.709,05
ALSF	HSFA	Engenheiro Trabalho	2149-15	agosto/2014	1	CLT	30	R\$ 4.488,80	R\$ 403,99	R\$ -	R\$ 4.892,79	R\$	4.892,79

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontológico	2232-08	agosto/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09
ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 4.322,28	R\$ 389,01	R\$ -	R\$ 4.711,29	R\$ 4.711,29
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	agosto/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	agosto/2014	3	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 4.536,30
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	agosto/2014	3	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 13.608,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	agosto/2014	2	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 9.388,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro Rotina Andar	2235-05	agosto/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	agosto/2014	5	CLT	40	R\$ 3.381,15	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,45	R\$ 18.427,27
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	2	CLT	30	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 7.461,55
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	14	CLT	36	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 38.982,28

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

								2.554,54	229,91	-	2.784,45	
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	14	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 44.179,99
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	5	CLT	36	R\$ 3.036,49	R\$ 273,28	R\$ -	R\$ 3.309,77	R\$ 16.548,87
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	15	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 50.044,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 3.177,44	R\$ 285,97	R\$ -	R\$ 3.463,41	R\$ 3.463,41
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	15	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 55.928,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	2	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 5.568,90
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 3.639,58	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,14	R\$ 7.934,28
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 4.017,33	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,89	R\$ 8.757,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeira Sup.	2235-60	agosto/2014	1	CLT	40	R\$ 3.864,94	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 4.212,78	R\$ 4.212,78

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Higienização										
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	agosto/2014	1	CLT	30	R\$ 3.414,20	R\$ 307,28	R\$ -	R\$ 3.721,48	R\$ 3.721,48
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	agosto/2014	5	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 12.952,80
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	agosto/2014	24	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 65.961,39
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	agosto/2014	1	CLT	20	R\$ 2.004,68	R\$ 180,42	R\$ -	R\$ 2.185,10	R\$ 2.185,10
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	agosto/2014	3	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	agosto/2014	3	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	agosto/2014	1	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 2.748,39
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	agosto/2014	1	CLT	24	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 12.817,09
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	agosto/2014	2	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251,25	agosto/2014	1	CLT	40	R\$ 11.757,80	R\$ 1.058,20	R\$ -	R\$ 12.816,00	R\$ 12.816,00
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	10	CLT	12	R\$ 3.701,12	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,22	R\$ 40.342,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	6	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 24.334,03
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	12	R\$ 4.526,12	R\$ 407,35	R\$ -	R\$ 4.933,47	R\$ 4.933,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	3	CLT	12	R\$ 4.545,80	R\$ 409,12	R\$ -	R\$ 4.954,92	R\$ 14.864,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	12	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 8.309,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	20	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 8.309,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	6	CLT	24	R\$ 7.583,19	R\$ 682,49	R\$ -	R\$ 8.265,68	R\$ 49.594,06
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	2	CLT	24	R\$ 7.992,87	R\$ 719,36	R\$ -	R\$ 8.712,23	R\$ 17.424,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	24	R\$ 8.015,84	R\$ 721,43	R\$ -	R\$ 8.737,27	R\$ 8.737,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	24	R\$ 8.822,87	R\$ 794,06	R\$ -	R\$ 9.616,93	R\$ 9.616,93

