

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Dezembro de 2014



**31º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Dezembro de 2014**

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

Lista de Abreviaturas

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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial.....	09
2.2 Produção Projeto CETI.....	10
2.3 Produção Projeto CET.....	11
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	11
2.5 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	14
3.3 OPO Organização à Procura de Órgãos.....	14
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	17
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.....	22
5.4 Aspecto Jurídico.....	22
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	22
6. Trabalho Socioassistencial.....	23
6.1 Doutores da paz e Bem.....	23

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

7. Considerações Finais.....	24
8. Anexos.....	26
8.1 Despesas realizadas.....	26
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	32
8.2.1 Demonstrativo de Folha de Pagamento de 13º Salário.....	33
8.3 Balancete Financeiro.....	34
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	42
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	44
8.6 Contrato de Serviço Terceirizado.....	66
8.7 RH Contratados.....	81
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	95
8.9 RH Contratado por RPA.....	110
8.10 Aquisições de Bens.....	112
8.11 Rateio.....	114

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de dezembro realizamos 35 transplantes, destes, 09 transplantes hepáticos todos com doadores falecidos e 26 transplantes renais e apenas 01 com doador vivo.

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

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

Nesse mês, foram realizadas 93 cirurgias ortopédicas.

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 13 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 119 procedimentos de cateterismo realizados.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Dezembro tivemos 143 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 24 atendimentos novos e 119 atendimentos de retorno.

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

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

OPO Norte – Organização à 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 3 hospitais por turno, isto é, 3 hospitais pela manhã, 3 a tarde e 3 a noite. Essa rotina é seguida diariamente, incluindo finais de semana e feriados, salvo a existência de um processo de doação em andamento.

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

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

2. Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Dezembro/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	195	100%
Saídas Clínicas	90	57	63%
Total	285	252	88%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	2.041	170%
Total	1.400	2.041	170%

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de Dezembro/ 2014
Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 28/04/2013.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1.465	325%
Total	430	1.465	325%

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_Dezembro/2014

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Dezembro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	184

FISIOTERAPIAS	Dezembro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2367

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Dezembro
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	1
HEMIARTROPLASTIA	21
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	88
OSTEOSSINTESE	55
OUTRAS	8
TOTAL	93

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

2.3 Produção de Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ dezembro/2014

AMBULATÓRIO	Dezembro
AMBULATÓRIO RENAL	928
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	512

FISIOTERAPIAS	Dezembro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	734
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	838

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Dezembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	9
Total de Transplantes Hepáticos	9
Outras Cirurgias	15

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Dezembro
Transp. Realizados Inter Vivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	25
Total de Transplantes Renais	26
Outras Cirurgias	0

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

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

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

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2014						
Atividades			Dezembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	5,41	0,51	1,00	15
		Mortalidade estimada por indice prognóstico validado	10,71			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	1%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	140			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	11	1,71%	3,0%	15
		Paciente-dia	645			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	62	95,38%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	65			
5	Taxa de Profissionais com vinculo empregaticio com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	53	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	53			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	17	4,62%	5%	10
		Total TRS	368			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	17	100%	100%	10
		Total de óbitos	17			

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
Total						100
Conceito						A

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5.905 atendimentos, sendo:

- 1.008 atendimentos no 2º Andar
- 680 atendimentos no 3º Andar
- 931 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.144 atendimentos no CTI 1
- 1.018 atendimentos no CTI 2
- 1.124 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.367 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 838 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 734 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 878 atendimentos na Clínica Médica
- 1088 atendimentos na Cardiologia

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizados:

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

3.3 OPO – Organização à Procura de Órgãos

No mês de dezembro a equipe da OPO percorreu a 26 hospitais, 194 buscas ativas, rastreados 65 casos, identificados 7 potenciais doadores que resultaram em 1 doação efetiva e 3 contra indicações médicas, 2 paradas cardíacas e 1 negativa da família.

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 26

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

notificações, 10 negativas familiares, 7 contra indicações médicas, 4 paradas cardíacas, 3 autorizações familiares e 3 doações efetivas.

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: 01 fígado, 06 rins

Tecidos Captados: CÓRNEAS: 3 doadores efetivos

4. Recursos Financeiros

No mês de dezembro continuamos com a dispensação dos materiais de manutenção devido à finalização do Prédio João Paulo II e a obra na dispensa SND iniciada este mês. O estoque dos demais materiais manteve o mesmo padrão de dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Dezembro	10.387.545,82	8.313.880,55	2.073.665,27

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de dezembro 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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

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		12_2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		7.399.615,42
RECEITAS		
Contrato de Gestão		13.608.909,50
Receitas Financeiras		16.296,74
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		13.625.206,24
DESPESAS		
Pessoal		3.289.331,59
Material de Consumo		2.465.852,92
Serviços de Terceiros		4.965.244,40
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		3.519,20
Despesas Bancárias		321,99
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		15.395,00
C - TOTAL DE DESPESAS		10.739.665,10
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		10.285.156,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		10.300.710,83
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		10.285.156,56

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

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.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis				12_2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus				
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172		
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2014				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014				
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente			7.440.498,39	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			265.002,91	
A3 - TOTAL			7.705.501,30	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
B1- TOTAL			0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS				
DATA	Nº	VALOR (R\$)		
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64	

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			7.686.947,03
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.595.209,53
A3 - TOTAL			2.595.209,53
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.595.209,53

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	Dezembro
Custeio	8.313.880,55
Investimento	25.481,00

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

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		12_2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		13.041.327,09
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		21.028,01
Reembolso de Despesas		8.335,75
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		29.363,76
B = Total das Receitas (1) + (2)		10.387.545,82
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.782.328,00
Benefícios		283.548,46
Encargos e Contribuições		245.396,37
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		66.265,41
Provisões (13º + Férias + Encargos)		-1.186.079,98
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		1.191.458,26
Materiais de Consumo (4)		2.117.246,09
Serviços de Terceiros (5)		4.901.760,71
Serviços Públicos/Gerais(6)		98.295,35
Tributárias/Financeiras (7)		5.120,14
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		8.313.880,55
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		25.481,00
Móveis e Utensílios		0,00

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	25.481,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.339.361,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	15.089.511,36

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

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

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis 12-2014									
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
NÃO HOUVE BENS.									
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.									

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

5.3 Recursos Humanos

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

Durante o mês de Dezembro tivemos 48 contratações e 36 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA totalizando 723 funcionários ativos e 801 funcionários contratados. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de dezembro, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações: 1) Proc. nº: 0010993-56.2014.5.01.0003, 2) Proc. nº: 0011328-13.2014.5.01.0056 e 3) Proc. nº: 0010993-56.2014.5.01.0003, todos figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo em nenhuma das Reclamações.

5.5 Serviços Contratados de Terceiros

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

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

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

6. Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus com treinamento para trabalho em equipe, prática de valores, encontros de comunicação e orientação com todos os empregados realizados pelo setor de psicologia do HSFA. Também realizamos trabalho sócio-assistencial com os pacientes.

