

**39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a Agosto de 2015**



**39º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Agosto de 2015**

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### Lista de Abreviaturas

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

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	10
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas.....	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	11
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	14
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 Aspectos Jurídicos.....	22
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	22
6. Trabalho Socioassistencial.....	23
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	23
7. Considerações Finais.....	24
8. Anexos.....	26
8.1 Despesas realizadas.....	26
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	32
8.3 Balancete Financeiro.....	34

### **39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015**

8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	38
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	40
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	56
8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	61
8.8 RH Contratados CLT .....	67
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	76
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência .....	80
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	81
8.12 Bens Adquiridos.....	82
8.13 Rateio.....	83

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 1. Considerações Iniciais

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), gestora do Hospital São Francisco de Assis (HSFA) é uma entidade filantrópica Cristã sem fins lucrativos, com o propósito de acolher e servir àqueles que necessitarem.

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

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

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

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

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

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

### **39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015**

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

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

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 20 leitos clínicos e 70 leitos cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial), bem como 26 leitos de CTI Pós-Operatório.

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de agosto, realizamos 37 transplantes, destes, 12 transplantes hepáticos e 25 transplantes renais, apenas 1 transplante renais realizado com doador vivo.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 12 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 100 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de agosto tivemos 131 atendimentos médicos ambulatoriais, sendo 39 novos e 92 de retorno.

### **39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015**

O hospital também oferece um rol de cirurgias de forma regular como as cirurgias cardíacas 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, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda, psicologia, nutricionista, fonoaudiologia e fisioterapia.

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

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

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



## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 2. Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao cumprimento do Item 5 constante no Termo de Referência vinculado ao Contrato de Gestão nº: 001/2012, o **Volume da Produção Contratada** apresentou conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Agosto/2015 do HSFA

Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	AGOSTO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	150	88
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>150</b>	<b>88</b>

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

Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015	
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (INDIVIDUALIZADAS)	AGOSTO
Consultas	REALIZADOS
Cirurgia Vascular	19
Infectologia	131
Clínica Médica	0
Cardiologia	180
Transplante Hepático	497
Transplante Renal	1.102
<b>Total</b>	<b>1.929</b>

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

2015			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (GERAL)	AGOSTO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.929	138
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.929</b>	<b>138</b>

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Agosto/ 2015  
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
SADT (GERAL)	AGOSTO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	240	89
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>240</b>	<b>89</b>

2015			
SADT (DISCRIMINADAS)	AGOSTO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	100	100
Cateterismo / Angioplastia	70	70	100
CPRE	20	20	100
OPO/Buscas Ativas	80	50	63
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>240</b>	<b>89</b>

## 2.2 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes

CENTRO ESTADUAL DE  
**TRANSPLANTES**

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

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

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_Agosto/2015

AMBULATÓRIO	AGOSTO
AMBULATÓRIO RENAL	1.102
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	497

FISIOTERAPIA	AGOSTO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	905
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	887

TRANSPLANTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO AGOSTO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	12
TOTAL	12

TRANSPLANTE RENAL	PRODUÇÃO AGOSTO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	1
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	24
TOTAL	25

#### 2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: cardiologia, cirurgia vascular, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Foi disponibilizado apoio de serviço social, psicologia e nutrição aos pacientes do programa HIV/AIDS e também para os referentes ao CET.

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

#### 2.4 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.

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades			Agosto			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	8,77	0,46	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	19,09			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	52			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	3	0,73%	3,0%	15
		Paciente-dia	413			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	14	66,67%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	21			
5	Taxa de Profissionais com vinculo empregaticio 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	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	209			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	10
		Total de óbitos	6			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	3	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	3			
<b>Total</b>						<b>85</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 4.669 atendimentos, sendo:

- 1.349 atendimentos no 2º Andar;
- 712 atendimentos no 3º Andar;
- 620 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;
- 664 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;
- 1.324 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco.

Resultando em:

- 887 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 905 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 970 atendimentos na Clínica Médica;
- 1.907 atendimentos na Cardiologia.

#### 3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizados:

- Assistência ao paciente cardiológico – Módulo II.
- Integração novos colaboradores.
- Escola de formação de líderes.
- Sistematização na Enfermagem (SAE) – Módulo VII.

### **39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015**

#### **3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos**

No mês de agosto a equipe da OPO percorreu 25 hospitais visitados, realizou 50 buscas ativas, 39 rastreados 5 casos identificados, 5 potenciais doadores que resultaram em 3 doações efetivas, 1 exclusão clínica e 1 negativa familiar.

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 29 notificações, 5 negativas familiares, 10 contraindicações médicas, 2 paradas cardíacas, 11 autorizações familiares, 10 doações efetivadas.

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

**Órgãos Captados:** 1 coração, 7 fígados e 16 rins

#### **Tecidos Captados:**

**Córneas:** 5 doadores efetivos e 3 recusas pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar

**Tecidos músculos esqueléticos:** 1 doador efetivo, 5 recusas pelo banco de tecidos e 6 negativa familiar.

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

#### 4. Recursos Financeiros

No mês de agosto houve, tivemos um bom aumento nos custos de materiais de manutenção para as áreas comuns comparado ao mês de julho. Os estoques dos demais materiais mantiveram o mesmo padrão de dispensação, na obra da Dispensa – SND mantivemos as dispensações com um pequeno aumento, com os materiais da higiene e limpeza – SHL teve uma pequena diminuição.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
AGOSTO	9.684.610,16	8.069.566,43	1.615.043,73

#### 4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês corrente 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		08-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.491.982,19
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		6.682.012,56
Receitas Financeiras		10.131,22
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>6.692.143,78</b>

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	2.170.045,90
Material de Consumo	1.548.104,17
Serviços de Terceiros	3.993.384,20
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	2.029,57
Despesas Bancárias	449,33
Outras Despesas Operacionais	285.244,95
Investimentos	810,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>8.000.068,12</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>2.184.057,85</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.201.239,53
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.372,59
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.184.057,85</b>

#### 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.



**39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de agosto de 2015**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			08-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: Bradesco S/A</b>			
<b>AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE N° : 42.201-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			460.023,99
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.737.984,69
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.198.008,68</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
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
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>18.554,27</b>

**39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de agosto de 2015**

<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.179.454,41</b>
<b>BANCO: Bradesco S/A                      AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>BANCO: Santander S/A                      AGÊNCIA:3367</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.230,85
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.230,85</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.230,85</b>

#### 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	8.069.566,43
Investimento	2.232,72

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.

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis</b>		<b>08-2015</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</b>		
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>5.127.888,91</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>9.656.339,08</b>
Resultado de Aplicação Financeira		13.072,53
Reembolso de Despesas		15.198,55

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>28.271,08</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>9.684.610,16</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.847.242,52
Benefícios	135.936,94
Encargos e Contribuições	183.486,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	27.327,83
Provisões (13º + Férias + Encargos)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>2.193.993,39</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>1.463.534,56</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>4.289.110,31</b>
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>	<b>119.066,84</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>3.399,61</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>461,72</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>8.069.566,43</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	1.422,72
Móveis e Utensílios	810,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>2.232,72</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>8.071.799,15</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>6.740.699,92</b>

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 5. Relatório Administrativo

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

#### 5.1 Aquisição de Bens

Conforme mostra o anexo, neste mês tivemos aquisição de bens.

#### 5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									08-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
<b>NÃO HOUVE BENS.</b>									

(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, ultrassonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo.

Durante o mês de tivemos 37 contratações, 25 desligamentos de colaboradores totalizando 693 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos

### **39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015**

serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

#### **5.4 Aspectos Jurídicos**

Em relação ao mês de agosto de 2015, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações. 1) Reclamação Trabalhista nº: 0011064-24.2015.50003 figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo em nenhuma das Reclamações Trabalhistas.

#### **5.5 Contratos de Serviços de Terceiros**

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise a pacientes internados, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de hemodinâmica, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a Equipe Cardio-Cirúrgica JHM Serviços Médicos Ltda que presta serviços de cirurgia cardíaca, Edivaldo F. Mariano Laboratório Clínico que presta serviços laboratoriais, Instituto de Transplantes Serviços Médicos Ltda, JMB TX medicina Especializada Ltda, Transplantar Serviços Médicos Ltda e Intraeco Cardiologistas Associados.

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

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 6. Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do Hospital São Francisco de Assis com setor de psicologia do HSFA. Também realizamos trabalho sócio-assistencial com os pacientes. A educação continuada cuida da integração dos novos funcionários, apresentando as dependências do nosso hospital e seus setores.

#### 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.

## **39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015**

### **7. Considerações Finais**

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

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 transplantes hepáticos e renais e HIV/AIDS que tornam o HSFA um Hospital de referência Estadual e Regional nessas áreas.

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, porque “Ser Humano é Nossa Missão”.



### **39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015**

#### **RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:**

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

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2015

#### **RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:**

---

**Eliane Castelo Branco**

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

#### **RESPONSÁVEL PELA OSS:**

---

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

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

**39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de agosto de 2015**

**8. Anexos**

**8.1 Despesas Realizadas**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		08-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.170.045,90</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.494.830,87</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.358.341,11
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	136.489,76
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>165.510,56</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	163.180,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.329,96
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>502.056,47</b>
01.03.01	FGTS	149.050,15
01.03.02	IRRF	120.141,33
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	141.139,14
01.03.04	RESCISÕES	72.286,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	19.438,97
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.648,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.648,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.548.104,17</b>

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.569,30</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.569,30
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.199,60</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.199,60
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>56.087,43</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	52.594,83
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.492,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>2.055,26</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.055,26
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>57.984,19</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	57.984,19
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>116.983,71</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116.983,71
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.294.595,51</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	633.504,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	51.378,78
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	609.712,29
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>4.016,60</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.016,60
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>6.612,57</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.612,57
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.993.384,20</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.546,77</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	5.746,77
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>40.313,56</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.313,56
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>80,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>988.526,77</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	988.526,77
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>6.195,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.705,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.490,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.816,49</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.816,49
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>33.553,99</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.056,87
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	23.497,12
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>115.414,54</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	115.414,54
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.972,70</b>
03.18.01	SEGUROS	4.972,70
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>17.092,92</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

03.21.02	PEDÁGIO	100,40
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	15.011,12
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	1.981,40
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>115,88</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	115,88
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.764.755,58</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.742.185,63
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	22.569,95
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.029,57</b>
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.776,43
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.776,43
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	253,14
05.07.01	CORREIO	253,14
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>449,33</b>
06.01	TARIFAS	449,33
06.01.01	TARIFAS	449,33
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>285.244,95</b>
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	285.244,95
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	285.244,95
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>810,00</b>
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>810,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	810,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>8.000.068,12</b>

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 29

Hora...: 12:00:37 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 11/09/2015