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	3	CLT	24	R\$ 8.840,84	R\$ 795,68	R\$ -	R\$ 9.636,52	R\$ 28.909,55
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	24	R\$ 8.954,89	R\$ 805,94	R\$ -	R\$ 9.760,83	R\$ 9.760,83
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	3	CLT	24	R\$ 8.963,19	R\$ 806,69	R\$ -	R\$ 9.769,88	R\$ 29.309,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	2	CLT	24	R\$ 9.652,87	R\$ 868,76	R\$ -	R\$ 10.521,63	R\$ 21.043,26
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 12.279,35	R\$ 1.105,14	R\$ -	R\$ 13.384,49	R\$ 26.768,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 12.359,07	R\$ 1.112,32	R\$ -	R\$ 13.471,39	R\$ 13.471,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 13.999,35	R\$ 1.259,94	R\$ -	R\$ 15.259,29	R\$ 15.259,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 15.855,66	R\$ 1.427,01	R\$ -	R\$ 17.282,67	R\$ 17.282,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	agosto/2014	1	CLT	20	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.490,82	R\$ 224,17	R\$ -	R\$ 2.714,99	R\$ 2.714,99
ALSF	HSFA	Coord. Psicologia	2515-10	agosto/2014	1	CLT	30	R\$ 3.744,80	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 4.081,83	R\$ 4.081,83
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	agosto/2014	2	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Téc. Engenharia Clinica	3012-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.854,99	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,94	R\$ 2.021,94
ALSF	HSFA	Téc. Edificações Junior	3121-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.944,80	R\$ 175,03	R\$ -	R\$ 2.119,83	R\$ 2.119,83
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.741,60	R\$ 156,74	R\$ -	R\$ 1.898,34	R\$ 1.898,34
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	agosto/2014	2	CLT	44	R\$ 2.732,43	R\$ 245,92	R\$ -	R\$ 2.978,35	R\$ 5.956,70
ALSF	HSFA	Cadista	3181-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.014,80	R\$ 181,33	R\$ -	R\$ 2.196,13	R\$ 2.196,13
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	agosto/2014	55	CLT	36	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 85.046,27
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	agosto/2014	67	CLT	36	R\$ 1.563,42	R\$ 140,71	R\$ -	R\$ 1.704,13	R\$ 114.176,56
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	agosto/2014	33	CLT	36	R\$ 1.596,30	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ 1.739,97	R\$ 57.418,91

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	agosto/2014	5	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 9.125,53
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	agosto/2014	66	CLT	36	R\$ 1.760,41	R\$ 158,44	R\$ -	R\$ 1.918,85	R\$ 126.643,90
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	agosto/2014	2	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 6.374,23
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	agosto/2014	1	CLT	40	R\$ 3.334,99	R\$ 300,15	R\$ -	R\$ 3.635,14	R\$ 3.635,14
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.392,46	R\$ 215,32	R\$ -	R\$ 2.607,78	R\$ 2.607,78
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.732,16	R\$ 155,89	R\$ -	R\$ 1.888,05	R\$ 1.888,05
ALSF	HSFA	Enc. Patrimônio	4102-20	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.831,17	R\$ 164,81	R\$ -	R\$ 1.995,98	R\$ 1.995,98
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	agosto/2014	8	CLT	36	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 11.878,04
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 1.642,59
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	agosto/2014	3	CLT	36	R\$ 1.543,78	R\$ 138,94	R\$ -	R\$ 1.682,72	R\$ 5.048,16

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	agosto/2014	7	CLT	44	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 10.393,28
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	agosto/2014	5	CLT	44	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 6.833,05
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.353,36	R\$ 211,80	R\$ -	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16
ALSF	HSFA	Agente Administrativo	4110-10	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 2.031,63	R\$ 182,85	R\$ -	R\$ 2.214,48	R\$ 2.214,48
ALSF	HSFA	Agente Administrativo	4110-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.031,63	R\$ 182,85	R\$ -	R\$ 2.214,48	R\$ 2.214,48
ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.892,43	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,75	R\$ 3.152,75
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 5.459,04	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 5.950,35	R\$ 5.950,35
ALSF	HSFA	Assistente Administrativo	4110-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.113,00	R\$ 190,17	R\$ -	R\$ 2.303,17	R\$ 2.303,17
ALSF	HSFA	Assist. Estatística	4110-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.605,89	R\$ 234,53	R\$ -	R\$ 2.840,42	R\$ 2.840,42
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.988,94	R\$ 179,00	R\$ -	R\$ 2.167,94	R\$ 2.167,94
ALSF	HSFA	Encarregado Faturamento	4110-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 4.757,30	R\$ 428,16	R\$ -	R\$ 5.185,46	R\$ 5.185,46