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

7. Considerações Finais

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

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

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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2015

RESPONÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Diretor - Hospital São Francisco de Assis – OSS

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		12_2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.289.331,59
01.01	SALARIO	2.184.875,52
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.547.713,06
01.01.02	13º SALÁRIO	530.715,50
01.01.03	FÉRIAS	106.446,96
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	411.667,68
01.02.01	VALE TRANSPORTE	305.094,88
01.02.02	CESTA BÁSICA	106.572,80
01.02.03	CONVÊNIO	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	686.885,88
01.03.01	FGTS	215.748,86
01.03.02	IRRF	103.471,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	273.968,10
01.03.04	RESCISÕES	62.243,63
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	31.454,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.902,51
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.902,51

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

2	MATERIAL DE CONSUMO	2.465.852,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	19.058,61
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	19.058,61
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	52.897,91
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	52.897,91
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518,04
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518,04
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	73.162,35
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	73.162,35
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150.000,98
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150.000,98
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.164.458,93
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	951.385,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	47.619,85
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.165.454,05
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.756,10
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.756,10
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.965.244,40
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	39.884,17
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	36.284,17
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	3.600,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	50.142,86
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	50.142,86

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.280,33
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.280,33
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	373,29
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	373,29
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	383.739,07
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	383.739,07
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	10.735,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.335,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.400,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.563,81
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.563,81
03.09	LIMPEZA	34.777,55
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.302,05
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	17.475,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	101,82
03.15.01	CURSOS	101,82
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	176.614,08
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	176.034,88
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
03.18	SEGUROS	9.076,88
03.18.01	SEGUROS	9.076,88
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	28.607,15

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.987,33
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	117,19
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	24.502,63
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.926.992,70
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.893.849,78
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	33.142,92
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	291.116,09
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	291.116,09
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.519,20
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.961,95
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.961,95
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	557,25
05.07.01	CORREIO	557,25
6	DESPESAS BANCÁRIAS	321,99
06.01	TARIFAS	321,99
06.01.01	TARIFAS	321,99
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	15.395,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	15.395,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	15.395,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		10.739.665,10

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I.: 53.221.255/0047-23				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 11 / 2014 Id: 1	
								06/12/2014 08:48:58	
								Versão: 6.00a	
								Pag.: 229	
TOTAL GERAL									
Cod.	Verba.	Otde	Valor	Cod.	Verba.	Otde	Valor		
2	Dias Trabalhados	21.400,00	1.204.330,36	3	INSS	8	163.171,57		
5	Salário Família	1,00	502,57	4	IRRF	27,5	96.630,45		
15	Ajuda de Custo		1.600,00	6	Desconto do Vale Transporte	6	20.934,32		
17	Salário Maternidade	30,00	14.629,30	8	Faltas	379	14.909,73		
18	Adicional de Periculosidade	30,00	4.084,31	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	4.076,15		
20	Arredondamento Crédito		361,77	12	Contribuição Sindical	15	2.954,40		
22	Adicional de Insalubridade	20,00	171.819,02	13	Pensão Alimentícia Judicial		1.655,75		
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	2.510,66	21	Arredondamento Débito		328,67		
24	Férias Indenizadas	30,00	15.646,64	30	IRRF s/ Férias	27,5	8.058,88		
25	Férias Proporcionais	1,00	25.357,25	35	Desc. Adiantamento 1a. Parcela 13º Salário		2.689,61		
27	Diferença Salarial		1.824,51	61	Desc. Empr. consignado (santander)	1	2.494,06		
41	Férias Mês	29,00	64.120,07	43	Adiantamento Conforme Recibo		74.396,81		
44	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	766,08	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		949,46		
48	13º Salário Rescisão	1,00	37.075,70	49	IRRF s/ 13º Salário	15	547,37		
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		1.078,54	61	Desconto da Compensação Devido a Salc		549,51		
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	32.780,66	70	Desconto Semanal Perdido	361	14.001,10		
63	1/3 Férias Rescisão		13.667,99	82	INSS Férias	9	6.233,17		
67	Reembolso de Vale Transporte		287,03	94	Líquido de Rescisão		129.794,26		
68	DGR Horas	3.911,33	33.745,67	129	Desc. Indenização - Artigo 480		2.537,81		
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	3.044,65	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9	101,52		
76	1/3 Férias Mês		22.158,18	138	Desconto do Aviso Prévio	30	7.871,67		
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		282,90	422	Faltas Atrasos Horas	558,77	4.227,69		
86	Diferença Férias Mês Anterior		379,47	461	Desc. Empr. consignado (Itau)	1	230,00		
162	Adicional Noturno	29.740,00	50.502,41	488	Desconto de saldo indevidoo		680,51		
165	13º Salário Licença Maternidade na Resc	4,00	1.879,73	492	Desc. 2 via VT		42,00		
273	Horas Extras 50%	1.589,23	21.341,20	544	Seguro de Vida		266,50		
276	DGR Adicional Noturno	3,00	16.373,88	554	Faltas mes anterior	3	99,44		
307	Insalubridade Salário Maternidade	20,00	1.399,74						
318	Ajuda-Greze	1,00	868,80						
332	Bônus		77,00						
333	Premio Produção		9.296,91						
358	Adicional de Transferência		400,00						
361	Gratificação		87.224,57						
365	Reembolso		59,57						
372	Plantões		15.979,00						
423	Dif. Insalubridade		1.052,22						
433	Dif. Adicional Noturno		214,85						
444	Horas Extras (Variáveis)	4.443,00	89.342,39						
445	Adicional Noturno Extra	1.592,00	3.061,00						
459	Horas Extras 100% P	111,08	2.326,95						
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso Pn		636,96						
464	Gratificação		80.716,17						
472	Folga	180,00	1.745,41						
477	Triênio		428,40						
478	Horas Extras 100% RJ	108,26	4.663,45						
481	Gratificação de Função		4.214,00						
491	Horas Extras 50% RJ	45,22	618,96						
501	Diss retr 2012 / 2013		530,13						
506	Gratificação Férias		1.893,77						
512	DGR Adicional Noturno Férias		516,84						
520	Devolução faltas indevidadas		892,43						
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	4.755,07	79.499,25						
563	Diss. retroativo ano 2013		172,16						
TOTAL DE PROVENTOS:			2.110.182,70	TOTAL DE DESCONTOS:			560.602,64		
TOTAL LÍQUIDO: 1.549.580,06									
Base INSS:	1.973.835,81	Base FGTS:	1.930.925,82	FGTS Rec:	154.470,46				
Base INSS 13º:	42.000,08	Base FGTS 13º:	9.520,79	FGTS 13 Rec:	761,62				
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	42.909,97	FGTS (GRFC) :	3.432,69				
Base IRRF:	1.623.738,06	Base FGTS 13º (GRFC):	29.589,69	FGTS 13º (GRFC) :	2.367,07				
Base IRRF 13º:	2.105,38	Base PIS Folha:	2.093.892,12	Multa Rescisória:	24.275,58				
Base IRRF PLR:	0,00								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:									
Afastado pela Previdência			16						
Ativo			723						
Demitido (no mês)			36						
Férias			18						
Licença Maternidade			8						
Total Funcionários:			801	Admitidos no mês:	48				
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS									
GPS					GRFC				
Base INSS	:	1.973.835,81	Base FGTS	:	42.909,97				
Base INSS 13º salário	:	42.000,08	Base FGTS 13º salário	:	29.589,69				
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00	Base FGTS Lic.matern prev	:	0,00				
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00	Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00				
Total base INSS	:	2.015.835,89	FGTS pago em GRFC	:	72.499,66				
INSS Segurado	:	173.582,41							
INSS Empresa	:	0,00							
Deduções	:	18.411,34							
GFIP					DARF				
					IRRF (folha)	:	96.245,63		
					IRRF (13º salario)	:	0,00		
					IRRF (férias)	:	8.058,88		