Emissão: 11/09/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	401 INSS	655	137.283,21 00	066 BASE INC P. PR	7.028,23	58
003 ADC CARGO CONF	7	14.003,93 00	402 INSS 13	22	1.922,52 00	068 BASE INC. GRATI	86.502,78	48
005 INSALUBRIDADE	383	58.017,39 00	403 IR 13 SALARIO	2	937,38 00	077 BASE INC. GRAT	34.031,50	147
006 INSALUBRIDADE	246	99.393,06 00	404 FERIAS LIQUIDO	59	189.701,72 00	078 BASE INC. GRAT	23.921,98	35
007 ADC DE TRANSPR	1	400,00 99	405 IR	227	105.383,36 00	701 DED MAT 13 GPS	1.417,68	11
011 BIENIO	1	75,66 00	407 CONTR. SINDICA	15	2.381,74 00	702 BS IR O RMP /	1.553.940,89	624
012 TRIENIO	13	1.381,88 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	703 DED DEPEND IR	69.010,76	237
016 PREMIO PRODUCA	51	5.510,48 00	418 AVISO PREVIO D	7	14.604,80 00	705 IR OUT RMP / M	102.355,64	244
018 GRATIFICACAO	47	75.435,29 00	419 FALTA NAO JUST	134	24.925,22 00	707 BASE IR FERIAS	202.738,69	69
027 GRATIFICACAO 1	128	28.567,30 00	425 MULTA CONTR EX	3	1.394,88 00	711 BASE IR SALARI	1.577.053,08	665
070 GRATIFICACAO 2	32	22.541,89 00	427 IR FERIAS DIFE	1	18,64 00	712 BASE FGTS RESC	19.968,55	12
101 SALARIO	606	1.081.075,22 00	431 FALTAS MES ANT	3	37,00 00	714 BASE FGTS 13 R	8.993,89	12
108 DIFERENCA SALA	2	1.912,85 01	450 PENSAO ALIMENT	2	925,85 00	717 BASE IR FERIAS	2.152,58	1
111 HORA EXTRA 100	162	86.918,09 00	451 VALE TRANSPORT	457	21.732,02 00	720 FGTS MUL 10% E	2.108,37	10
115 HORA EXTRA 50	390	37.952,79 00	459 CONTR ASSISTEN	77	1.155,00 00	721 BASE INSS SAL	1.527.637,96	669
116 DSR S/H EXTRA	406	25.135,89 00	462 DESE. PGTO IND	1	381,30 09	722 BASE INSS SAL	324.535,09	77
118 ADIC. NOTURNO	274	34.051,25 00	488 FERIAS PAGAS M	15	4.866,38 00	723 BASE INSS 13 L	20.981,02	22
120 ABONO PECUNIAR	5	4.656,58 00	489 SALDO DEV MEE	26	2.104,76 00	724 BASE INSS 13 A	2.235,93	1
121 1/3 FERIAS GOZ	74	55.612,78 00	491 INSS FERIAS	74	17.159,29 00	725 SALARIO BASE	1.636.627,44	692
122 FERIAS MEDIAS	57	19.866,25 00	494 INSS FERIAS ME	5	189,86 00	726 BASE IR 13	21.294,43	22
124 SALDO DEVEDOR	26	3.833,54 00	495 IR FERIAS	32	19.934,09 00	731 BASE DO FGTS	1.847.710,17	659
125 1/3 ABONO PECU	5	1.552,20 00	496 LIQUIDO RESCIS	20	81.058,61 00	732 FGTS	147.813,60	659
126 FERIAS GOZADAS	74	130.931,12 00	505 CONSIG. SANTAN	14	5.165,91 00	733 FGTS DEPOSITAD	18.889,03	9
128 FERIAS INDENIZ	6	16.083,65 00	508 ATRASOS	261	7.579,78 00	735 DED DEPEND FERI	5.498,11	21
129 SALARIO FAMILI	6	197,76 00	537 DESCONTO 2º VI	8	190,40 00	737 DEDUC DEP 13 S	1.516,72	6
130 AUXILIO DOENCA	4	3.280,40 00	600 INSS DIF DISSI	60	801,99 00	739 BASE FGTS 13	14.223,06	10
131 SALARIO MATERN	11	15.729,64 00	601 DESE DIF DISSI	36	82,43 00	740 FGTS 13	1.137,80	10
139 ABONO MES SEGU	3	1.471,41 00				741 FGTS-ART.22 40	8.433,53	10
141 AVISO PREVIO I	10	14.014,03 00				742 FGTS 13 RESCIS	719,46	12
142 1/3 ABONO MES	3	490,46 00				743 FGTS MES RECCI	1.597,43	12
145 FERIAS PROPORC	16	10.460,03 00				761 INSS FOLHA DI	137.283,21	655
146 FERIAS MEDIAS	69	16.041,02 00				762 INSS FERIAS DI	17.442,60	74
147 FERIAS MED HR	4	87,59 00				763 INSS 13 DIRF	987,87	3
152 FERIAS DIFEREN	1	1.892,24 00				787 BASE INSS OUT	25.037,12	7
157 REEMBOLSO VALE	2	229,11 00				794 INSS OUT EMP	2.791,38	6
161 SALDO DE SALAR	24	12.986,23 00				817 PIS EMPRESA	19.438,97	675
163 FERIAS MED VAL	4	226,82 00				870 FGTS BASE DIF	13.711,85	66
164 FERIAS DIF MED	1	106,95 00				871 BASE INSS DIF	13.711,85	66
166 1/3 DIFEREN PR	1	666,40 00				872 FGTS DIF DISSI	1.096,71	66
175 13 AVISO PREVI	10	1.065,93 00				888 BASE PIS EMPRE	1.943.880,78	675
180 13 RESCISAO +	22	22.010,76 00				889 VALE TRANSP EM	104.119,08	455
188 FERIAS MES SEG	5	1.465,78 00				929 BASE REPLICIA I	374,31	1
191 DSR ADC NOTURN	304	8.414,75 00				940 COTA PATRONAL	509.768,76	649
194 1/3 FERIAS MES	5	593,40 00				999 LIQUIDO A RECE	1.354.494,73	641
196 INDENIZACAO	1	473,12 00						
197 1/3 FERIAS RES	18	10.811,90 00						
213 REEMBOLSO FALT	13	1.773,16 00						
214 REEMBOLSO ATRA	7	545,42 00						
217 FOLGA MES	7	1.058,82 00						
218 FOLGA EXTRA	22	2.802,17 00						
224 GRAT. PROVISOR	1	309,19 00						
227 PLANTAO	6	24.305,50 00						
233 H.E. 100% BCO	4	698,80 00						
240 H.E. 50% BCO	7	910,46 99						
248 FERIAS MEDIAS	6	4.284,20 00						
249 FERIAS MEDIAS	14	1.607,79 00						
251 AUXILIO CRECHR	7	1.222,40 00						
252 MEDIAS AVISO I	10	1.491,64 00						



### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / JULHO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA  
Hora...: 12:00:38 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Folha.: 30  
DT.Ref.: 11/09/2015  
Emissão: 11/09/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

263	MED 13 AVISO I	10	140,26 00	
270	HORA EXTRA VAR	1	176,07 00	
274	ADIC. NOTURNO	30	9.711,21 **	
275	DIF. ADC.INSAL	5	520,05 00	
278	FOLGA EXTRA ME	1	271,99 00	
279	FOLGA MENSAL M	1	111,11 00	
341	DISSIDIO RETRO	72	12.224,69 06	
346	FERIAS AVISO I	10	1.251,11 00	
347	FERIAS MED AVI	10	136,81 00	
348	1/3 FERIAS AVI	10	462,65 00	
380	SAL MATERM MED	11	1.282,55 00	

TOTAIS -> 156607,70 1.996.642,87 21894,40 642.148,14 SALARIO LIQ. 1.354.494,73

Sit.Normal: 0000556 Admitidos:0000037 Afastados: 0000034 Demitidos:0000025 Ferias:0000073 Outros C.Custo:0000005 Total:00000693

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 8.3 Balancete Financeiro

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Página: 1  
DT.Ref.: 16/09/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:26:56

Emissão: 16/09/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	76.428.067,83 D	22.721.364,72	20.892.201,72	78.257.230,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.485.357,07 D	22.719.132,00	20.892.201,72	74.312.287,35 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.510.536,46 D	10.009.033,70	11.315.330,63	2.204.239,53 D
1.1.1.01	CAIXA	3.955,42 D	1.646,88	2.602,30	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.955,42 D	1.646,88	2.602,30	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.955,42 D	1.646,88	2.602,30	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.955,42 D	1.646,88	2.602,30	3.000,00 D
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	9.994.314,29	9.531.060,45	463.254,84 D
1.1.1.01.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	9.994.314,29	9.531.060,45	463.254,84 D
1.1.1.01.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	0,00	1.524.184,75	1.520.953,90	3.230,85 D
1.1.1.01.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	0,00	1.524.184,75	1.520.953,90	3.230,85 D
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	8.469.899,54	8.009.876,55	460.023,99 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	8.469.899,54	8.009.876,55	460.023,99 D
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.506.580,04 D	13.072,53	1.781.667,88	1.737.984,69 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.506.580,04 D	13.072,53	1.781.667,88	1.737.984,69 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	3.506.580,04 D	13.072,53	1.781.667,88	1.737.984,69 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	3.506.580,04 D	13.072,53	1.781.667,88	1.737.984,69 D
1.1.2	CREDITOS	66.237.626,83 D	9.801.487,40	6.839.677,31	69.199.436,92 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	65.876.746,26 D	9.656.339,08	6.682.012,56	68.851.072,78 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	65.876.746,26 D	9.656.339,08	6.682.012,56	68.851.072,78 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	65.876.746,26 D	9.656.339,08	6.682.012,56	68.851.072,78 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	65.876.746,26 D	9.656.339,08	6.682.012,56	68.851.072,78 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	110.451,14 D	142.335,79	154.852,22	97.934,71 D
1.1.2.04.01	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	110.451,14 D	142.335,79	154.852,22	97.934,71 D
1.1.2.04.0101	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	110.451,14 D	142.335,79	154.852,22	97.934,71 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTEMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	2.573,19 D	5.846,03	5.846,03	2.573,19 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTEMENTO DE FERIAS	107.877,95 D	136.489,76	149.006,19	95.361,52 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	244.178,38 D	2.812,53	2.812,53	244.178,38 D
1.1.2.05.01	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	233.861,63 D	2.812,53	2.812,53	233.861,63 D
1.1.2.05.0101	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	233.861,63 D	2.812,53	2.812,53	233.861,63 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	233.861,63 D	2.812,53	2.812,53	233.861,63 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	6.032,02 D	0,00	0,00	6.032,02 D
1.1.3	ESTOQUES	2.737.193,78 D	2.908.610,90	2.737.193,78	2.908.610,90 D
1.1.3.01	ESTOQUES	2.737.193,78 D	2.908.610,90	2.737.193,78	2.908.610,90 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.737.193,78 D	2.908.610,90	2.737.193,78	2.908.610,90 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.670.866,80 D	2.852.547,53	2.670.866,80	2.852.547,53 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.174.853,35 D	1.272.510,89	1.174.853,35	1.272.510,89 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.496.013,45 D	1.580.036,64	1.496.013,45	1.580.036,64 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	24.882,56 D	18.928,18	24.882,56	18.928,18 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	24.882,56 D	18.928,18	24.882,56	18.928,18 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	29.179,78 D	24.265,14	29.179,78	24.265,14 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	29.179,78 D	24.265,14	29.179,78	24.265,14 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.264,64 D	12.870,05	12.264,64	12.870,05 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.264,64 D	12.870,05	12.264,64	12.870,05 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.942.710,76 D	2.232,72	0,00	3.944.943,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.942.710,76 D	2.232,72	0,00	3.944.943,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.942.710,76 D	2.232,72	0,00	3.944.943,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.942.710,76 D	2.232,72	0,00	3.944.943,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.942.710,76 D	2.232,72	0,00	3.944.943,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	585.306,93 D	1.422,72	0,00	586.729,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335.594,02 D	0,00	0,00	335.594,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.124.600,82 D	810,00	0,00	1.125.410,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	65.247.730,15 C	8.818.432,92	9.032.552,19	65.461.849,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.119.595,07 C	8.818.432,92	9.032.552,19	6.333.714,34 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.566.200,69 C	6.018.144,85	6.200.833,54	1.748.889,38 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.488.917,34 C	1.624.697,15	1.766.221,27	1.630.441,46 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.488.917,34 C	1.624.697,15	1.766.221,27	1.630.441,46 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.488.917,34 C	1.624.697,15	1.766.221,27	1.630.441,46 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.488.917,34 C	1.624.697,15	1.766.221,27	1.630.441,46 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	77.283,35 C	4.393.447,70	4.434.612,27	118.447,92 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	77.283,35 C	4.393.447,70	4.434.612,27	118.447,92 C
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	20.773,60 C	2.670.546,30	2.670.798,40	21.025,70 C
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	20.773,60 C	2.670.546,30	2.670.798,40	21.025,70 C
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	1.725,50 C	26.421,70	25.484,20	788,00 C
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	1.725,50 C	26.421,70	25.484,20	788,00 C
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.053.295,39	1.053.295,39	0,00
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	1.053.295,39	1.053.295,39	0,00
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.784,25 C	643.184,31	685.034,28	96.634,22 C
2.1.1.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	54.784,25 C	643.184,31	685.034,28	96.634,22 C
2.1.2	OBRIACOES	4.553.394,38 C	2.800.288,07	2.831.718,65	4.584.824,96 C

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Página: 2  
DT.Ref.: 16/09/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:26:57