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	agosto/2014	2	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 3.883,65
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$ 3.425,61	R\$ 3.425,61
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	agosto/2014	4	CLT	44	R\$ 1.893,11	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,49	R\$ 8.253,96
ALSF	HSFA	Assistente Almojarifado	4141-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.572,80	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.714,35	R\$ 1.714,35
ALSF	HSFA	Enc. Almojarifado	4141-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.301,50	R\$ 207,14	R\$ -	R\$ 2.508,64	R\$ 2.508,64
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.724,78	R\$ 155,23	R\$ -	R\$ 1.880,01	R\$ 1.880,01
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	agosto/2014	9	CLT	36	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 10.879,00
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 1.366,61
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 1.256,83	R\$ 113,11	R\$ -	R\$ 1.369,94	R\$ 2.739,89
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	agosto/2014	2	CLT	44	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.417,55

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

								1.108,97	99,81	-	1.208,78		
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$	1.366,61
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	agosto/2014	1	CLT	30	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$	1.208,78
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$	1.208,78
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	agosto/2014	4	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$	4.480,29
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$	1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$	1.120,07
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.082,11	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 1.179,50	R\$	1.179,50
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$	1.120,07
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	agosto/2014	17	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$	19.041,24
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	agosto/2014	7	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$	8.885,90
ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$	1.120,07

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	agosto/2014	29	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 32.482,12
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	agosto/2014	12	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 15.232,97
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	agosto/2014	18	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 23.002,29
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	agosto/2014	13	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 18.827,82
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	agosto/2014	4	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 4.480,29
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 3.195,84
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 1.632,08	R\$ 146,89	R\$ -	R\$ 1.778,97	R\$ 3.557,93
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	agosto/2014	4	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 5.810,22
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 1.610,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	agosto/2014	3	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 4.938,68
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 1.825,11
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 1.452,56

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	agosto/2014	5	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 5.600,37
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	agosto/2014	5	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 6.347,07
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	agosto/2014	9	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 11.501,15
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 2.896,59
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.287,28	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ 1.403,14	R\$ 1.403,14
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 2.240,15
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	agosto/2014	16	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 17.921,17
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	agosto/2014	3	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 3.833,72
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	agosto/2014	5	CLT	36	R\$ 1.080,54	R\$ 97,25	R\$ -	R\$ 1.177,79	R\$ 5.888,94

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	agosto/2014	4	CLT	36	R\$ 1.224,61	R\$ 110,21	R\$ -	R\$ 1.334,82	R\$ 5.339,30
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.154,88	R\$ 103,94	R\$ -	R\$ 1.258,82	R\$ 1.258,82
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	agosto/2014	10	CLT	36	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 13.188,89
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.354,79	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,72	R\$ 1.476,72
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	agosto/2014	2	CLT	36	R\$ 1.371,32	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ 1.494,74	R\$ 2.989,48
	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.535,43	R\$ 138,19	R\$ -	R\$ 1.673,62	R\$ 1.673,62
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 1.318,89
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.341,99	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,77	R\$ 1.462,77
ALSF	HSFA	Cabineiro	6227-05	agosto/2014	6	CLT	30	R\$ 1.083,98	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 1.181,54	R\$ 7.089,23
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	agosto/2014	3	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 4.070,50
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	agosto/2014	3	CLT	44	R\$ 1.730,30	R\$ 155,73	R\$ -	R\$ 1.886,03	R\$ 5.658,08
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.354,80	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,73	R\$ 1.476,73