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM 01033 RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I.: 53.221.255/0047-23		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 11 / 2014 Id: 1 06/12/2014 08:48:58 Versão: 6.00a Pag.: 230
Base FGTS :	1.930.925,82	IRRF (diferença de férias) :	0,00	
Base FGTS 13º salário :	9.520,79	IRRF (rescisão) :	932,22	
Base FGTS Ac.trabalho :	0,00	IRRF (PLR) :	0,00	
Base FGTS 13 Ac.trabalho :	0,00	PIS Folha :	20.938,92	
Total FGTS para recolhimento GFIP :	1.940.446,61			

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

8.2.1 Demonstrativo de Folha de Pagamento de 13º Salário

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM 01033 RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I.: 53.221.255/0047-23				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 11 / 2014 Id: 1 24/11/2014 08:46:37 Versão: 6.00a Pag.: 225	
TOTAL GERAL									
<u>Cod.</u>	<u>Verba.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Verba.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>		
9	1ª Parcela 13º Salário	1,00	515.556,43	121	Pensão Alimentícia 13º Salário	15	73,21		
20	Arredondamento Crédito		371,90						
169	Médias Valores Variáveis 13º Adiantado	4,00	9.479,49						
170	Médias Horas Extras 13º Adiantado	4,00	46.083,12						
171	Médias Ad.Noturno 13º Adiantado	2,00	5.819,09						
295	Insalubridade 13º Salário Adiantado	20,00	74.125,44						
296	Periculosidade 13º Salário Adiantado	30,00	1.262,35						
514	Valores Variáveis Fixo 13º Adiantado	1,00	97.735,63						
TOTAL DE PROVENTOS:			750.433,45	TOTAL DE DESCONTOS:			73,21		
TOTAL LÍQUIDO: 750.360,24									
Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Rec:		0,00			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º:	750.955,06	FGTS 13 Rec:		60.072,75			
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	0,00	FGTS (GRFC) :		0,00			
Base IRRF:	0,00	Base FGTS 13º (GRFC):	0,00	FGTS 13º (GRFC) :		0,00			
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	750.061,55	Multa Rescisória:		0,00			
Base IRRF PLR:	0,00								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:									
Afastado pela Previdência			18						
Afastado por Acidente de Trabalho			1						
Ativo			725						
Férias			18						
Licença Maternidade			7						
Total Funcionários:			769	Admitidos no mês:		46			
<u>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</u>									
GPS					GRFC				
Base INSS	:		0,00	Base FGTS	:		0,00		
Base INSS 13º salário	:		0,00	Base FGTS 13º salário	:		0,00		
Base INSS Lic.matern prev	:		0,00	Base FGTS Lic.matern prev	:		0,00		
Base INSS Contr. Individual:			0,00	Base FGTS 13 Ac.trabalho	:		0,00		
Total base INSS	:		0,00	FGTS pago em GRFC	:		0,00		
INSS Segurado	:		0,00						
INSS Empresa	:		0,00	DARF					
Deduções	:		0,00	IRRF (folha)	:		0,00		
				IRRF (13º salario)	:		0,00		
GFIP				IRRF (férias)	:		0,00		
Base FGTS	:		0,00	IRRF (diferença de férias)	:		0,00		
Base FGTS 13º salário	:		750.955,06	IRRF (rescisão)	:		0,00		
Base FGTS Ac.trabalho	:		0,00	IRRF (PLR)	:		0,00		
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:		0,00	PIS Folha	:		7.500,62		
Total FGTS para recolhimento GFIP:			750.955,06						

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

8.3 Balancete Financeiro

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo			Emissão : 04/02/2015 10:27:34	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 12/2014 à 12/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Página: 1
5823	ATIVO	66.967.509,27 D	44.401.178,39	45.499.205,55	65.869.482,11 D	
5836	ATIVO CIRCULANTE	63.186.849,25 D	40.569.556,37	41.693.064,53	62.063.341,09 D	
5849	DISPONIBILIDADES	7.418.393,69 D	26.890.341,99	24.005.024,85	10.303.710,83 D	
5852	CAIXA	3.000,00 D	1.077,56	1.077,56	3.000,00 D	
5865	CAIXA	3.000,00 D	1.077,56	1.077,56	3.000,00 D	
100168	CAIXA	3.000,00 D	1.077,56	1.077,56	3.000,00 D	
5881	CAIXA	3.000,00 D	1.077,56	1.077,56	3.000,00 D	
5948	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.826.824,32 D	21.714.067,61	18.100.393,54	7.440.498,39 D	
5951	BANCOS CONTA CORRENTE	3.826.824,32 D	21.714.067,61	18.100.393,54	7.440.498,39 D	
5964	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	
6677	C/CORRENTE 10.696-8 - BANCO BRASIL	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	
6747	BANCO SANTANDER S.A	0,00	2.195.036,09	2.195.036,09	0,00	
2541558	C/CORRENTE 3074-3 BANCO SANTANDER	0,00	2.195.036,09	2.195.036,09	0,00	
6804	BANCO BRADESCO S.A	3.826.824,32 D	19.517.728,52	15.904.054,45	7.440.498,39 D	
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRADESCO	3.826.824,32 D	19.517.728,52	15.904.054,45	7.440.498,39 D	
6862	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
2521680	C/ CORRENTE 27662-0 BANCO ITAU	0,00	230,00	230,00	0,00	
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	3.588.569,37 D	5.175.196,82	5.903.553,75	2.860.212,44 D	
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	3.588.569,37 D	5.175.196,82	5.903.553,75	2.860.212,44 D	
7517	BANCO BRADESCO S.A	3.588.569,37 D	5.175.196,82	5.903.553,75	2.860.212,44 D	
2542360	CTA POUPOANÇA 42.201-2 BRADESCO	306.894,87 D	4.657.360,71	4.699.252,67	265.002,91 D	
2547646	CTA POUPOANÇA 1000500-0 BANCO BRADESCO	3.281.674,50 D	517.836,11	1.204.301,08	2.595.209,53 D	
7997	CREDITOS	52.660.667,15 D	10.630.479,49	14.580.251,27	48.710.895,37 D	
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	51.694.385,70 D	10.358.182,06	13.608.909,50	48.443.658,26 D	
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	51.694.385,70 D	10.358.182,06	13.608.909,50	48.443.658,26 D	
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	51.694.385,70 D	10.358.182,06	13.608.909,50	48.443.658,26 D	
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	51.694.385,70 D	10.358.182,06	13.608.909,50	48.443.658,26 D	
8473	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	808.791,77 D	164.815,00	863.689,93	109.916,84 D	
8486	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	808.791,77 D	164.815,00	863.689,93	109.916,84 D	
100292	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	808.791,77 D	164.815,00	863.689,93	109.916,84 D	
8499	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	1.038,18 D	374,00	472,00	940,18 D	
8501	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	739.863,58 D	4.097,05	743.960,63	0,00	
8514	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.890,01 D	106.446,96	67.701,47	106.635,50 D	
8527	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	53.896,99	51.555,83	2.341,16 D	
8613	CREDITOS DE TERCEIROS	147.771,81 D	106.572,80	106.572,80	147.771,81 D	
8684	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	147.771,81 D	106.572,80	106.572,80	147.771,81 D	
100335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	106.572,80	106.572,80	147.771,81 D	
2618881	ELEVADORES OTIS LTDA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D	
2633571	ELEVADORES OTIS LTDA	115.636,54 D	0,00	0,00	115.636,54 D	
2679461	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	106.572,80	106.572,80	0,00	
2808101	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D	
2809781	ALLINOX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EP	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D	
8738	VALORES A RESTITUIR	9.717,87 D	909,63	1.079,04	9.548,46 D	
8741	VALORES A RESTITUIR	9.717,87 D	909,63	1.079,04	9.548,46 D	
100344	VALORES A RESTITUIR	9.717,87 D	909,63	1.079,04	9.548,46 D	
8767	CHEQUES COMPENSADOS A MAIOR	0,00	6,04	6,04	0,00	
8770	VALORES A RESTITUIR	9.717,87 D	903,59	1.073,00	9.548,46 D	
8796	ESTOQUES	3.107.788,41 D	3.048.734,89	3.107.788,41	3.048.734,89 D	
8811	ESTOQUES	3.107.788,41 D	3.048.734,89	3.107.788,41	3.048.734,89 D	
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.008.760,30 D	2.932.271,64	3.008.760,30	2.932.271,64 D	
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.008.760,30 D	2.932.271,64	3.008.760,30	2.932.271,64 D	
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.389.459,92 D	1.404.846,49	1.389.459,92	1.404.846,49 D	
8840	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.619.300,38 D	1.527.425,15	1.619.300,38	1.527.425,15 D	
8866	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	36.721,87 D	25.901,82	36.721,87	25.901,82 D	
100362	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	36.721,87 D	25.901,82	36.721,87	25.901,82 D	
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	36.721,87 D	25.901,82	36.721,87	25.901,82 D	
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	40.677,87 D	46.328,52	40.677,87	46.328,52 D	
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	40.677,87 D	46.328,52	40.677,87	46.328,52 D	
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	40.677,87 D	46.328,52	40.677,87	46.328,52 D	