Emissão: 16/09/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.384.384,15 C	2.105.022,52	2.134.740,96	1.414.102,59 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.384.384,15 C	2.105.022,52	2.134.740,96	1.414.102,59 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.384.384,15 C	2.105.022,52	2.134.740,96	1.414.102,59 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.367.223,10 C	1.902.058,83	1.928.449,26	1.393.613,53 C
2.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	149.006,19	149.006,19	0,00
2.1.2.01.010100003	RESCISORES TRABALHISTAS A PAGAR	84,23 C	36.088,16	40.842,43	4.838,50 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	925,85 C	1.790,37	1.128,09	263,57 C
2.1.2.01.010100006	ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	10.683,06 C	10.683,06	0,00	0,00
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	5.395,91 C	5.395,91	15.314,99	15.314,99 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.663.681,01 C	325.078,76	328.996,18	2.667.598,43 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	339.879,48 C	325.078,76	328.996,18	343.796,90 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	339.879,48 C	325.078,76	328.996,18	343.796,90 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	146.657,55 C	149.050,15	144.849,86	142.457,26 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	149.264,69 C	151.903,88	156.543,06	153.903,87 C
2.1.2.02.010100003	PIS S/FOLHA A RECOLHER - 8301	19.569,39 C	19.438,97	18.866,27	18.996,69 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	3.401,75 C	3.401,75	4.427,68	4.427,68 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/MFPS A RECOLHER	1.409,60 C	1.284,01	1.284,01	1.409,60 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	110,00	110,00 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	3.700,24 C	0,00	2.091,59	5.791,83 C
2.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	15.876,26 C	0,00	823,71	16.699,97 C
2.1.2.02.02	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.0201	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.020100001	PROVISORES DE FERIAS + 1/3	1.122.289,20 C	0,00	0,00	1.122.289,20 C
2.1.2.02.020100002	PROVISORES DE FGTS S/FERIAS + 1/3	185.776,77 C	0,00	0,00	185.776,77 C
2.1.2.02.020100003	PROVISORES DE PIS S/FERIAS + 1/3	23.222,11 C	0,00	0,00	23.222,11 C
2.1.2.02.020100007	PROVISORES DA MULTA RESCISORIA DO FGTS	992.513,45 C	0,00	0,00	992.513,45 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	465.055,47 C	359.215,98	353.821,09	459.660,58 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	465.055,47 C	359.215,98	353.821,09	459.660,58 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	4.057,54 C	0,00	2.480,69	6.538,23 C
2.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	227.348,02 C	125.456,05	117.372,85	219.264,82 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PF A RECOLHER - 0588/3208	1.989,02 C	1.989,02	1.413,09	1.413,09 C
2.1.2.03.010100005	IRRF FJ A RECOLHER - 1708/3280	55.821,47 C	55.821,47	56.609,86	56.609,86 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COPINS / CSSL A RECOLHER - 5952	175.839,42 C	175.949,44	175.944,60	175.834,58 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	21.719,48 C	10.970,81	5.000,01	15.748,68 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	21.719,48 C	10.970,81	5.000,01	15.748,68 C
2.1.2.04.0101	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	461,72	461,72	0,00
2.1.2.04.010100001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	461,72	461,72	0,00
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.430,00	420,00	0,00
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.430,00	420,00	0,00
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	19.890,80 C	7.302,66	2.329,96	14.918,10 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	19.890,80 C	7.302,66	2.329,96	14.918,10 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	818,68 C	1.776,43	1.788,33	830,58 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	818,68 C	1.776,43	1.788,33	830,58 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	9.160,41	27.714,68 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	9.160,41	27.714,68 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	9.160,41	27.714,68 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	9.160,41	27.714,68 C
2.5	PATRIMONIO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
3	RECEITAS	74.304.504,11 C	0,00	10.194.458,17	84.498.962,28 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	74.304.504,11 C	0,00	10.194.458,17	84.498.962,28 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	70.622.811,42 C	0,00	9.684.610,16	80.307.421,58 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	70.401.745,48 C	0,00	9.656.339,08	80.058.084,56 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	70.401.745,48 C	0,00	9.656.339,08	80.058.084,56 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	70.401.745,48 C	0,00	9.656.339,08	80.058.084,56 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	70.401.745,48 C	0,00	9.656.339,08	80.058.084,56 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	221.065,94 C	0,00	28.271,08	249.337,02 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	221.065,94 C	0,00	28.271,08	249.337,02 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	218.315,94 C	0,00	28.271,08	246.587,02 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	123.804,72 C	0,00	13.072,53	136.877,25 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	94.511,22 C	0,00	15.198,55	109.709,77 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.681.692,69 C	0,00	509.848,01	4.191.540,70 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.681.692,69 C	0,00	509.848,01	4.191.540,70 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.681.692,69 C	0,00	509.848,01	4.191.540,70 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	3.681.692,69 C	0,00	509.848,01	4.191.540,70 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	3.681.692,69 C	0,00	509.848,01	4.191.540,70 C
5	DESPESAS	63.124.166,43 D	11.552.735,61	2.973.321,17	71.703.580,87 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	63.124.166,43 D	11.552.735,61	2.973.321,17	71.703.580,87 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	63.091.322,77 D	11.548.874,28	2.973.321,17	71.666.875,88 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICIOS TERCEIROS	49.759.152,27 D	7.061.930,08	64.710,27	56.756.372,08 D

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

ALSF

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

Página: 3  
DT.Ref.: 16/09/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:26:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissão: 16/09/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	19.891.876,59 D	2.772.819,77	64.710,27	22.599.986,09 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	19.891.876,59 D	2.772.819,77	64.710,27	22.599.986,09 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	12.163.106,16 D	1.693.952,99	34.432,39	13.822.626,76 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	1.373,63 D	0,00	0,00	1.373,63 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	1.283.567,67 D	187.721,92	0,00	1.471.289,59 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	457.892,28 D	31.507,80	7.425,66	481.974,42 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	1.050.846,54 D	144.849,86	0,00	1.195.696,40 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	162.511,35 D	19.769,97	0,00	182.281,32 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	141.647,67 D	18.866,27	0,00	160.513,94 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.681.692,69 D	509.848,01	0,00	4.191.540,70 D
5.1.1.01.010100011	ASSISTENCIA MEDICA	335,37 D	0,00	0,00	335,37 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	899.878,96 D	156.459,20	22.852,22	1.033.489,94 D
5.1.1.01.010100016	ACOES TRABALHISTAS	8.183,06 D	600,00	0,00	8.783,06 D
5.1.1.01.010100021	ACORDOS TRABALHISTAS	13.439,00 D	2.645,69	0,00	16.084,69 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGUR DO TRABALHO	10.411,04 D	4.268,10	0,00	14.679,14 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	16.991,37 D	2.329,96	0,00	19.321,33 D
5.1.1.01.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	29.867.275,68 D	4.289.110,31	0,00	34.156.385,99 D
5.1.1.01.01.0201	SERVICOS MEDICOS	19.618.342,67 D	2.693.435,03	0,00	22.311.777,70 D
5.1.1.01.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	19.423.082,93 D	2.670.798,40	0,00	22.093.881,33 D
5.1.1.01.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	195.259,74 D	22.636,63	0,00	217.896,37 D
5.1.1.01.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	7.103.479,33 D	1.053.295,39	0,00	8.156.774,72 D
5.1.1.01.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	7.103.479,33 D	1.053.295,39	0,00	8.156.774,72 D
5.1.1.01.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	3.145.453,68 D	542.379,89	0,00	3.687.833,57 D
5.1.1.01.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	3.094.513,00 D	539.532,32	0,00	3.634.045,32 D
5.1.1.01.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	50.940,68 D	2.847,57	0,00	53.788,25 D
5.1.1.04	MATERIAIS	12.723.204,71 D	4.367.877,36	2.908.610,90	14.182.471,17 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.723.204,71 D	4.367.877,36	2.908.610,90	14.182.471,17 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	11.043.765,92 D	4.110.972,33	2.852.547,53	12.302.190,72 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	4.883.035,05 D	2.191.491,83	1.580.036,64	5.494.490,24 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	3.323.275,01 D	1.704.541,35	1.272.510,89	3.755.305,47 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSES E PROTESES	2.563.534,70 D	174.582,65	0,00	2.738.117,35 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	273.921,16 D	40.356,50	0,00	314.277,66 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	958.481,95 D	141.652,08	18.928,18	1.081.205,85 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	730.517,46 D	127.692,66	18.928,18	839.281,94 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	227.964,49 D	13.959,42	0,00	241.923,91 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	503.344,66 D	55.813,05	12.870,05	546.287,66 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	287.246,49 D	28.239,17	12.870,05	302.615,61 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	165.817,53 D	19.980,52	0,00	185.798,05 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	50.280,64 D	7.593,36	0,00	57.874,00 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	67.237,68 D	38.536,84	24.265,14	61.509,38 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	52.451,15 D	25.833,47	14.982,87	41.600,55 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	14.786,53 D	12.703,37	9.282,27	18.207,63 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	63.593,44 D	7.533,00	0,00	71.126,44 D
5.1.1.04.010500001	ROUPA DE CAMA	48.110,20 D	7.533,00	0,00	55.643,20 D
5.1.1.04.010500002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.010500005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.0106	COFA E COZINHA	40.160,26 D	8.216,80	0,00	48.377,06 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	40.160,26 D	8.216,80	0,00	48.377,06 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	21.490,12 D	2.135,26	0,00	23.625,38 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.654,28 D	2.055,26	0,00	5.709,54 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	17.835,84 D	80,00	0,00	17.915,84 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	23.458,28 D	3.018,00	0,00	26.476,28 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	23.458,28 D	3.018,00	0,00	26.476,28 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	605.320,46 D	118.709,39	0,00	724.029,85 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	605.320,46 D	118.709,39	0,00	724.029,85 D
5.1.1.05.0103	SERVICOS DE COMUNICACAO	15.665,65 D	1.788,33	0,00	17.453,98 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	15.665,65 D	1.788,33	0,00	17.453,98 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	137.054,77 D	20.072,16	0,00	157.126,93 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	137.054,77 D	20.072,16	0,00	157.126,93 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	249.186,83 D	76.800,27	0,00	325.987,10 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	235.393,63 D	76.740,27	0,00	312.133,90 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	13.793,20 D	60,00	0,00	13.853,20 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.301,21 D	253,14	0,00	3.554,35 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	3.301,21 D	253,14	0,00	3.554,35 D
5.1.1.05.0108	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	170.275,66 D	17.795,49	0,00	188.071,15 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS -AJUDA CUSTO/DIARIAS	28.600,17 D	13.965,79	0,00	42.565,96 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	141.675,49 D	3.829,70	0,00	145.505,19 D
5.1.1.05.0210	PREMIOS DE SEGUROS	29.836,34 D	0,00	0,00	29.836,34 D
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PREDIOS	29.836,34 D	0,00	0,00	29.836,34 D
5.1.1.05.0113	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.05.011300001	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.645,33 D	357,45	0,00	4.002,78 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.645,33 D	357,45	0,00	4.002,78 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.645,33 D	357,45	0,00	4.002,78 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	2.795,29 D	357,45	0,00	3.152,74 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	27,75 D	0,00	0,00	27,75 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	556,09 D	0,00	0,00	556,09 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.843,66 D	3.861,33	0,00	36.704,99 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.843,66 D	3.861,33	0,00	36.704,99 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.843,66 D	3.861,33	0,00	36.704,99 D

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

**ALSF**

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

Página: 4  
DT.Ref.: 16/09/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:26:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissão: 16/09/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	32.775,56 D	3.399,61	0,00	36.175,17 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	1.981,83 D	449,33	0,00	2.431,16 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	27.855,90 D	2.941,31	0,00	30.797,21 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	2.937,77 D	8,97	0,00	2.946,74 D
5.1.4.01.0104	DESPRAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPRAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.0105	ACOES/ACORDOS/INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	461,72	0,00	461,72 D
5.1.4.01.010500001	ACOES JUDICIAIS	0,00	461,72	0,00	461,72 D
<b>T O T A I S D O G R U P O ( )</b>			43.092.533,25	43.092.533,25	
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			43.092.533,25	43.092.533,25	

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:31:28 do dia 08/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/03/2016.

Código de controle da certidão: **C28B.F4DA.F90B.AB13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de agosto de 2015**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 10/09/2015 a 09/10/2015

**Certificação Número:** 2015091002492840969146

Informação obtida em 28/09/2015, às 15:40:53.