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Servente	7170-20	agosto/2014	6	CLT	44	R\$ 1.200,50	R\$ 108,05	R\$ -	R\$ 1.308,55	R\$ 7.851,27
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.535,44	R\$ 138,19	R\$ -	R\$ 1.673,63	R\$ 1.673,63
ALSF	HSFA	Ajudante Cabista	7321-10	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.160,37	R\$ 104,43	R\$ -	R\$ 1.264,80	R\$ 1.264,80
ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	agosto/2014	2	CLT	44	R\$ 1.142,48	R\$ 102,82	R\$ -	R\$ 1.245,30	R\$ 2.490,61
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.354,80	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,73	R\$ 1.476,73
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.051,40	R\$ 184,63	R\$ -	R\$ 2.236,03	R\$ 2.236,03
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	agosto/2014	6	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 10.843,06
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	agosto/2014	2	CLT	44	R\$ 1.838,83	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,32	R\$ 4.008,65
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 2.823,03	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ 3.077,10	R\$ 3.077,10
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	agosto/2014	1	CLT	36	R\$ 1.967,32	R\$ 177,06	R\$ -	R\$ 2.144,38	R\$ 2.144,38

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.725,19	R\$ 155,27	R\$ -	R\$ 1.880,46	R\$ 1.880,46
ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	agosto/2014	1	CLT	44	R\$ 1.635,52	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,72	R\$ 1.782,72
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 985,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,00	R\$ 985,00
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 4.139,66
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.938,74	R\$ 4.938,74
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 6.257,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.257,14	R\$ 6.257,14
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 790,00	R\$ 790,00
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 1.638,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.638,63	R\$ 1.638,63
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 1.947,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.947,00	R\$ 1.947,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 5.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.060,00	R\$ 5.060,00
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 1.191,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.191,29	R\$ 1.191,29

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 3.658,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.658,48	R\$ 3.658,48
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 2.286,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.286,47	R\$ 2.286,47
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00
ALSF	HSFA	Instrumentador a (14)	2251-25	agosto/2014	1	RPA	-	R\$ 228,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,64	R\$ 228,64
ALSF	HSFA	Auditor (15)	2522-05	agosto/2014	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

*** Legenda - Médicos RPA - Agosto/2014**

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

Médico (1) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)
Médico (2) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)
Médico (3) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)
Médico (4) - Anestesiologista
Médico (5) - Anestesiologista
Médico (6) - Anestesiologista
Médico (7) - Anestesiologista
Médico (8) - Anestesiologista
Médico (9) - Anestesiologista
Médico (10) - Broncoscopia
Médico (11) - C.C.I.H.
Médico (12) - Cirurgia Pástica
Médico (13) - Cirurgião
Médico (14) - Instrumentadora
Médico (15) - Oftalmologista
Auditor (16) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014

8.8 RH Contratado da Unidade Como PJ

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>							Agosto_2014
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
EMPRESA	ESPECIALIDADE	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDDE DE PROFISSIONAIS	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	UNIDADE DE MEDIDA	CARGA HORARIA SEMANAL (qdo aplicável)	VALOR PAGO NO MÊS
Andrea Maria de Assis Cabral Ltda	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	_	R\$985,00
Anatoscan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	_	R\$221.689,20
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	3	PJ	Variável	_	R\$60.857,51
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Variável	_	R\$14.997,01
Clínica Neuro Pediatrica José João e Lenir Barbosa da Silva	Clínica Médica	225112	1	PJ	Variável	_	R\$4.900,00
Costa LeiteUrologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	_	R\$20.130,71
CPG Serviços Médicos S/C	Serviço de Diagnóstico	225225	3	PJ	Variável	_	R\$5.263,08

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

D. Borghi Consultoria	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	_	R\$8.583,90
Dermativa Assistencia Médica Ltda	Serviços Médicos	225135	2	PJ	Variável	_	R\$457,75
Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	1	PJ	Variável	_	R\$511,20
Galeno Médicos Associados	Clínica Médica	225150	1	PJ	Variável	_	R\$145.467,50
Gastroview Atendimentos	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	_	R\$86.462,88
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	2	PJ	Variável	_	R\$169.041,43
Hipocrates Médicos	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	_	R\$93.850,00
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	1	PJ	Variável	_	R\$446.852,14
JAM Clin-Med Assistencia	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	_	R\$12.500,00
Interconsulta Consultoria Médica	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	_	R\$6.361,47
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	4	PJ	Variável	_	R\$97.364,48
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	_	R\$161.188,70
Magela e Aragão Serviços	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	_	R\$39.932,73
Madeira Vasconcelos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	_	R\$66.783,99
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	2	PJ	Variável	_	R\$248.702,50