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2 Emissão : 04/02/2015 10:33:52
Página: 2

Balancete Analitico - Resumo

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 12/2014 à 12/2014

Código	Descrição	saldo Anterior	Débitos	Créditos	saldo Atual
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	21.628,37 D	44.232,91	21.628,37	44.232,91 D
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	21.628,37 D	44.232,91	21.628,37	44.232,91 D
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	21.628,37 D	44.232,91	21.628,37	44.232,91 D
9454	NÃO CIRCULANTE	3.780.660,02 D	3.831.622,02	3.806.141,02	3.806.141,02 D
9467	NÃO CIRCULANTE	3.780.660,02 D	3.831.622,02	3.806.141,02	3.806.141,02 D
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.780.660,02 D	3.831.622,02	3.806.141,02	3.806.141,02 D
9764	IMOBILIZADO	3.780.660,02 D	3.831.622,02	3.806.141,02	3.806.141,02 D
100663	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.780.660,02 D	25.481,00	3.806.141,02	0,00
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	433.801,13 D	0,00	433.801,13	0,00
10014	APARELHOS FISIOTERAPICOS	532,00 D	0,00	532,00	0,00
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.289.956,58 D	0,00	1.289.956,58	0,00
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	579.028,65 D	710,00	579.738,65	0,00
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298.885,02 D	24.771,00	323.656,02	0,00
10131	MOVEIS E UTENSILIOS	1.121.017,82 D	0,00	1.121.017,82	0,00
10155	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	57.438,82	0,00
2538880	BENS EM COMODATO	0,00	3.806.141,02	0,00	3.806.141,02 D
2539340	APARELHOS ELETROELETRONICOS	0,00	433.801,13	0,00	433.801,13 D
2539353	APARELHOS HOSPITALARES	0,00	1.289.956,58	0,00	1.289.956,58 D
2539366	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	579.738,65	0,00	579.738,65 D
2539379	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	323.656,02	0,00	323.656,02 D
2539382	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.121.017,82	0,00	1.121.017,82 D
2539395	VEICULOS E ACESSORIOS	0,00	57.438,82	0,00	57.438,82 D
2539452	APARELHOS FISIOTERAPICOS	0,00	532,00	0,00	532,00 D