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

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

### 8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



#### 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: 09/09/2015 - 09h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	3.699.400,62	3.699.400,62

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	236.250,53		236.251,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10690		-23.103,00	213.148,53
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	10691		-9.852,14	203.296,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10692		-7.200,00	196.096,39
	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10693		-1.765,40	194.330,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10694		-5.471,52	188.859,47
	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10695		-2.096,99	186.762,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10696		-48.345,00	138.417,48
	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	10697		-15.127,70	123.289,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10698		-3.100,00	120.189,78
	NANTES NANTES E CIA LTDA ME	10699		-2.273,20	117.916,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10700		-1.650,00	116.266,58
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10701		-591,00	115.675,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10702		-447,60	115.227,98
	MASTERLOGG 2004 COMERCIO E LOGIS	10703		-359,00	114.868,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10704		-59.469,45	55.399,53
	ENDO-TEC COM. E REPRES DE MAT.	10705		-4.160,00	51.239,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10706		-6.837,19	44.402,34
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10707		-203,22	44.199,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10708		-1.147,50	43.051,62
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10709		-3.147,30	39.904,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10710		-6.560,77	33.343,55
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7231721		-460,00	32.883,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7231760		-20.056,82	12.826,73
	DEST. COOPERATIVA AGRO DE	7231648		-2.671,63	10.155,10
	TED D CC HBANK*	1632466		-299,00	9.856,10
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1745468		-120,00	9.736,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	2953		-9.735,10	1,00
04/08/2015	CHEQUE COMPENSADO	42201	14.389,04		14.390,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10711		-7.200,00	7.190,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10712		-3.102,00	4.088,04
	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10713		-821,70	3.266,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10714		-95,67	3.170,67
	M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	10715		-1.800,00	1.370,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10716		-300,00	1.070,67
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	7959312		-885,67	185,00
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX INDUST E COMERCIO LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SERV CAL COMERCIO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

05/08/2015	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632013		-184,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	38.630,79		38.631,79
	CHEQUE	2954		-600,00	38.031,79
	ESPECIE				
	CHEQUE	2955		-8.183,06	29.848,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	10717		-5.540,00	24.308,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIDE B.I E P H.MEDICAM LTDA	10718		-5.400,00	18.908,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE	10719		-3.102,50	15.806,23
	PROTEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	10720		-1.833,97	13.972,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10721		-1.539,80	12.432,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	10722		-1.482,72	10.949,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10723		-334,70	10.615,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	10724		-115,32	10.499,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SER	10725		-2.014,95	8.484,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	10726		-1.830,07	6.654,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	10727		-1.204,50	5.450,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX INDUST E COMERCIO LTDA	10728		-3.196,00	2.254,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERV	10729		-750,00	1.504,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	8599263		-207,00	1.297,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ALESSANDRA DE CARVALHO OLIV	8599266		-461,72	835,48
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8599263		-7,90	827,58
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8599266		-7,90	819,68
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NEXTEL/SP	5962747		-818,68	1,00
06/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.489.456,21		1.489.457,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HELP FARMA PROD FARM LTDA	10730		-24.360,00	1.465.097,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10731		-13.046,52	1.452.050,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JBS S/A	10732		-5.520,61	1.446.530,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI	10733		-1.057,67	1.445.472,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10734		-575,00	1.444.897,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10735		-570,00	1.444.327,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10736		-356,40	1.443.971,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10737		-196,00	1.443.775,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	10738		-6.803,60	1.436.971,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	10739		-47,60	1.436.923,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10740		-4.620,00	1.432.303,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10741		-4.610,00	1.427.693,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10742		-3.720,00	1.423.973,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10743		-3.870,00	1.420.103,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10744		-4.610,00	1.415.493,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10745		-3.870,00	1.411.623,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10746		-2.070,00	1.409.553,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10747		-4.610,00	1.404.943,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	10748		-2.401,00	1.402.542,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E.TAMUSSINO	10749		-3.340,00	1.399.202,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E.TAMUSSINO	10750		-4.634,08	1.394.568,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E.TAMUSSINO	10751		-4.040,00	1.390.528,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	10752		-323,10	1.390.205,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MELISSA VIAGENS E TU	9090418		-3.126,37	1.387.079,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	9090466		-15.000,98	1.372.078,28

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	TED D CC HBANK*	8950468	-892,80	1.371.185,48
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	TED D CC HBANK*	8950500	-1.333.115,61	38.069,87
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	TED D CC HBANK*	9070195	-27.101,10	10.968,77
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	TED D CC HBANK*	9090468	-1.000,73	9.968,04
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203340	-8.138,10	1.829,94
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	227734	-1.450,24	379,70
	EDUARDO GOMES DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632015	-368,00	11,70
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TARIFA BANCARIA	2953	-10,70	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
07/08/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1626898	2.293.449,98	2.293.450,98
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10753	-19.730,00	2.273.720,98
	BAXTER HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10754	-14.310,00	2.259.410,98
	BAXTER HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10755	-5.132,00	2.254.278,98
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE			
	MATER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10756	-1.477,60	2.252.801,38
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10757	-761,40	2.252.039,98
	FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10758	-387,20	2.251.652,78
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10759	-347,50	2.251.305,28
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10760	-147,40	2.251.157,88
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10761	-99,70	2.251.058,18
	COOP C AURORA ALIM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10762	-180,00	2.250.878,18
	ENZIPHARMA PROD M LAB LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9740537	-246,54	2.250.631,64
	DEST JULIANA CARDIM DE LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740536	-864,52	2.249.767,12
	DEST. HELEN CRISTINE AZAMB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740594	-679,31	2.249.087,81
	DEST. HELEN CRISTINE AZAMB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740603	-1.144,20	2.247.943,61
	DEST. CLINICA NUERO PEDIAT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740604	-949,25	2.246.994,36
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740648	-1.625,00	2.245.369,36
	DEST. GEVIN COM E SERVICOS			
	TED D CC HBANK*	9740606	-1.464,62	2.243.904,74
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662125	-149.050,15	2.094.854,59
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	DOC/TED INTERNET	9740537	-7,90	2.094.846,69
	DOC INTERNET			
10/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	10763	-3.299,40	2.091.547,29
	MERRIAM FARMA C P F LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10764	-2.679,99	2.088.867,30
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10765	-2.311,19	2.086.556,11
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10766	-1.581,63	2.084.974,48
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10767	-1.581,63	2.083.392,85
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10768	-1.581,63	2.081.811,22
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10769	-560,00	2.081.251,22
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10770	-560,00	2.080.691,22
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10771	-560,00	2.080.131,22
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO			
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10772	-1.720,80	2.078.410,42
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10773	-5.500,00	2.072.910,42
	SUNMEDCARE COMERCIO DE			
	PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10774	-1.992,18	2.070.918,24
	BIONEXO DO BRASIL S A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10775	-1.240,60	2.069.677,64
	L P D MARTINS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10776	-737,32	2.068.940,32
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE			

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10777	-626,65	2.068.313,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	10778	-113,40	2.068.200,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10779	-4.095,22	2.064.105,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10780	-382,80	2.063.722,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED	10781	-464,00	2.063.258,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED	10782	-3.200,00	2.060.058,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED	10783	-291,60	2.059.766,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL LIFE SERVICOS E COMER	10784	-14.616,50	2.045.150,15
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491	-100,40	2.045.049,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	1695286	-28.995,74	2.016.054,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	1695288	-276,00	2.015.778,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436039	-3.204,00	2.012.574,01
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632042	-299,00	2.012.275,01
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748043	-4.038,01	2.008.237,00
11/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	10785	-23.780,00	1.984.457,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10786	-11.347,68	1.973.109,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	10787	-6.258,34	1.966.850,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	10788	-4.461,00	1.962.389,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10789	-4.350,00	1.958.039,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10790	-3.582,74	1.954.457,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10791	-1.983,00	1.952.474,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10792	-1.920,14	1.950.554,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE TEX IND E COMERCIO LTDA	10793	-1.785,80	1.948.768,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10794	-1.600,20	1.947.168,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10795	-1.600,20	1.945.567,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10796	-3.340,00	1.942.227,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10797	-1.600,20	1.940.627,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10798	-5.570,00	1.935.057,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10799	-4.656,50	1.930.401,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	10800	-465,30	1.929.935,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10801	-23,80	1.929.912,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10802	-1.439,20	1.928.472,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	10803	-14.332,02	1.914.140,88
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632153	-253,00	1.913.887,88
12/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	10804	-56.450,00	1.857.437,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10805	-34.800,00	1.822.637,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	10806	-3.430,00	1.819.207,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10807	-1.491,60	1.817.716,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10808	-391,40	1.817.324,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10809	-300,00	1.817.024,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10810	-200,00	1.816.824,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	2647970	-161,00	1.816.663,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	2648016	-584,16	1.816.079,72
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2647958	-7.363,80	1.808.715,92
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2648033	-12.332,01	1.796.383,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2647970	-7,90	1.796.376,01
13/08/2015	CHEQUE COMPENSADO TED DEVOLVIDA*	2956 3004185	-5.165,91	1.791.210,10 1.794.210,10
			3.000,00	

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	10811	-86.394,00	1.707.816,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	10812	-28.000,00	1.679.816,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10813	-5.777,70	1.674.038,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	10814	-3.756,79	1.670.281,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO ALM EQUIP HOTEL LTDA	10815	-2.977,90	1.667.303,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10816	-2.290,72	1.665.012,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10817	-799,00	1.664.213,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10818	-645,00	1.663.568,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10819	-474,00	1.663.094,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	10820	-455,50	1.662.639,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	10821	-2.600,00	1.660.039,49
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	3004163	-230,00	1.659.809,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIVIDE CHELONON SIM	3004017	-2.250,01	1.657.559,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMULO COSTA ALVES	3004185	-3.000,00	1.654.559,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA BRUTT MALAQ	3004204	-937,51	1.653.621,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	3004206	-3.181,97	1.650.440,00
	DOC/TED INTERNET	3004163	-7,90	1.650.432,10
14/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10822	-5.600,00	1.644.832,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	10823	-4.374,00	1.640.458,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10824	-1.571,40	1.638.886,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	10825	-1.155,00	1.637.731,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10826	-988,90	1.636.742,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	10827	-746,10	1.635.996,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTRUTEMP INST MEDICAO LTDA	10828	-168,00	1.635.828,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTRUTEMP INST MEDICAO LTDA	10829	-150,00	1.635.678,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENT	10830	-1.972,22	1.633.706,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S/A	10831	-2.645,69	1.631.060,79
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30815	-34,80	1.631.025,99
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800002	-4,80	1.631.021,19
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800027	-48,60	1.630.972,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	3517473	-276,00	1.630.696,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201402	-3.443,40	1.627.253,19
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL LEITE E SANTOS BAR	846418	-6.000,01	1.621.253,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125413	-2.188,90	1.619.064,28
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632415	-276,00	1.618.788,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFITARIA E LANCHES SHAN	1699414	-2.851,55	1.615.936,73
17/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERKO ELETRONICA COM LTDA ME	10832	-895,00	1.615.041,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARM LTDA	10833	-128,07	1.614.913,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10834	-7.697,00	1.607.216,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERA	10835	-4.972,70	1.602.243,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10836	-2.726,98	1.599.516,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10837	-2.411,99	1.597.104,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10838	-2.411,99	1.594.693,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10839	-2.411,99	1.592.281,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10840	-2.588,44	1.589.692,57

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10841	-1.951,63	1.587.740,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10842	-1.428,45	1.586.312,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10843	-1.336,60	1.584.975,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	10844	-746,10	1.584.229,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10845	-560,00	1.583.669,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	10846	-529,64	1.583.140,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10847	-515,40	1.582.624,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10848	-2.520,00	1.580.104,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP	10849	-575,00	1.579.529,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP	10850	-13.621,28	1.565.908,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	10851	-5.040,94	1.560.867,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	10852	-717,30	1.560.150,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10853	-1.856,20	1.558.294,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4229495	-230,00	1.558.064,03
	DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4229539	-431.191,21	1.126.872,82
	DEST. EDIVALDO FERNANDO MA.			
	TARIFA BANCARIA	2956	-5,68	1.126.867,14
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	4229495	-7,90	1.126.859,24
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4229539	-2,50	1.126.856,74
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/RJ	5969920	-957,75	1.125.898,99
18/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10854	-3.788,16	1.122.110,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	10855	-2.055,26	1.120.055,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10856	-1.486,40	1.118.569,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP	10857	-79,52	1.118.489,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10858	-12.352,98	1.106.136,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10859	-2.800,00	1.103.336,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10860	-2.367,84	1.100.968,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	10861	-1.662,00	1.099.306,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10862	-1.211,65	1.098.095,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	10863	-1.155,00	1.096.940,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10864	-1.106,47	1.095.833,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10865	-510,00	1.095.323,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEGGIA COM ASSIST TEC LTDA	10866	-360,00	1.094.963,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10867	-337,20	1.094.626,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	10868	-330,85	1.094.295,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA EPP	10869	-600,00	1.093.695,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10870	-3.340,00	1.090.355,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10871	-3.690,00	1.086.665,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10872	-1.170,00	1.085.495,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10873	-1.600,20	1.083.895,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10874	-2.000,40	1.081.895,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10875	-1.600,20	1.080.294,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10876	-1.170,00	1.079.124,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10877	-1.170,00	1.077.954,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10878	-852,80	1.077.102,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	10879	-9.015,76	1.068.086,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10880	-36.596,80	1.031.489,50