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

Intraeco Cardiologia	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	_	R\$180.952,05
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	_	1	PJ	Variável	_	R\$15.000,98
Pro Renal Assistência Médica	Nefrologia	225109	2	PJ	Variável	_	R\$205.993,37
True Medice Serviços	Clínica Médica	225103	1	PJ	Variável	_	R\$5.497,27
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	2	PJ	Variável	_	175612,12
Oto Grupo Ltda	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	240
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	4	PJ	Variável	_	843593,49
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R\$194.671,89
TOTAL							R\$3.534.444,35

27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014

8.9 RH Contratado por RPA

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

Agosto/14

OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis

RH CONTRATADO POR RPA

NOME DO COLABORADOR	CPF	Nº DO CONSELHO PROFISSIONAL	Nº DO RECIBO RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	CBO	QUANTIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR BRUTO	ENCARGOS	TOTAL	OBSERVAÇÕES
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.64 1-20	52.67869- 4/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.947,00	R\$ -	R\$ 1.947,00	ANESTESIOLOGISTA
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.39 7-40	52.56155- 3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.638,63	R\$ -	R\$ 1.638,63	ANESTESIOLOGISTA
ERICA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.84 7-26	52.72971- 0/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 790,00	R\$ -	R\$ 790,00	ANESTESIOLOGISTA

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.64 7-03	52.92148-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 6.257,14	R\$ -	R\$ 6.257,14	6 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 2)
JOAO PEDRO MOTTA LIMA	052.606.00 7-70	52.98739-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ 4.938,74	4 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 2)
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.16 7-04	52.75458-7/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	OFTALMOLOGISTA
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.07 7-08	52.99460-0/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 985,00	R\$ -	R\$ 985,00	1 PLANTÃO - 12 HORAS (CTI PÓS)
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.42 3-20	52.17266-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 3.658,48	R\$ -	R\$ 3.658,48	CIRURGIA TORÁCICA
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.39 7-91	-	0	-	INSTRUMENTADOR	3222-25	-	RPA	0	R\$ 228,64	R\$ -	R\$ 228,64	INSTRUMENTADORA
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.69 7-53	52.18448-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ 1.190,00	ANESTESIOLOGISTA
PAULA MARQUES	077.409.70 7-86	52.10069-4/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ 4.139,66	4 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 2)

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

BRANDAO DE ALBUQUER QUE													
RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALLES	521.776.70 6-59	52.52301- 5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 5.060,00	R\$ -	R\$ 5.060,00	BRONCOSCOPIA
RENATO CELSO IUNIES E SALLES	181.835.57 6-00	52.47100- 2/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.191,29	R\$ -	R\$ 1.191,29	CIRURGIA PLASTICA
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.67 7-15	52.24823- 5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 2.286,47	R\$ -	R\$ 2.286,47	NEUROCIRURGI ÃO
ROBERTO LOPES DE SOUZA	028.247.10 8-10	1.015	0	-	AUDITOR	2522-05	-	RPA	0	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00	AUD. INDEPENDENTE