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2

Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 04/02/2015 10:33:56

Página: 3

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 12/2014 à 12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	53.314.997,22 C	17.105.236,97	14.051.355,72	50.261.115,97 C
11068	PASSIVO CIRCULANTE	9.795.228,28 C	17.105.236,97	14.051.355,72	6.741.347,03 C
11075	FORNECEDORES	2.434.834,35 C	7.546.787,39	7.173.526,34	2.061.573,30 C
11082	FORNECEDORES	2.287.679,11 C	2.476.971,09	2.112.004,29	1.922.712,31 C
11109	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.014.367,42 C	2.125.174,83	1.729.356,70	1.618.549,29 C
100690	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.014.367,42 C	2.125.174,83	1.729.356,70	1.618.549,29 C
11116	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	92.906,94 C	150.000,98	151.381,45	94.287,41 C
100706	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	92.906,94 C	150.000,98	151.381,45	94.287,41 C
11123	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	54.686,62 C	73.600,35	109.964,39	91.050,66 C
100715	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP	54.686,62 C	73.600,35	109.964,39	91.050,66 C
11130	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	647,01 C	4.870,51	8.998,06	4.774,56 C
100724	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	647,01 C	4.870,51	8.998,06	4.774,56 C
11154	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP	2.585,50 C	5.446,50	6.732,00	3.871,00 C
100742	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP	2.585,50 C	5.446,50	6.732,00	3.871,00 C
11161	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	945,33 C	1.037,33	92,00	0,00
100751	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	945,33 C	1.037,33	92,00	0,00
11178	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	32.285,00 C	15.395,00	25.481,00	42.371,00 C
100760	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	32.285,00 C	15.395,00	25.481,00	42.371,00 C
11185	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	518,04	518,04	0,00
100779	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	518,04	518,04	0,00
11226	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	33,80	33,80	0,00
100812	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	33,80	33,80	0,00
11233	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	47.619,85 C	47.619,85	31.613,55	31.613,55 C
100821	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	47.619,85 C	47.619,85	31.613,55	31.613,55 C
11240	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	28,29 C	28,29	3.123,13	3.123,13 C
100830	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	28,29 C	28,29	3.123,13	3.123,13 C
100131	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	39.124,97 C	50.075,83	41.383,92	30.433,06 C
100858	FORNECEDOR DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	39.124,97 C	50.075,83	41.383,92	30.433,06 C
150093	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.440,18 C	2.749,78	2.095,25	1.785,65 C
150118	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.440,18 C	2.749,78	2.095,25	1.785,65 C
2532044	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 C	420,00	1.231,00	853,00 C
2532057	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 C	420,00	1.231,00	853,00 C
11422	FORNECEDORES DE SERVICIOS	147.155,24 C	5.069.816,30	5.061.522,05	138.860,99 C
11439	FORNECEDORES DE SERVICIOS	147.155,24 C	5.069.816,30	5.061.522,05	138.860,99 C
11453	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PJ	29.020,70 C	3.882.967,18	3.870.008,32	16.061,84 C
11460	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PF	0,00	43.487,34	43.487,34	0,00
11477	FORNECEDORES DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS	0,00	380.044,00	389.784,67	9.740,67 C
11484	FORNECEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PJ	118.134,54 C	762.593,78	757.517,72	113.058,48 C
11491	FORNECEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PF	0,00	724,00	724,00	0,00
11635	OBRIGACOES	7.360.393,93 C	9.558.449,58	6.877.829,38	4.679.773,73 C
11642	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.569.878,76 C	3.513.358,51	3.427.589,18	1.484.109,43 C
11659	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.569.878,76 C	3.513.358,51	3.427.589,18	1.484.109,43 C
101037	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.569.878,76 C	3.513.358,51	3.427.589,18	1.484.109,43 C
11666	Ordenados e Salarios a Pagar	1.564.303,50 C	1.859.386,63	1.772.716,96	1.477.633,83 C
11673	Ferias a Pagar	0,00	78.939,85	78.939,85	0,00
11680	Reccicoes Trabalhistas a Pagar	3.086,18 C	110.738,08	107.651,90	0,00
11697	13. Salario a Pagar	3.436,98 D	1.455.719,18	1.459.156,16	0,00
11707	Pensao Alimenticia a Pagar	1.655,75 C	3.178,41	3.298,30	1.775,64 C
11738	Emprestimos Consignados a Pagar	2.954,06 C	2.724,06	2.620,71	2.850,71 C
11745	Seguros de Vida a Pagar	1.316,25 C	2.672,30	3.205,30	1.849,25 C
11903	ENCARGOS SOCIAIS	1.659.122,71 C	2.848.585,69	1.585.527,45	396.064,47 C
11910	ENCARGOS SOCIAIS	413.043,00 C	1.503.906,76	1.486.928,23	396.064,47 C
101055	ENCARGOS SOCIAIS	413.043,00 C	1.503.906,76	1.486.928,23	396.064,47 C
11927	FGTS s/Folha a Recolher	215.748,86 C	215.748,86	203.928,99	203.928,99 C
11934	INSS s/Folha a Recolher	155.171,07 C	302.382,54	287.369,16	140.157,69 C
11941	PIG s/Folha a Recolher	20.939,13 C	28.499,63	41.467,38	33.906,88 C
11958	INSS s/Autonomos a Recolher	5.085,95 C	5.085,95	7.301,74	7.301,74 C
11965	INSS s/NFPS a Recolher	435,60 C	435,60	7.066,59	7.066,59 C
11972	Contribuicao Mensalidade Sindical a Rec.	3.320,63 C	3.320,66	3.702,61	3.702,58 C

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analitico - Resumo				Emissão : 04/02/2015 10:33:58	
						Página: 4	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 12/2014 à 12/2014					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
11996	Contribuicao Consfederativa a Recolher	12.341,76 C	12.341,76	0,00	0,00		
2539337	INSS s/Folha a Recolher - Cota Patronal	0,00	936.091,76	936.091,76	0,00		
12122	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	1.246.079,71 C	1.344.678,93	98.599,22	0,00		
101073	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	1.246.079,71 C	1.344.678,93	98.599,22	0,00		
12139	Provisoes de FGTS s/Ferias/13.Salario	296.938,13 C	313.035,96	16.097,83	0,00		
12146	Provisoes de PIS s/Ferias/13.Salario	37.117,29 C	39.129,52	2.012,23	0,00		
12160	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS	912.024,29 C	992.513,45	80.489,16	0,00		
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	377.711,97 C	383.808,39	447.530,91	441.434,49 C		
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	377.711,97 C	383.808,39	447.530,91	441.434,49 C		
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	377.711,97 C	383.808,39	447.530,91	441.434,49 C		
12201	ISS a Recolher	1.729,43 C	0,00	680,00	2.409,43 C		
12218	IR s/Folha de Pagto a Recolher - 0561	96.655,06 C	101.401,33	174.112,68	169.366,41 C		
12225	IR s/PF a Recolher - 0588/3208	2.069,52 C	2.069,93	3.187,48	3.187,07 C		
12232	IRRF PJ a Recolher - 1708/3280	68.461,51 C	68.461,51	65.267,46	65.267,46 C		
12249	Pis / Cofins / Coll a Recolher - 5952	208.796,45 C	211.875,62	204.283,29	201.204,12 C		
12380	PROVISOES	3.711.726,71 C	2.790.660,40	1.402.735,22	2.323.801,53 C		
12397	PROVISOES	3.711.726,71 C	2.790.660,40	1.402.735,22	2.323.801,53 C		
101116	PROVISOES	3.711.726,71 C	2.790.660,40	1.402.735,22	2.323.801,53 C		
12407	Provisao p/13.Salario	1.590.740,01 C	1.590.740,01	0,00	0,00		
12414	Provisao p/Ferias + 1/3	2.120.986,70 C	1.199.920,39	201.222,89	1.122.289,20 C		
2541628	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS/GRFF	0,00	0,00	992.513,45	992.513,45 C		
2548726	Provisao de FGTS s/Ferias	0,00	0,00	185.776,77	185.776,77 C		
2548739	Provisao de PIS s/Ferias	0,00	0,00	23.222,11	23.222,11 C		
12476	CONTAS A PAGAR	23.175,51 C	21.812,59	14.446,62	15.809,54 C		
12483	CONTAS A PAGAR	23.175,51 C	21.812,59	14.446,62	15.809,54 C		
12517	ALUGUEIS A PAGAR	11.814,12 C	11.888,81	11.739,43	11.664,74 C		
1501354	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	1.603,93 C	1.603,93	1.603,93	1.603,93 C		
2674521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	149,38 C	224,07	74,69	0,00		
2763581	JEVIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	325,00 C	325,00	325,00	325,00 C		
2790211	IBG CRVO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9.735,81 C	9.735,81	9.735,81	9.735,81 C		
12655	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	0,00	557,25	657,30	100,05 C		
2633521	EMPREGA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	330,31	430,36	100,05 C		
2637431	EMPREGA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	80,04	80,04	0,00		
2693071	DONNA FARMA SERVICOS POSTAIS E COMERCIO	0,00	146,90	146,90	0,00		
12610	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	10.449,33 C	6.404,58	0,00	4.044,75 C		
150577	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.499,08 C	2.749,55	0,00	2.749,53 C		
150652	BRANDESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	2.359,82 C	2.359,82	0,00	0,00		
150715	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	2.590,43 C	1.295,21	0,00	1.295,22 C		
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	912,06 C	2.049,89	2.049,89	0,00		
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	2.049,89	2.049,89	0,00		
2625801	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	912,06 C	912,06	0,00	0,00		
12809	OUTRAS OBRIGACOES	18.778,27 C	224,00	0,00	18.554,27 C		
12816	OUTRAS OBRIGACOES	18.778,27 C	224,00	0,00	18.554,27 C		
101444	OUTRAS OBRIGACOES	18.778,27 C	224,00	0,00	18.554,27 C		
12823	Cheques a Compensar	18.778,27 C	224,00	0,00	18.554,27 C		
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		
13839	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		
2533140	Saldo Patrimonial Acumu - Gestao Publica	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2 **Balancete Analítico - Resumo** Emissão : 04/03/2015 10:34:37
Página: 5