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA	10881		-5.400,00	1.026.089,50
	DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205561		-111,13	1.025.978,37
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632779		-230,00	1.025.748,37
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632782		-276,00	1.025.472,37
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2509151		-1.490,00	1.023.982,37
	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA				
19/08/2015	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4859432		-43.400,00	980.582,37
	DEST. FIRESOLUTION PROJETO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4984517		-299,00	980.283,37
	DEST. COOPERATIVA AGRO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4984518		-1.833,00	978.450,37
	DEST. META E EXTINTORES				
	TED D CC HBANK*	4984519		-1.602,74	976.847,63
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	DOC/TED INTERNET	4859432		-2,50	976.845,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4984517		-2,50	976.842,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4984518		-2,50	976.840,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4984519		-2,50	976.837,63
	TED INTERNET				
20/08/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	5272147	3.388.562,58		4.365.400,21
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10882		-21.097,12	4.344.303,09
	RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10883		-10.000,00	4.334.303,09
	SUNMEDCARE COMERCIO DE				
	PRODUTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10884		-7.652,73	4.326.650,36
	FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10885		-1.914,56	4.324.735,80
	TOTVS SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10886		-1.884,39	4.322.851,41
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10887		-1.800,00	4.321.051,41
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10888		-1.753,90	4.319.297,51
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10889		-1.389,00	4.317.908,51
	MERRIAM FARMA C P F LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10890		-1.060,80	4.316.847,71
	COOP C AURORA ALIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10891		-474,00	4.316.373,71
	LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10892		-347,50	4.316.026,21
	LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10893		-106,88	4.315.919,33
	TOTVS SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10894		-30.032,00	4.285.887,33
	GREEN PAPER FREE SOLUCOES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10895		-1.963,13	4.283.924,20
	BIONEXO DO BRASIL S A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10896		-14.450,00	4.269.474,20
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5703877		-160,00	4.269.314,20
	DEST.DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5704040		-85,20	4.269.229,00
	DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703868		-6.611,41	4.262.617,59
	DEST. MELISSA VIAGENS E TU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703870		-12.500,01	4.250.117,58
	DEST. JAM CLIN MED ASSISTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703893		-3.477,74	4.246.639,84
	DEST. LUIS SERGIO CARVALHO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703917		-1.170,40	4.245.469,44
	DEST. MARIA HELENA C LEITE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703970		-228.506,89	4.016.962,55
	DEST. J M B TXMEDICINA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703972		-92.300,37	3.924.662,18
	DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703979		-42.283,37	3.882.378,81
	DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703985		-135.985,95	3.746.392,86
	DEST. PRORENAL ASSISTENCIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703986		-29.731,68	3.716.661,18
	DEST. MAGELLA E ARAGAO SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703990		-95.311,59	3.621.349,59
	DEST. MADEIRA VASCONCELOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703994		-4.691,65	3.616.657,94
	DEST. INTERCONSULTA CONSUL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5703997		-98.857,87	3.517.800,07
	DEST. GASTRO VIL SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5704000		-1.996,00	3.515.804,07
	DEST. ERIKA RACHEL MOREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5704003		-239.559,64	3.276.244,43
	DEST. ANATO SCAN CENTER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5704014		-4.223,25	3.272.021,18
	DEST. ANDREA MARIA DE ASSI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	5704022	-3.498,28	3.268.522,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5704029	-572,10	3.267.950,80
DEST. LAB MOISES SALGADO P	5704032	-4.364,03	3.263.586,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5704626	-1.010,00	3.262.576,77
DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	5704051	-5.000,00	3.257.576,77
TED D CC HBANK*	5190665	-115,50	3.257.461,27
DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5192125	-141.139,14	3.116.322,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197319	-1.168,51	3.115.153,62
INTERNET --INSS/GPS	5302125	-55.821,47	3.059.332,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125	-175.949,44	2.883.382,71
INTERNET --DARF/SP	6040561	-120.141,33	2.763.241,38
BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-1.989,02	2.761.252,36
NET EMPRESA DARF 0561	1125062	-194.382,12	2.566.870,24
BRADESCO NET EMPRESA	1632066	-184,00	2.566.686,24
NET EMPRESA DARF 0588	1785067	-361,76	2.566.324,48
TRANSF CC PARA CC PJ	2054050	-14.497,29	2.551.827,19
TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	2337068	-450,00	2.551.377,19
TRANSF CC PARA CC PJ	2791055	-215.560,75	2.335.816,44
AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	6629053	-35.941,07	2.299.875,37
TRANSF CC PARA CC PJ	6897059	-2.928,12	2.296.947,25
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZ	5703868	-2,50	2.296.944,75
TRANSF CC PARA CC PJ	5703870	-2,50	2.296.942,25
ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	5703877	-2,50	2.296.939,75
TRANSF CC PARA CC PJ	5703893	-2,50	2.296.937,25
LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	5703917	-2,50	2.296.934,75
TRANSF CC PARA CC PJ	5703970	-2,50	2.296.932,25
HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	5703972	-2,50	2.296.929,75
TRANSF CC PARA CC PJ	5703979	-2,50	2.296.927,25
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	5703985	-2,50	2.296.924,75
TRANSF CC PARA CC PJ	5703986	-2,50	2.296.922,25
PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	5703990	-2,50	2.296.919,75
DOC/TED INTERNET	5703994	-2,50	2.296.917,25
TED INTERNET	5703997	-2,50	2.296.914,75
DOC/TED INTERNET	5704000	-2,50	2.296.912,25
TED INTERNET	5704003	-2,50	2.296.909,75
DOC/TED INTERNET	5704014	-2,50	2.296.907,25
TED INTERNET	5704022	-2,50	2.296.904,75
DOC/TED INTERNET	5704029	-2,50	2.296.902,25
TED INTERNET	5704032	-2,50	2.296.899,75
DOC/TED INTERNET	5704040	-2,50	2.296.897,25
DOC INTERNET	5704051	-2,50	2.296.894,75
DOC/TED INTERNET	5704626	-2,50	2.296.892,25
TED INTERNET	5823189	1.000.000,00	3.296.892,25
TED-TRANSF ELET DISPON	10897	-746,10	3.296.146,15
REMET.SES SAUDE R. DE JANEI	10898	-377,10	3.295.769,05
PAGTO ELETRON COBRANCA	10899	-323,10	3.295.445,95
ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	10900	-3.690,00	3.291.755,95
PAGTO ELETRON COBRANCA			
IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
PAGTO ELETRON COBRANCA			
ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA			
E.TAMUSSINO			
PAGTO ELETRON COBRANCA			

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	E.TAMUSSINO	10901	-3.340,00	3.288.415,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10902	-4.040,00	3.284.375,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10903	-5.524,68	3.278.851,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO	10904	-1.600,20	3.277.251,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETTRICA REAL LTDA	10905	-2.954,00	3.274.297,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	10906	-28.900,00	3.245.397,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	6074168	-276,00	3.245.121,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INMED ASSISTENCIA ME	6074170	-12.247,43	3.232.873,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	6074171	-9.274,26	3.223.599,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	6074241	-307.929,56	2.915.669,82
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6074172	-2.099,05	2.913.570,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226652	-806.378,91	2.107.191,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317151	-572,10	2.106.619,76
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785154	-10.433,35	2.096.186,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074168	-2,50	2.096.183,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074170	-2,50	2.096.181,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074171	-2,50	2.096.178,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074172	-2,50	2.096.176,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074241	-2,50	2.096.173,91
24/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I. E P H MEDICAM LTDA	10907	-50.620,50	2.045.553,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10908	-4.958,80	2.040.594,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10909	-2.147,20	2.038.447,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10910	-984,40	2.037.463,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	10911	-11.880,00	2.025.583,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I. E P H MEDICAM LTDA	10912	-8.856,00	2.016.727,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10913	-6.822,00	2.009.905,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERVICOS E COMERCI	10914	-1.554,00	2.008.351,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	10915	-42.000,00	1.966.351,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10916	-2.096,99	1.964.254,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10917	-2.073,66	1.962.180,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	10918	-1.141,80	1.961.038,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10919	-685,00	1.960.353,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10920	-315,00	1.960.038,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10921	-312,55	1.959.726,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	10922	-131,41	1.959.594,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDROLAB DO BRASIL	10923	-2.500,00	1.957.094,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL LIFE SERVICOS E COMER	10924	-10.263,00	1.946.831,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10925	-23,80	1.946.807,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10926	-23,80	1.946.784,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAO FONSECA SOCIEDA	6556660	-2.500,00	1.944.284,00
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6556661	-11.540,63	1.932.743,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172051	-258.143,85	1.674.599,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6556660	-2,50	1.674.597,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6556661	-2,50	1.674.594,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

25/08/2015	J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10927	-10.878,00	1.663.716,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C	10928	-9.378,32	1.654.338,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10929	-835,80	1.653.502,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	10930	-746,10	1.652.756,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10931	-625,16	1.652.131,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.	10932	-16.802,90	1.635.328,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPORT	10933	-236,40	1.635.091,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPORT	10934	-629,60	1.634.462,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPORT	10935	-23,80	1.634.438,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPORT	10936	-23,80	1.634.414,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10937	-4.620,00	1.629.794,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10938	-3.870,00	1.625.924,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10939	-5.650,00	1.620.274,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10940	-5.320,00	1.614.954,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10941	-4.620,00	1.610.334,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	10942	-3.710,00	1.606.624,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VIRALI COMERCIO MATERIAL	10943	-464,00	1.606.160,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	E.TAMUSSINO	10944	-2.000,40	1.604.160,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SPORTDIET COMERCIO DE PRODUTOS	10945	-268,40	1.603.891,84
	N			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10946	-3.156,00	1.600.735,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10947	-2.894,96	1.597.840,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	7104747	-110,95	1.597.729,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	7104659	-7.585,67	1.590.144,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	7104718	-446.852,15	1.143.292,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	7104761	-1.032,15	1.142.259,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COOPERATIVA AGRO DE	7104762	-345,00	1.141.914,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	7104801	-47.610,48	1.094.304,48
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-19.438,97	1.074.865,51
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632686	-276,00	1.074.589,51
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HEART LINE COMER MATERIAL	2606682	-55.957,20	1.018.632,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7104659	-2,50	1.018.629,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7104718	-2,50	1.018.627,31
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7104747	-2,50	1.018.624,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7104761	-2,50	1.018.622,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7104762	-2,50	1.018.619,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7104801	-2,50	1.018.617,31
	CHEQUE COMPENSADO	2957	-869,37	1.017.747,94
26/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10948	-5.967,43	1.011.780,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10949	-474,00	1.011.306,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10950	-260,00	1.011.046,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PALMEIRA TINTAS LTDA	10951	-1.648,50	1.009.398,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PALMEIRA E DALBONE COM DE TINTAS	10952	-1.445,00	1.007.953,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	10953	-1.229,60	1.006.723,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZEIKI MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS	10954	-5.022,00	1.001.701,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SURGITEX COMERCIO LTDA	10955	-2.240,00	999.461,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROMULO PERES	7480128	-3.000,00	996.461,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROMULO PERES	7480132	-937,50	995.523,91
	TED D.CC HBANK*			