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

8.10 Aquisições de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												agosto/2014
OS 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
2492		Equip. Industriais	Liquidificador Baixa Rotacao 6 LT Bivolt C/NR 12	Cordeiro de Almeida E. Hot. Ltda	03.521.835/0001-85	01	NF. 35270	11/08/2014	10 Anos	R\$ 653,00	PARA USO NA COZINHA	COZINHA
2493		Equip. Industriais	Processador de Alimentos Inox	Principado de Asturias Loucas	42.266.122/0001-74	01	NF. 119177	12/08/2014	10 Anos	R\$ 3.289,00	PARA USO NA COZINHA	COZINHA
2494		Mobiliario Geral	Passante Prancha C/ Sist. Deslizante P/ Transferencia Paciente	Jacyra Alves Marques - Epp	07.548.087/0001-85	01	NF. 800	19/08/2014	10 Anos	R\$ 2.390,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2495		Mobiliario Geral	Passante Prancha C/ Sist. Deslizante P/ Transferencia Paciente	Jacyra Alves Marques - Epp	07.548.087/0001-85	01	NF. 800	19/08/2014	10 Anos	R\$ 2.390,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2496		Mobiliario Geral	Purificador de Agua Soft Plus 127V 60Hz Branco C/ Valvula	Soft Mega Refrigeracao Eireli Me	15.467.346/0001-71	01	NF. 6315	22/08/2014	10 Anos	R\$ 1.050,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

			Reg. Pressao									
2497	Mobiliario Geral	Purificador de Agua Soft Plus 127V 60Hz Branco C/ Valvula Reg. Pressao	Soft Mega Refrigeracao Eireli Me	15.467.346/0001-71	01	NF. 6315	22/08/2014	10 Anos	R\$ 1.050,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	
2498	Mobiliario Geral	Purificador de Agua Soft Plus 127V 60Hz Branco C/ Valvula Reg. Pressao	Soft Mega Refrigeracao Eireli Me	15.467.346/0001-71	01	NF. 6315	22/08/2014	10 Anos	R\$ 1.050,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	
2499	Mobiliario Geral	Armario de Metal 2 Portas C/ Chave Med. 1980 x 1200 x 440	Metalurgica Proaco Ltda - EPP	30.623.433/0047-23	01	NF.3558	22/08/2014	10 Anos	R\$ 796,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	
2500	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pasta Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorios	03.094.974/0001-70	01	NF. 149	08/08/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	
2501	Mobiliario Geral	Mesa de Trabalho Reta Med. 1200 X 600 Espessura de 25 Mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorios	03.094.974/0001-70	01	NF. 149	08/08/2014	10 Anos	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO		
2526	Proc. De Dados	Nobreak Ext. Printpoint II	Exame Rio Preto	03.092.751/0001-73	01	NF. 3172	29/08/2014	10 Anos	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO		
2527	Proc. De Dados	Nobreak Ext. Printpoint II	Exame Rio Preto	03.092.751/0001-73	01	NF. 3172	29/08/2014	10 Anos	R\$ 445,50	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	
2528	Proc. De Dados	Nobreak Ext. Printpoint II	Exame Rio Preto	03.092.751/0001-73	01	NF. 3172	29/08/2014	10 Anos	R\$ 445,50	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	

**27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014**

2529		Proc. De Dados	Nobreak Ext. Printpoint II	Exame Rio Preto	03.092.751/0001- 73	01	NF. 3172	29/08/2014	10 Anos	R\$ 445,50	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2530		Proc. De Dados	Nobreak Ext. Printpoint II	Exame Rio Preto	03.092.751/0001- 73	01	NF. 3172	29/08/2014	10 Anos	R\$ 445,50	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
											PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
										R\$ 15.772,74		

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

27º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Agosto de 2014

8.10 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						agosto/2014
OS 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\$ 63.073,21	30%	R\$ 19.047,67	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 152.124,70	26%	R\$ 40.160,36	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 3.091,36	4%	R\$ 138,01	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	1407,36	-	R\$ 1.407,36			
			R\$ 60.753,40			
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF						
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 277.277,96	9,39%	R\$ 26.036,40	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 13.047,59	9,39%	R\$ 1.225,17	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 8.376,28	9,39%	R\$ 786,53	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.968,14	9,39%	R\$ 184,81	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.527,98	9,39%	R\$ 143,48	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis			R\$ 28.376,39			
Total de Rateios			R\$ 89.129,79			