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) **Período:** 12/2014 à 12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	RECEITAS	120.176.470,89 C	0,00	11.323.637,58	131.500.108,47 C
24	RECEITAS OPERACIONAIS	120.176.470,89 C	0,00	11.323.637,58	131.500.108,47 C
48	RECEITAS DA SAUDE	114.549.423,58 C	0,00	10.387.545,82	124.936.969,40 C
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	113.940.002,66 C	0,00	10.358.182,06	124.298.184,72 C
198	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	113.940.002,66 C	0,00	10.358.182,06	124.298.184,72 C
101550	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	113.940.002,66 C	0,00	10.358.182,06	124.298.184,72 C
204	Repasse Contrato de Gestao/Convenios	113.940.002,66 C	0,00	10.358.182,06	124.298.184,72 C
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	609.418,92 C	0,00	29.363,76	638.782,68 C
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	605.364,87 C	0,00	29.363,76	634.728,63 C
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	605.364,87 C	0,00	29.363,76	634.728,63 C
763	Receitas de Aplicacao Financeira	418.949,30 C	0,00	21.028,01	439.977,31 C
806	Descontos Obtidos	186.389,77 C	0,00	8.335,75	194.725,52 C
2538385	Rendimento Taxa Selic	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.754,08 C	0,00	0,00	2.754,08 C
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.754,08 C	0,00	0,00	2.754,08 C
1007	Doacao em Dinheiro	83,12 C	0,00	0,00	83,12 C
1010	Doacao Diversas Recebidas	2.670,96 C	0,00	0,00	2.670,96 C
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1320	Recuperacao de Despesas Gerais	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1742	OUTRAS RECEITAS	5.627.049,31 C	0,00	936.091,76	6.563.141,07 C
1755	OUTRAS RECEITAS	5.627.049,31 C	0,00	936.091,76	6.563.141,07 C
2539212	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.627.049,31 C	0,00	936.091,76	6.563.141,07 C
2539225	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.627.049,31 C	0,00	936.091,76	6.563.141,07 C
2539238	Receitas de Isenções Cota Patronal INSS	5.627.049,31 C	0,00	936.091,76	6.563.141,07 C

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 04/02/2015 10:34:35

Página: 6

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 12/2014 à 12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
93	CUSTOS E DESPESAS	106.523.958,84 D	20.037.598,91	10.669.815,42	115.891.742,33 D
107	DESPESAS OPERACIONAIS	106.523.958,84 D	20.037.598,91	10.669.815,42	115.891.742,33 D
116	DESPESAS DA SAÚDE	106.423.076,91 D	20.032.478,77	10.669.815,42	115.785.740,26 D
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E ACOES TRABALHISTAS	34.337.517,85 D	5.308.337,67	3.060.881,22	36.584.974,30 D
2174	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	34.302.851,07 D	5.306.242,42	3.060.881,22	36.548.212,27 D
101912	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	34.302.851,07 D	5.306.242,42	3.060.881,22	36.548.212,27 D
2187	Ordenados e Salarios	17.877.374,82 D	1.770.037,67	55.411,14	19.592.001,34 D
2190	13 Salario	1.590.740,01 D	1.447.924,91	1.590.740,01	1.447.924,91 D
2202	Ferias	3.163.027,39 D	280.162,74	1.199.920,39	2.243.269,74 D
2228	Indenizacoes e Avicos Previos	1.387.624,82 D	107.975,41	50.056,64	1.445.443,59 D
2231	Contribuicao ao F.G.T.S	1.910.700,41 D	220.026,82	127.259,19	2.003.468,04 D
2244	Contribuicao ao F.G.T.S Rescisorio	1.145.054,06 D	88.835,80	0,00	1.233.889,86 D
2257	Contribuicao ao P.I.S	247.599,14 D	43.479,61	15.907,41	275.171,34 D
2260	Contribuicao Patronal - INSS	5.627.049,31 D	936.091,76	0,00	6.563.141,07 D
2299	Vale Transporte	1.353.781,12 D	305.134,90	21.586,44	1.637.329,58 D
2542427	Vale Alimentacao/Refeicao	0,00	106.572,80	0,00	106.572,80 D
2385	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	34.666,78 D	2.095,25	0,00	36.762,03 D
101930	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	34.666,78 D	2.095,25	0,00	36.762,03 D
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	34.666,78 D	2.095,25	0,00	36.762,03 D
2413	SERVICOS DE TERCEIROS	44.684.543,50 D	4.901.760,71	0,00	49.586.304,21 D
2426	SERVICOS MEDICOS	36.435.705,87 D	3.916.832,66	0,00	40.352.538,53 D
2535045	SERVICOS MEDICOS	36.435.705,87 D	3.916.832,66	0,00	40.352.538,53 D
2439	Servicos Medicos RJ	35.933.302,93 D	3.873.345,32	0,00	39.806.648,25 D
2442	Servicos Medicos PF	502.402,94 D	43.487,34	0,00	545.890,28 D
2455	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	4.205.078,75 D	389.784,67	0,00	4.594.863,42 D
2535058	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	4.205.078,75 D	389.784,67	0,00	4.594.863,42 D
2471	Servicos Diagnosticos RJ	4.205.078,75 D	389.784,67	0,00	4.594.863,42 D
2497	SERVICOS DIVERSOS	4.043.758,88 D	595.143,38	0,00	4.638.902,26 D
2535074	SERVICOS DIVERSOS	4.043.758,88 D	595.143,38	0,00	4.638.902,26 D
2512	Servicos Diversos RJ	4.013.589,24 D	594.419,38	0,00	4.608.008,62 D
2525	Servicos Diversos PF	30.169,64 D	724,00	0,00	30.893,64 D
2538	COMPENSAOES E ISENCOES FISCAIS	0,00	4.560.199,31	4.560.199,31	0,00
2541	COMPENSAOES E ISENCOES FISCAIS	0,00	4.560.199,31	0,00	4.560.199,31 D
2535087	COMPENSAOES E ISENCOES FISCAIS	0,00	4.560.199,31	0,00	4.560.199,31 D
2567	Cofins	0,00	3.748.109,02	0,00	3.748.109,02 D
2570	Pis	0,00	812.090,29	0,00	812.090,29 D
2583	(-) COMPENSAO ISENCOES FISCAIS	0,00	0,00	4.560.199,31	4.560.199,31 C
2535090	(-) COMPENSAO ISENCOES FISCAIS	0,00	0,00	4.560.199,31	4.560.199,31 C
2611	(-) Cofins - Isencao	0,00	0,00	3.748.109,02	3.748.109,02 C
2624	(-) Pis - Isencao	0,00	0,00	812.090,29	812.090,29 C
2640	MATERIAIS	25.637.787,44 D	5.163.885,73	3.048.734,89	27.752.938,28 D
2653	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	22.587.836,68 D	4.769.730,55	2.932.271,64	24.425.295,59 D
102182	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	22.587.836,68 D	4.769.730,55	2.932.271,64	24.425.295,59 D
2666	Medicamentos	9.861.780,69 D	2.203.646,23	1.527.425,15	10.538.001,77 D
2679	Materiais Hospitalares	7.806.429,21 D	1.958.698,86	1.404.846,49	8.360.281,58 D
2682	Orteses e Proteces	4.447.338,62 D	575.771,91	0,00	5.023.110,53 D
2695	Oxigenio e Carbogenio	472.288,16 D	31.613,55	0,00	503.901,71 D
2707	GENEROS ALIMENTICIOS	1.796.244,80 D	188.103,32	25.901,82	1.958.446,30 D
102173	GENEROS ALIMENTICIOS	1.796.244,80 D	188.103,32	25.901,82	1.958.446,30 D
2710	Generos Alimenticios	1.384.252,94 D	187.697,16	25.901,82	1.548.048,28 D
2723	Alimentacao Parainteral e Enteral	407.887,43 D	366,96	0,00	408.254,39 D
2736	Lanches e Refeicoes	4.104,43 D	39,20	0,00	4.143,63 D
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	668.226,65 D	131.592,76	44.232,91	755.586,50 D
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	668.226,65 D	131.592,76	44.232,91	755.586,50 D
2752	Materiais de Limpeza	388.495,93 D	96.687,23	44.232,91	440.901,25 D
2765	Materiais de Higiene	279.610,53 D	34.905,53	0,00	314.516,06 D
2778	Materiais de Lavanderia	120,19 D	0,00	0,00	120,19 D
2781	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	276.708,94 D	64.085,93	46.328,52	294.466,35 D
102155	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	276.708,94 D	64.085,93	46.328,52	294.466,35 D