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7480135	-4.154,15	991.369,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632736	-207,00	991.162,76
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1745739	-572,10	990.590,66
	OTO GRUPO LTDA			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7480128	-2,50	990.588,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7480132	-2,50	990.585,66
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7480135	-2,50	990.583,16
27/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10956	-43.607,38	946.975,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10957	-11.971,60	935.004,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	L P D MARTINS	10958	-11.198,18	923.806,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	10959	-4.122,26	919.683,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CCL GEN CURAT PROD ESPEC LTDA	10960	-3.500,00	916.183,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10961	-1.454,60	914.729,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10962	-1.088,80	913.640,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	10963	-790,00	912.850,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10964	-600,00	912.250,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10965	-584,00	911.666,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIO CARD ADM CARTOES	10966	-12.510,00	899.156,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ASA COMERCIO E SERVI	7790915	-2.687,42	896.468,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	7790974	-2.069,60	894.399,32
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7790976	-2.537,49	891.861,83
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632895	-230,00	891.631,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7790915	-2,50	891.629,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7790974	-2,50	891.626,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7790976	-2,50	891.624,33
28/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10967	-13.835,44	877.788,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	10968	-8.781,00	869.007,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ELEVADORES OTIS LTDA.	10969	-5.746,77	863.261,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	10970	-5.400,00	857.861,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	10971	-5.400,00	852.461,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ.	10972	-5.094,60	847.366,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	10973	-4.977,00	842.389,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	10974	-2.480,00	839.909,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	1000 MARCAS LTDA	10975	-1.749,80	838.159,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10976	-616,10	837.543,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ETAMUSSINO	10977	-1.600,20	835.943,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ETAMUSSINO	10978	-1.600,20	834.343,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ETAMUSSINO	10979	-264,00	834.079,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MELISSA VIAGENS E TU	8513719	-2.091,37	831.987,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COOPERATIVA AGRO DE	8513782	-414,00	831.573,85
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8288935	-136.489,76	695.084,09
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436526	-6.150,00	688.934,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8288935	-2,50	688.931,59
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8513719	-2,50	688.929,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8513782	-2,50	688.926,59
31/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10980	-5.041,05	683.885,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO	10981	-2.411,99	681.473,55
	BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO	10982	-2.080,07	679.393,48

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

BRASIL				
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10983	-2.080,07	677.313,41	
PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10984	-1.532,20	675.781,21	
PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10985	-1.128,00	674.653,21	
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10986	-699,99	673.953,22	
PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOMACAO C S LTDA ME	10987	-635,00	673.318,22	
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10988	-560,00	672.758,22	
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10989	-560,00	672.198,22	
PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO	10990	-1.448,80	670.749,42	
PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	10991	-420,00	670.329,42	
PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	10992	-2.483,70	667.845,72	
PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	10993	-1.789,60	666.056,12	
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10994	-394,50	665.661,62	
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10995	-645,80	665.015,82	
PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS BRASIL C M H LTDA	10996	-270,00	664.745,82	
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10997	-139.896,60	524.849,22	
PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	10998	-5.015,93	519.833,29	
PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	10999	-2.329,96	517.503,33	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEI SATANA MOREIR	9339927	-2.500,00	515.003,33	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL SIRURGICA	9367016	-6.480,00	508.523,33	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200621	-1.189,46	507.333,87	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208488	-212,07	507.121,80	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208508	-6.294,40	500.827,40	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209323	-381,41	500.445,99	
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632501	-207,00	500.238,99	
TRANSF CC PARA CC PJ BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	1789901	-40.200,00	460.038,99	
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394898	-10,00	460.028,99	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9339927	-2,50	460.026,49	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9367016	-2,50	460.023,99	
<b>Total</b>		<b>8.463.739,13</b>	<b>-8.003.716,14</b>	<b>460.023,99</b>

Os dados acima têm como base 09/09/2015 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.504.257,58		1.504.258,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR	11047		-18.258,30	1.486.000,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11048		-17.232,00	1.468.768,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11049		-7.502,72	1.461.265,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11050		-4.848,16	1.456.417,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11051		-4.374,00	1.452.043,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	11052		-3.424,00	1.448.619,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	11053		-1.999,60	1.446.619,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	11054		-1.289,59	1.445.330,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11055		-919,90	1.444.410,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

	LABORATORIO B BRAUN	11056		-577,50	1.443.832,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11057		-95,67	1.443.737,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11058		-1.600,20	1.442.136,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11059		-1.600,20	1.440.536,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	11060		-510,89	1.440.025,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11061		-1.223,30	1.438.802,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	11062		-1.092,45	1.437.710,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HELEN CRISTINE AZAMBUJA SIQ	2762164		-7,54	1.437.702,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	2762205		-256,03	1.437.446,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	2813390		-1.305,80	1.436.140,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	2813423		-42.213,06	1.393.927,67
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2303803		-26.491,30	1.367.436,37
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2533633		-1.365.047,11	2.389,26
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2533707		-923,15	1.466,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227159		-1.447,61	18,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2303803		-2,50	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533633		-2,50	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533707		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2762164		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2762205		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2813390		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2813423		-2,50	1,00
08/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009942 0000007509	9942	1.477.753,34		1.477.754,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962778		-830,58	1.476.923,76
09/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO SERVICE P A LTDA ME	11063		-1.204,50	1.475.719,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11064		-750,00	1.474.969,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11065		-400,00	1.474.569,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11066		-4.390,00	1.470.179,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11067		-3.794,40	1.466.384,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11068		-2.800,00	1.463.584,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	11069		-1.554,80	1.462.030,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11070		-7.233,04	1.454.797,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11071		-1.279,70	1.453.517,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11072		-1.218,08	1.452.299,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11073		-620,00	1.451.679,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11074		-466,80	1.451.212,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11075		-347,50	1.450.864,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM	11076		-484,80	1.450.380,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED	11077		-1.957,44	1.448.422,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11078		-23,80	1.448.398,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11079		-23,80	1.448.375,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11080		-47,60	1.448.327,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MITRA ARQ	11081		-2.000,00	1.446.327,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINDELTEC	11082		-580,00	1.445.747,50
<b>Total</b>			<b>2.982.010,92</b>	<b>-1.536.264,42</b>	<b>1.445.747,50</b>

## 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015



### 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: 09/09/2015 - 10h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	3.699.400,62	3.699.400,62

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.506.580,04
03/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-236.250,53	3.270.329,51
04/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-14.389,04	3.255.940,47
05/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-38.630,79	3.217.309,68
06/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.489.456,21	1.727.853,47
10/08/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	2.601,26		1.730.454,73
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	807566	24.633,68		1.755.088,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	845089		-5.542,57	1.749.545,84
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-11.561,15	1.737.984,69
<b>Total</b>			<b>27.234,94</b>	<b>-1.795.830,29</b>	<b>1.737.984,69</b>

Os dados acima têm como base 09/09/2015 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.504.257,58	-1.504.257,58
08/09/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	806485	11.271,51		-1.492.986,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	853295		-2.536,08	-1.495.522,15
<b>Total</b>			<b>11.271,51</b>	<b>-1.506.793,66</b>	<b>-1.495.522,15</b>

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015



Internet Banking

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

**Extrato**

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data/Hora: 09/09/2015 às 09:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/08/2015	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.671,63	
03/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010803	-2.671,63	0,00
04/08/2015	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/07/2015	000000	-8,70	-8,70
06/08/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 04/08/2015	000000	-52,90	
06/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.333.115,61	
06/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 624 PAGTOS	010806	-1.330.502,16	
06/08/2015	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900026837-11047-250299	000000	8.713,99	
06/08/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2015	000000	-54,00	
06/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,73	
06/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010806	-1.000,73	
06/08/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 05/08/15	000000	-0,08	
06/08/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 05/08/15	000000	-0,17	11.211,59
07/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.464,62	
07/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010807	-1.464,62	11.211,59
12/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.332,01	
12/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.363,80	
12/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010812	-27.510,11	
12/08/2015	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900026874-11047-250299	000000	8.713,99	12.111,28
14/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010814	-10.375,76	1.735,52
19/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.602,74	
19/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010819	-1.602,74	1.735,52

### 39º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de agosto de 2015

20/08/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2015	000000	-54,00	
20/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
20/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010820	-3.450,67	3.230,85
21/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.099,05	
21/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010821	-2.099,05	3.230,85
24/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.540,63	
24/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010824	-11.184,03	
24/08/2015	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIO E REPRES TIGRE L	160419	-2.812,53	
24/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0014.13.004520-0	103077	2.812,53	
24/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010824	-356,60	3.230,85
26/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.154,15	
26/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010826	-4.154,15	3.230,85
27/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.537,49	
27/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010827	-2.537,49	3.230,85
28/08/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	136.489,76	
28/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS	010828	-136.489,76	3.230,85

#### Saldo

Posição em: 09/09/2015

A - Saldo de Conta Corrente	3.230,82
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>3.230,82</b>

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

**8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoios)**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							08_2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's Serviços de Apoio)								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	08/15	
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 19.263,17	R\$ 21.097,12	
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	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 16.802,90	
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\$ 43.607,38	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 5.746,77	



**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 28.995,74
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.691,65
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,95
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 1.950,00	R\$ 1.830,07
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 11.469,31
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 55.841,94
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 4.038,01

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 43.885,52
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 1.146,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (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\$ 3.498,28
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\$ 10.056,87
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 2.021,44

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 131,41
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 48.345,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 43.400,00
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 32.000,00*	R\$ 30.032,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 895,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 360,00
SERVIÇOS (Aluguel de contêiner frigorífico)	MASTERLOGG 2004 – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.	06.215.449/0001-53	ALUGUEL (por unidade)	27/03/2015	27/06/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 1.650,00

### 39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de agosto de 2015

SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67
SERVIÇOS (Substituição e fornecimento de quadros de distribuição de baixa tensão no Prédio João Paulo II)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	23/06/2015	23/08/2015	R\$ 38.475,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de veículo)	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	02.084.612/0001-35	ALUGUEL (veículo)	09/07/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00

(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.

DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

\* Valor referente aos meses de julho a dezembro de 2015. Após, R\$ 16.000,00

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

**8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							08_2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's Serviços Assistenciais)								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	08/15	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50	
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\$ 431.191,21	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 10.433,35	

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

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	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 806.378,91
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 85,20
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\$ 135.985,95
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vascular" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 35.941,07
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\$ 215.560,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoesndoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 99.857,87
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 14.497,29

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 92.300,37
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 239.559,64
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2015	R\$ 265.000,00	R\$ 42.283,37
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 160,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 572,10
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 228.506,89

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.691,65
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\$ 207.120,00	R\$ 194.382,12
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\$ 446.852,15
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.144,20
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.223,25
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



**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

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\$ 95.311,59
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.364,03
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\$ 29.731,68
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,01
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 "Eccardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 307.929,56
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

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\$ 572,10
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\$ 2.928,12
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 12.247,43

(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.