**31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Dezembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analítico - Resumo			Emissão : 04/02/2015 10:34:37	
					Página: 7	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 12/2014 à 12/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2794	Material de Escritorio	149.596,64 D	51.007,93	46.328,52	154.276,05 D	
2806	Impressos	127.112,30 D	13.078,00	0,00	140.190,30 D	
2835	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	198.324,20 D	6.732,00	0,00	205.056,20 D	
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	198.324,20 D	6.732,00	0,00	205.056,20 D	
2848	Roupa de Cama	82.562,90 D	0,00	0,00	82.562,90 D	
2851	Roupa de Banho	917,40 D	0,00	0,00	917,40 D	
2877	Colchoes	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00 D	
2880	Vestimentas	109.103,90 D	6.732,00	0,00	115.835,90 D	
2921	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	
102128	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	
2934	Pecas e Acessorios de Reposicao	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	
2947	DESPESAS COM VEICULOS	32.005,53 D	3.641,17	0,00	35.646,70 D	
102119	DESPESAS COM VEICULOS	32.005,53 D	3.641,17	0,00	35.646,70 D	
2950	Combustiveis e Lubrificantes	5.677,16 D	518,04	0,00	6.195,20 D	
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	26.328,37 D	3.123,13	0,00	29.451,50 D	
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	63.880,64 D	0,00	0,00	63.880,64 D	
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	63.880,64 D	0,00	0,00	63.880,64 D	
2988	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.582,80 D	0,00	0,00	1.582,80 D	
2992	Pecas-Acessorios p/Materiais Informatica	1.455,33 D	0,00	0,00	1.455,33 D	
3001	Licencas	60.842,51 D	0,00	0,00	60.842,51 D	
3027	GERAIS	1.752.636,07 D	96.970,23	0,00	1.849.606,30 D	
3072	TELEFONE	31.486,12 D	2.049,89	0,00	33.536,01 D	
102076	TELEFONE	31.486,12 D	2.049,89	0,00	33.536,01 D	
3098	Despesas com Telefone Celular	31.486,12 D	2.049,89	0,00	33.536,01 D	
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	145.479,33 D	22.149,43	0,00	167.628,76 D	
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	145.479,33 D	22.149,43	0,00	167.628,76 D	
3113	Despesas com Aluguel	145.479,33 D	22.149,43	0,00	167.628,76 D	
3126	MANUTENCAO	1.353.473,96 D	41.383,92	0,00	1.394.857,88 D	
102058	MANUTENCAO	1.353.473,96 D	41.383,92	0,00	1.394.857,88 D	
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	1.277.354,79 D	41.383,92	0,00	1.318.738,71 D	
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	76.119,17 D	0,00	0,00	76.119,17 D	
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3184	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.719,99 D	617,28	0,00	7.337,27 D	
102030	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.719,99 D	617,28	0,00	7.337,27 D	
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	6.719,99 D	617,28	0,00	7.337,27 D	
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	102.439,79 D	27.988,90	0,00	130.428,69 D	
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	102.439,79 D	27.988,90	0,00	130.428,69 D	
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	16.998,35 D	4.104,52	0,00	21.102,87 D	
3241	Despesas com Estadia/Hotel	5.533,94 D	0,00	0,00	5.533,94 D	
3254	Despesas com Taxi	79.907,50 D	23.884,38	0,00	103.791,88 D	
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	18.180,00 D	0,00	0,00	18.180,00 D	
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	18.180,00 D	0,00	0,00	18.180,00 D	
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	18.180,00 D	0,00	0,00	18.180,00 D	
3311	PREMIOS DE SEGUROS	87.210,42 D	2.672,30	0,00	89.882,72 D	
102003	PREMIOS DE SEGUROS	87.210,42 D	2.672,30	0,00	89.882,72 D	
3324	Premios de Seguros de Veiculos	20.898,68 D	0,00	0,00	20.898,68 D	
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D	
3340	Premios de Seguros de Vida	28.334,06 D	2.672,30	0,00	31.006,36 D	
3353	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	217,02 D	108,51	0,00	325,53 D	
101994	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	217,02 D	108,51	0,00	325,53 D	
3366	Despesas com Cursos	217,02 D	108,51	0,00	325,53 D	
3382	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D	
101985	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D	
3407	Despesas com Imagens e Sacrarios	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D	
3436	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D	
101976	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D	
3449	Despesas com Promocoes e Eventos	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D	
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.592,05 D	1.325,12	0,00	11.917,17 D	

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2 **Balancete Analitico - Resumo** Emissão : 04/02/2015 10:34:38
Página: 8

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 12/2014 à 12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.592,05 D	1.325,12	0,00	11.917,17 D
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.592,05 D	1.325,12	0,00	11.917,17 D
3522	Taxa de Licença de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DPVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D
3564	Despesas Cartoriais	6.251,04 D	514,12	0,00	6.765,16 D
2538327	Impostos e Taxas Diversos	3.077,52 D	811,00	0,00	3.888,52 D
5232	OUTRAS DESPESAS	100.881,93 D	5.120,14	0,00	106.002,07 D
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.881,93 D	5.120,14	0,00	106.002,07 D
5389	DESPESAS FINANCEIRAS	99.460,36 D	5.120,14	0,00	104.580,50 D
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	99.460,36 D	5.120,14	0,00	104.580,50 D
5401	Despesas Bancarias	4.422,17 D	321,99	0,00	4.744,16 D
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	94.270,78 D	4.731,27	0,00	99.002,05 D
5430	Multas e Juros de Mora	767,19 D	66,88	0,00	834,07 D
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2 **Balancete Analitico - Resumo** Emissão : 04/02/2015 10:34:44
Página: 9

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 12/2014 à 12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<u>Resumo do Balancete</u>					
	Ativo	65.869.482,11 D			
	Passivo	50.261.115,97 C			
	Custos e Despesas	115.891.742,33 D			
	Receitas	131.500.108,47 C			
	Diferença		0,00		
	Resultado do Período	15.608.366,14 C			

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:43:32 do dia 12/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40

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

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

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

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

Validade: 12/02/2015 a 13/03/2015

Certificação Número: 2015021214562178011812

Informação obtida em 13/02/2015, às 11:03:34.