CPG SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

\* Valor referente aos meses de julho a dezembro de 2015. Após, R\$ 16.000,00

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

**8.8 RH Contratado CLT**

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										08/2015
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Diretor Administrativo	Diretor Administrativo	1231-05	1	CLT	44	R\$ 13.961,43	R\$ 1.256,53	R\$ -	R\$ 15.217,96	R\$ 15.217,96
Enfermeiro	Gerente de Enfermagem	1312-10	1	CLT	40	R\$ 5.539,16	R\$ 498,52	R\$ -	R\$ 6.037,68	R\$ 6.037,68
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	1312-10	1	CLT	40	R\$ 5.539,16	R\$ 498,52	R\$ -	R\$ 6.037,68	R\$ 6.037,68
Coordenador de RH	Coordenador de RH	1422-05	1	CLT	30	R\$ 4.081,60	R\$ 367,34	R\$ -	R\$ 4.448,94	R\$ 4.448,94
Analista de Sistema	Analista de Sistema	2124-05	2	CLT	44	R\$ 2.939,30	R\$ 264,54	R\$ -	R\$ 3.203,84	R\$ 6.407,67
Técnico em Análise Clínica	Engenheiro Eletricista	2143-15	1	CLT	20	R\$ 3.703,60	R\$ 333,32	R\$ -	R\$ 4.036,92	R\$ 4.036,92
Dentista	Dentista	2232-08	1	CLT	30	R\$ 4.589,02	R\$ 413,01	R\$ -	R\$ 5.002,03	R\$ 5.002,03

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Farmacêutico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	4	CLT	36	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 11.293,80
Farmacêutico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
Farmacêutico	Farmacêutico Chefe	2234-05	1	CLT	22	R\$ 3.657,60	R\$ 329,18	R\$ -	R\$ 3.986,78	R\$ 3.986,78
Farmacêutico	Farmacêutico Sr.	2234-05	1	CLT	44	R\$ 3.157,60	R\$ 284,18	R\$ -	R\$ 3.441,78	R\$ 3.441,78
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	18	CLT	36	R\$ 2.719,88	R\$ 244,79	R\$ -	R\$ 2.964,67	R\$ 53.364,05
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	8	CLT	36	R\$ 3.232,34	R\$ 290,91	R\$ -	R\$ 3.523,25	R\$ 28.186,00
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	25	CLT	36	R\$ 3.261,82	R\$ 293,56	R\$ -	R\$ 3.555,38	R\$ 88.884,60
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	3	CLT	40	R\$ 2.719,88	R\$ 244,79	R\$ -	R\$ 2.964,67	R\$ 8.894,01
Enfermeiro	Enfermeiro C.C.I.H.	2235-05	2	CLT	30	R\$ 3.646,65	R\$ 328,20	R\$ -	R\$ 3.974,85	R\$ 7.949,70
Enfermeiro	Enfermeiro Rotina CTI	2235-05	4	CLT	40	R\$ 3.602,43	R\$ 324,22	R\$ -	R\$ 3.926,65	R\$ 15.706,59
Enfermeiro Auditor	Enfermeiro Auditor	2235-10	1	CLT	44	R\$ 3.140,47	R\$ 282,64	R\$ -	R\$ 3.423,11	R\$ 3.423,11
Enfermeiro do Trabalho	Enfermeiro do Trabalho	2235-30	1	CLT	40	R\$ 3.016,06	R\$ 271,45	R\$ -	R\$ 3.287,51	R\$ 3.287,51
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	2	CLT	30	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 5.646,90
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	21	CLT	30	R\$ 2.747,92	R\$ 247,31	R\$ -	R\$ 2.995,23	R\$ 62.899,89
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta Sr.	2236-05	1	CLT	30	R\$ 3.563,41	R\$ 320,71	R\$ -	R\$ 3.884,12	R\$ 3.884,12
Nutricionista	Coordenador de Nutrição	2237-10	1	CLT	20	R\$ 2.184,86	R\$ 196,64	R\$ -	R\$ 2.381,50	R\$ 2.381,50

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Nutricionista	Nutricionista	2237-10	4	CLT	36	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 11.293,80
Nutricionista	Nutricionista	2237-10	5	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 14.117,24
Nutricionista	Nutricionista Terapeuta	2237-10	1	CLT	44	R\$ 3.395,94	R\$ 305,63	R\$ -	R\$ 3.701,57	R\$ 3.701,57
Fonoaudiologo	Fonoaudiologo	2238-10	1	CLT	30	R\$ 2.747,92	R\$ 247,31	R\$ -	R\$ 2.995,23	R\$ 2.995,23
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	12	R\$ 6.832,80	R\$ 614,95	R\$ -	R\$ 7.447,75	R\$ 7.447,75
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	15	R\$ 7.695,60	R\$ 692,60	R\$ -	R\$ 8.388,20	R\$ 8.388,20
Médico	Médico Coordenador	2251-15	2	CLT	20	R\$ 11.745,60	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 12.802,70	R\$ 25.605,41
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	20	R\$ 13.545,60	R\$ 1.219,10	R\$ -	R\$ 14.764,70	R\$ 14.764,70
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	40	R\$ 11.745,60	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 12.802,70	R\$ 12.802,70
Médico do Trabalho	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	20	R\$ 9.850,80	R\$ 886,57	R\$ -	R\$ 10.737,37	R\$ 10.737,37
Médico	Médico	2251-25	7	CLT	12	R\$ 3.496,98	R\$ 314,73	R\$ -	R\$ 3.811,71	R\$ 26.681,96
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	12	R\$ 3.701,11	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,21	R\$ 12.102,63
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	12	R\$ 4.273,75	R\$ 384,64	R\$ -	R\$ 4.658,39	R\$ 9.316,78
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	12	R\$ 4.523,24	R\$ 407,09	R\$ -	R\$ 4.930,33	R\$ 9.860,66
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 5.695,60	R\$ 512,60	R\$ -	R\$ 6.208,20	R\$ 6.208,20
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	20	R\$ 7.598,07	R\$ 683,83	R\$ -	R\$ 8.281,90	R\$ 8.281,90

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Médico	Médico	2251-25	6	CLT	24	R\$ 7.179,00	R\$ 646,11	R\$ -	R\$ 7.825,11	R\$ 46.950,66
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 7.569,97	R\$ 681,30	R\$ -	R\$ 8.251,27	R\$ 16.502,53
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 8.011,86	R\$ 721,07	R\$ -	R\$ 8.732,93	R\$ 17.465,85
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 8.351,91	R\$ 751,67	R\$ -	R\$ 9.103,58	R\$ 27.310,75
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 8.482,23	R\$ 763,40	R\$ -	R\$ 9.245,63	R\$ 27.736,89
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 8.839,45	R\$ 795,55	R\$ -	R\$ 9.635,00	R\$ 9.635,00
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 9.133,85	R\$ 822,05	R\$ -	R\$ 9.955,90	R\$ 19.911,79
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 11.728,60	R\$ 1.055,57	R\$ -	R\$ 12.784,17	R\$ 38.352,52
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 15.389,37	R\$ 1.385,04	R\$ -	R\$ 16.774,41	R\$ 16.774,41
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	30	R\$ 14.839,45	R\$ 1.335,55	R\$ -	R\$ 16.175,00	R\$ 32.350,00
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 11.675,60	R\$ 1.050,80	R\$ -	R\$ 12.726,40	R\$ 12.726,40
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	44	R\$ 14.998,40	R\$ 1.349,86	R\$ -	R\$ 16.348,26	R\$ 32.696,51
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	44	R\$ 16.691,60	R\$ 1.502,24	R\$ -	R\$ 18.193,84	R\$ 18.193,84
Médico do Trabalho	Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 3.496,98	R\$ 314,73	R\$ -	R\$ 3.811,71	R\$ 3.811,71
Médico do Trabalho	Médico do Trabalho	2251-40	1	CLT	30	R\$ 11.250,30	R\$ 1.012,53	R\$ -	R\$ 12.262,83	R\$ 12.262,83
Advogado	Advogado Jr.	2410-05	1	CLT	44	R\$ 5.196,03	R\$ 467,64	R\$ -	R\$ 5.663,67	R\$ 5.663,67

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Advogado	Advogado Jr.	2410-05	1	CLT	44	R\$ 7.211,40	R\$ 649,03	R\$ -	R\$ 7.860,43	R\$ 7.860,43
Psicólogo	Psicólogo	2515-10	2	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 5.646,90
Assistente Social	Assistente Social	2516-05	2	CLT	30	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 5.646,90
Auxiliar de Pessoal	Analista Administrativo Jr.	2521-05	1	CLT	44	R\$ 3.111,29	R\$ 280,02	R\$ -	R\$ 3.391,31	R\$ 3.391,31
Auxiliar Administrativo	Analista Contabil Jr.	2522-10	1	CLT	44	R\$ 3.380,40	R\$ 304,24	R\$ -	R\$ 3.684,64	R\$ 3.684,64
Arquivista	Arquivista	2613-05	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
Técnico em Informática	Técnico em Redes	3132-20	1	CLT	44	R\$ 1.819,07	R\$ 163,72	R\$ -	R\$ 1.982,79	R\$ 1.982,79
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	37	CLT	36	R\$ 1.440,54	R\$ 129,65	R\$ -	R\$ 1.570,19	R\$ 58.096,98
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	45	CLT	36	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	R\$ -	R\$ 1.670,96	R\$ 75.193,16
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	2	CLT	36	R\$ 1.598,14	R\$ 143,83	R\$ -	R\$ 1.741,97	R\$ 3.483,95
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	116	CLT	36	R\$ 1.790,58	R\$ 161,15	R\$ -	R\$ 1.951,73	R\$ 226.400,94
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	1	CLT	40	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	R\$ -	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	1	CLT	44	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	R\$ -	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96
Técnico em Análise Clínica	Técnico em Análises Clínica	3242-05	1	CLT	44	R\$ 1.996,05	R\$ 179,64	R\$ -	R\$ 2.175,69	R\$ 2.175,69
Técnico em Farmácia	Técnico em Farmácia	3251-15	7	CLT	36	R\$ 1.440,54	R\$ 129,65	R\$ -	R\$ 1.570,19	R\$ 10.991,32
Técnico em Farmácia	Técnico em Farmácia	3251-15	3	CLT	36	R\$ 1.598,14	R\$ 143,83	R\$ -	R\$ 1.741,97	R\$ 5.225,92

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Motorista	Encarregado de Transportes	3423-05	1	CLT	44	R\$ 2.334,30	R\$ 210,09	R\$ -	R\$ 2.544,39	R\$ 2.544,39
Secretário Administrativo	Secretário Administrativo	3515-05	1	CLT	44	R\$ 2.531,80	R\$ 227,86	R\$ -	R\$ 2.759,66	R\$ 2.759,66
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	3516-05	3	CLT	40	R\$ 2.936,76	R\$ 264,31	R\$ -	R\$ 3.201,07	R\$ 9.603,21
Comprador	Comprador	3542-05	1	CLT	44	R\$ 2.573,83	R\$ 231,64	R\$ -	R\$ 2.805,47	R\$ 2.805,47
Encarregado Administrativo	Coordenador Administrativo	4101-05	1	CLT	44	R\$ 2.979,48	R\$ 268,15	R\$ -	R\$ 3.247,63	R\$ 3.247,63
Encarregado de Almoxarifado	Encarregado de Almoxarifado	4102-05	1	CLT	44	R\$ 2.476,04	R\$ 222,84	R\$ -	R\$ 2.698,88	R\$ 2.698,88
Encarregado Administrativo	Encarregado de Patrimônios	4102-20	1	CLT	44	R\$ 1.970,44	R\$ 177,34	R\$ -	R\$ 2.147,78	R\$ 2.147,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	16	CLT	36	R\$ 1.466,26	R\$ 131,96	R\$ -	R\$ 1.598,22	R\$ 25.571,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	2	CLT	36	R\$ 1.531,69	R\$ 137,85	R\$ -	R\$ 1.669,54	R\$ 3.339,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	11	CLT	44	R\$ 1.466,26	R\$ 131,96	R\$ -	R\$ 1.598,22	R\$ 17.580,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.479,35	R\$ 133,14	R\$ -	R\$ 1.612,49	R\$ 1.612,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	2	CLT	44	R\$ 1.623,86	R\$ 146,15	R\$ -	R\$ 1.770,01	R\$ 3.540,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	3	CLT	44	R\$ 1.689,29	R\$ 152,04	R\$ -	R\$ 1.841,33	R\$ 5.523,98
Auxiliar de Almoxarifado	Aux. Almoxarifado	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.692,70	R\$ 152,34	R\$ -	R\$ 1.845,04	R\$ 1.845,04
Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	1	CLT	40	R\$ 4.113,23	R\$ 370,19	R\$ -	R\$ 4.483,42	R\$ 4.483,42
Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	1	CLT	40	R\$ 4.270,83	R\$ 384,37	R\$ -	R\$ 4.655,20	R\$ 4.655,20



**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	3	CLT	40	R\$ 4.428,82	R\$ 398,59	R\$ -	R\$ 4.827,41	R\$ 14.482,24
Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	1	CLT	40	R\$ 4.586,42	R\$ 412,78	R\$ -	R\$ 4.999,20	R\$ 4.999,20
Enfermeiro	Supervisor de Enfermagem	4110-05	1	CLT	36	R\$ 3.587,75	R\$ 322,90	R\$ -	R\$ 3.910,65	R\$ 3.910,65
Enfermeiro	Supervisor de Enfermagem	4110-05	3	CLT	36	R\$ 3.873,59	R\$ 348,62	R\$ -	R\$ 4.222,21	R\$ 12.666,64
Enfermeiro	Supervisor de Enfermagem	4110-05	1	CLT	36	R\$ 3.873,60	R\$ 348,62	R\$ -	R\$ 4.222,22	R\$ 4.222,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 4.303,69	R\$ 387,33	R\$ -	R\$ 4.691,02	R\$ 4.691,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.244,76	R\$ 202,03	R\$ -	R\$ 2.446,79	R\$ 2.446,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.273,41	R\$ 204,61	R\$ -	R\$ 2.478,02	R\$ 2.478,02
Auxiliar de Pessoal	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.389,54	R\$ 215,06	R\$ -	R\$ 2.604,60	R\$ 2.604,60
Auxiliar de Pessoal	Auxiliar de Pessoal	4110-30	4	CLT	44	R\$ 1.917,04	R\$ 172,53	R\$ -	R\$ 2.089,57	R\$ 8.358,29
Auxiliar de Pessoal	Auxiliar de Pessoal	4110-30	1	CLT	44	R\$ 2.092,98	R\$ 188,37	R\$ -	R\$ 2.281,35	R\$ 2.281,35
Analista de Custos	Assistente Estatística	4110-35	1	CLT	44	R\$ 2.362,32	R\$ 212,61	R\$ -	R\$ 2.574,93	R\$ 2.574,93
Analista de Custos	Assistente Estatística	4110-35	1	CLT	44	R\$ 2.803,26	R\$ 252,29	R\$ -	R\$ 3.055,55	R\$ 3.055,55
Encarregado Administrativo	Faturista Lider	4131-15	1	CLT	44	R\$ 4.367,12	R\$ 393,04	R\$ -	R\$ 4.760,16	R\$ 4.760,16
Faturista	Faturista	4131-15	5	CLT	44	R\$ 2.037,03	R\$ 183,33	R\$ -	R\$ 2.220,36	R\$ 11.101,81
Telefonista	Telefonista	4222-05	3	CLT	30	R\$ 1.248,57	R\$ 112,37	R\$ -	R\$ 1.360,94	R\$ 4.082,82

### 39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de agosto de 2015

Telefonista	Telefonista	4222-05	1	CLT	30	R\$ 1.303,12	R\$ 117,28	R\$ -	R\$ 1.420,40	R\$ 1.420,40
Auxiliar de Cozinha	Cozinheiro I	5132-05	1	CLT	36	R\$ 1.184,81	R\$ 106,63	R\$ -	R\$ 1.291,44	R\$ 1.291,44
Auxiliar de Lavanderia	Camareira	5133-15	8	CLT	36	R\$ 1.125,57	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 1.226,87	R\$ 9.814,97
Copeiro	Copeiro	5134-25	24	CLT	36	R\$ 1.125,57	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 1.226,87	R\$ 29.444,91
Auxiliar de Cozinha	Auxiliar de Cozinha	5135-05	10	CLT	36	R\$ 1.144,93	R\$ 103,04	R\$ -	R\$ 1.247,97	R\$ 12.479,74
Cabineiro de Elevador	Cabineiro de Elevador	5141-05	3	CLT	36	R\$ 1.181,30	R\$ 106,32	R\$ -	R\$ 1.287,62	R\$ 3.862,85
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	42	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 50.864,78
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	31	CLT	36	R\$ 1.268,67	R\$ 114,18	R\$ -	R\$ 1.382,85	R\$ 42.868,36
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	1	CLT	36	R\$ 1.302,53	R\$ 117,23	R\$ -	R\$ 1.419,76	R\$ 1.419,76
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	2	CLT	44	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 2.422,13
Auxiliar de Limpeza	Encarregado de Limpeza	5143-20	4	CLT	36	R\$ 1.577,86	R\$ 142,01	R\$ -	R\$ 1.719,87	R\$ 6.879,47
Auxiliar Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	14	CLT	36	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 19.878,74
Auxiliar Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	1	CLT	36	R\$ 1.460,27	R\$ 131,42	R\$ -	R\$ 1.591,69	R\$ 1.591,69
Auxiliar Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	2	CLT	44	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 2.839,82
Pajem	Apoio	5162-10	7	CLT	36	R\$ 1.146,20	R\$ 103,16	R\$ -	R\$ 1.249,36	R\$ 8.745,51
Pajem	Apoio	5162-10	12	CLT	36	R\$ 1.303,80	R\$ 117,34	R\$ -	R\$ 1.421,14	R\$ 17.053,70

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Pajem	Apoio	5162-10	1	CLT	44	R\$ 1.146,20	R\$ 103,16	R\$ -	R\$ 1.249,36	R\$ 1.249,36
Lavador de Roupa Hospitalar	Lavador de Roupa Hospitalar	5163-10	1	CLT	36	R\$ 1.387,71	R\$ 124,89	R\$ -	R\$ 1.512,60	R\$ 1.512,60
Auxiliar de Lavanderia	Auxiliar de Rouparia	5163-35	2	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 2.422,13
Auxiliar de Lavanderia	Auxiliar de Lavanderia	5163-45	14	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 16.954,93
Auxiliar de Lavanderia	Auxiliar de Lavanderia	5163-45	3	CLT	36	R\$ 1.268,67	R\$ 114,18	R\$ -	R\$ 1.382,85	R\$ 4.148,55
Porteiro	Auxiliar de Porteiro	5174-10	10	CLT	36	R\$ 1.216,49	R\$ 109,48	R\$ -	R\$ 1.325,97	R\$ 13.259,74
Costureiro	Costureiro	7630-15	2	CLT	44	R\$ 1.230,10	R\$ 110,71	R\$ -	R\$ 1.340,81	R\$ 2.681,62
Motorista de Ambulância	Motorista de Ambulância	7823-10	3	CLT	36	R\$ 1.927,94	R\$ 173,51	R\$ -	R\$ 2.101,45	R\$ 6.304,36
Motorista de Ambulância	Motorista de Ambulância	7823-10	1	CLT	36	R\$ 2.016,46	R\$ 181,48	R\$ -	R\$ 2.197,94	R\$ 2.197,94
Magarefe	Magarefe	8485-20	1	CLT	36	R\$ 1.164,68	R\$ 104,82	R\$ -	R\$ 1.269,50	R\$ 1.269,50
Mecânico	Mecânico	9144-05	1	CLT	44	R\$ 1.808,37	R\$ 162,75	R\$ -	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>668</b>	-	-	<b>R\$ 512.261,97</b>	<b>R\$ 46.103,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 558.365,55</b>	<b>R\$ 1.741.365,19</b>

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

**8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ**

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							08-2015
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 2 vezes na semana (3ª e 4ª feira à tarde)	R\$ 4.223,25
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 239.559,64
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ 35.941,07
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$ 14.497,29
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 4.364,03

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 10.433,35
Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa as Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 1.144,20
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 160,00
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 85,20
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odonológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 572,10
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	R\$ 92.300,37
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$ 99.857,87
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$ 215.560,75
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$ 12.247,43
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 4.691,65

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$ 307.929,56
JAM Clin-Med Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento aos pacientes internados de segunda a segunda	R\$ 12.500,01
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 228.506,89
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 95.311,59
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 29.731,68
Nova Gestão em Ortopedia Ltda	Ortopedia	225270	26	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria; e médico de sobre aviso para cirurgias	R\$ 42.283,37
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 2.928,12
Pro Renal Assistencia Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$ 1.354.985,95
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	_	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$ 15.000,98

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda EPP	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	R\$	446.852,15
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$	194.382,12
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$	806.378,91
							R\$	4.272.429,53

### 39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de agosto de 2015

#### 8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS													08-2015	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	31/08/2015	52-0102314-4	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	01,08,15/07 - 07:00 AS 19:00 - 3º ANDAR	36	R\$ 2.250,01	R\$ 597,56	R\$ 2.847,57	
GABRIEL LEITE E SANTOS BARRETO ANTUNES	121.500.347-19	31/08/2015	5294788-1	0	MÉDICO	INFECTOLOGISTA	2251-03	RPA	01 A 30/07 - INFECTO	100	R\$ 6.000,01	R\$ 2.009,49	R\$ 8.009,50	
PRISCILA BRUTT MALAQUIAS	123.511.257-89	31/08/2015	52958891	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	25/07 - 19:00 AS 07:00 - CTI 1	12	R\$ 937,51	R\$ 234,37	R\$ 1.171,88	
ROMULO PEREZ LIND	084.841.527-23	31/08/2015	5201012894	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	08,15/07 - 2º ANDAR	48	R\$ 3.000,00	R\$ 890,00	R\$ 3.890,00	
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	31/08/2015	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	29/07	PROCEDIMENTO	R\$ 450,00	R\$ 112,50	R\$ 562,50	
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	31/08/2015	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	RPA	08 e 09/07	PROCEDIMENTO	R\$ 3.477,74	R\$ 1.114,81	R\$ 4.592,55	
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	01/06/2015	52184483	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	18 e 21/07	PROCEDIMENTO	R\$ 1.170,40	R\$ 292,60	R\$ 1.463,00	
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZA	594.342.957-34	31/08/2015	52.36015-6	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	01 e 07/07	PROCEDIMENTO	R\$ 361,76	R\$ 90,44	R\$ 452,20	
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	01/06/2015	52729710	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	10, 21 e 24/07	PROCEDIMENTO	R\$ 1.996,00	R\$ 499,00	R\$ 2.495,00	
							<b>Total</b>	<b>9</b>			R\$ 19.643,43	R\$ 5.840,77	R\$ 25.484,20	

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



### 39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de agosto de 2015

#### 8.11RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											08_2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	52-0102314-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	36	31/08/2015	R\$ 2.250,01
GABRIEL LEITE E SANTOS BARRETO ANTUNES	121.500.347-19	5294788-1	0	CRM	MÉDICO	2251-03	1	RPA	100	31/08/2015	R\$ 6.000,01
PRISCILA BRUTT MALAQUIAS	123.511.257-89	52958891	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	12	31/08/2015	R\$ 937,51
ROMULO PEREZ LIND	084.841.527-23	5201012894	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	31/08/2015	R\$ 3.000,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	CRM	MÉDICO	2252-65	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/08/2015	R\$ 450,00
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9	0	CRM	MÉDICO	2252-40	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/08/2015	R\$ 3.477,74
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52184483	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/08/2015	R\$ 1.170,40
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZA	594.342.957-34	52.36015-6	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/08/2015	R\$ 361,76
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52729710	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/08/2015	R\$ 1.996,00
<b>Total</b>								<b>9</b>			<b>R\$ 19.643,43</b>
<b>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</b>											
<b>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</b>											
<b>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</b>											
<b>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</b>											

### 39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de agosto de 2015

#### 8.12 Aquisição de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												08-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2859		Máquinas e Equipamentos Industriais	Liguidificador Industrial	CORDEIRO DE ALMEIDA E. HOT. LTDA.	03.521.835/0001-85	01	NF. 48071	15/08/2015	10	R\$ 711,36	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2860		Máquinas e Equipamentos Industriais	Liguidificador Industrial	CORDEIRO DE ALMEIDA E. HOT. LTDA.	03.521.835/0001-85	01	NF. 48071	15/08/2015	10	R\$ 711,36	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2861		Móveis e Utensílios	Microondas 32L	FAST. SHOP. S.A.	43.708.379/0025-79	01	NF. 109691	27/08/2015	5	R\$ 405,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2862		Móveis e Utensílios	Microondas 32L	FAST. SHOP. S.A.	43.708.379/0025-79	01	NF. 109691	27/08/2015	5	R\$ 405,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
										R\$ 2.232,72		

(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.

**39º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de agosto de 2015**

**8.13 Rateio**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							08-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
Código da Unidade gerenciada: 553							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
Água	R\$ 126.719,29	29%	R\$ 36.208,90	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Energia Elétrica	R\$ 348.471,21	21%	R\$ 74.686,45	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 12.186,17	18%	R\$ 2.211,27	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)		-	R\$ 1.472,35	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS		
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 61.677,09	28%	R\$ 17.574,39	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Caldeira	R\$ 28.307,15	29%	R\$ 8.102,90	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Engenharia Predial	R\$ 315.761,15	29%	R\$ 90.478,32	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Plantão Administrativo	R\$ 42.816,40	32%	R\$ 13.576,93	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>	<b>R\$</b>		<b>244.311,51</b>				
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 327.799,09	7,20%	R\$ 23.601,53	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 16.637,46	7,20%	R\$ 1.197,90	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 13.102,25	7,20%	R\$ 943,36	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Internet	R\$ 9.146,72	7,20%	R\$ 658,56	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.249,23	7,20%	R\$ 89,94	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
<b>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</b>	<b>R\$</b>		<b>26.491,29</b>				
<b>Total de Rateios</b>	<b>R\$</b>		<b>270.802,80</b>				