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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 06/01/2015 às 08:38h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2014	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2014	TARIFA TED BCE 28/11/2014	000000	-8,50	
01/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.639,09	
01/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
01/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011201	-2.639,09	991,50
02/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011202	-465,00	
02/12/2014	a DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010	639872	465,00	991,50
04/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.535.559,06	
04/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 719 PAGTOS	011204	-1.516.878,57	19.671,99
05/12/2014	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900020217	000000	1.250,00	
05/12/2014	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900019629	000000	6.420,00	
05/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.961,14	
05/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	011205	-11.961,14	27.341,99
08/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011208	-417,15	
08/12/2014	a DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010	890280	417,15	27.341,99
10/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	2.341,16	
10/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 27 PAGTOS	011210	-5.626,21	24.056,94
11/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.692,26	
11/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	011211	-24.864,49	8.884,71
15/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	822,94	
15/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011215	-822,94	8.884,71
16/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011216	-131,75	
16/12/2014	a	041159	131,75	8.884,71

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

	DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010			
17/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.674,41	
17/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011217	-1.674,41	8.884,71
18/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	520.653,45	
18/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 733 PAGTOS	011218	-519.479,45	10.058,71
19/12/2014	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900020488	000000	114,00	
19/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219	-702,17	
19/12/2014	a DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010	882341	702,17	10.172,71
22/12/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2014	000000	-47,00	10.125,71
23/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011223	-2.680,77	7.444,94
26/12/2014	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2014	000000	-5,17	7.439,77
29/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	851,13	
29/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	2.556,77	
29/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229	-851,13	9.996,54
30/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	103.568,61	
30/12/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011230	-103.568,61	9.996,54
31/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237- 0172-000000422010	000000	-9.996,54	0,00

Saldo

Posição em: 06/01/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-60,30
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-0,31
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	-60,61

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

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

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

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014



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: 06/01/2015 - 08h21

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				3.826.824,32
01/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	8110		-3.136,32	3.823.688,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO	8111		-6.692,84	3.816.995,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR	8112		-1.026,74	3.815.968,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO	8113		-3.379,20	3.812.589,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	8114		-276,00	3.812.313,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE	8115		-5.541,33	3.806.771,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST	8116		-3.383,36	3.803.388,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCAVASEG	8117		-1.179,91	3.802.208,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8118		-42,00	3.802.166,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8119		-2.411,99	3.799.754,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8120		-2.411,99	3.797.342,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8121		-2.096,99	3.795.245,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8122		-2.411,99	3.792.833,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8123		-2.096,99	3.790.736,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8124		-2.096,99	3.788.639,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8125		-2.411,99	3.786.227,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LUCIANO LOPES ROCHA	2832844		-447,09	3.785.780,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS FARMACE	3232270		-525,00	3.785.255,60
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MPORTO IMPORTACAO DE	3232366		-1.975,00	3.783.280,60
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	3232421		-4.440,80	3.778.839,80
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. Andersign pisos e re	3243511		-3.524,40	3.775.315,40
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2874854		-2.639,09	3.772.676,31
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3028526		-1.000,00	3.771.676,31
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	7010172		-9.735,81	3.761.940,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207390		-883,52	3.761.056,98
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2832844		-7,35	3.761.049,63
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3232270		-7,35	3.761.042,28
	CHEQUE COMPENSADO	2890		-224,00	3.760.818,28
02/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA JM DE FREITAS	8126		-273,00	3.760.545,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	8127		-2.509,66	3.758.035,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR	8128		-900,00	3.757.135,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SUPERMIX	8129		-442,01	3.756.693,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	8130		-5.600,00	3.751.093,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC	8131		-19.722,20	3.731.371,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO DE ALMEIDA	8132		-4.185,13	3.727.186,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTERPLAC	8133		-2.440,18	3.724.746,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE	8134		-17.940,00	3.706.806,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE	8135		-48.300,00	3.658.506,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	8136		-3.183,60	3.655.322,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND	8137		-705,24	3.654.617,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG VRYO	8138		-1.001,51	3.653.615,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND	8139		-1.603,93	3.652.011,82
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	3639872		-465,00	3.651.546,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	3639850		-1.197,20	3.650.349,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3639874		-45.330,47	3.605.019,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209332		-550,10	3.604.469,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436345		-7.068,50	3.597.400,55
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632343		-420,00	3.596.980,55
	DOC/TED INTERNET	3639872		-7,35	3.596.973,20
	DOC INTERNET	2892		-3.247,00	3.593.726,20
03/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX	8140		-3.602,45	3.590.123,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M H	8141		-5.780,00	3.584.343,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	8142		-796,00	3.583.547,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM	8143		-11.833,32	3.571.714,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	8144		-2.981,90	3.568.732,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFT MEGA	8145		-4.200,00	3.564.532,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD	8146		-27,00	3.564.505,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE	8147		-27.600,00	3.536.905,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B.BRAUN	8148		-2.782,50	3.534.123,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE	8149		-8.280,00	3.525.843,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTRELA SERVIÇOS DE	4016053		-1.800,00	3.524.043,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172262		-145.090,37	3.378.952,66
04/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8150		-930,00	3.378.022,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8151		-2.080,07	3.375.942,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8152		-1.581,63	3.374.360,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8153		-2.096,99	3.372.263,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	8154		-560,00	3.371.703,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOUR SIGN	8155		-6.990,48	3.364.713,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE	8156		-12.150,00	3.352.563,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA	8157		-4.292,98	3.348.270,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED	8158		-2.585,63	3.345.684,88

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO SERVICE	8159		-1.204,50	3.344.480,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO	8160		-1.685,00	3.342.795,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI	8161		-31.500,00	3.311.295,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT	8162		-6.285,00	3.305.010,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORTACAO	8163		-22.370,00	3.282.640,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	8164		-1.191,12	3.281.449,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORTACAO	8165		-5.131,50	3.276.317,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPRTACAO	8166		-5.131,50	3.271.186,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORTACAO	8167		-5.131,50	3.266.054,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER	8168		-750,00	3.265.304,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	8169		-3.120,10	3.262.184,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INF	8170		-300,00	3.261.884,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER	8171		-2.184,50	3.259.700,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA SOFT	8172		-1.828,30	3.257.871,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR	8173		-806,50	3.257.065,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLANT COM	8174		-125,00	3.256.940,36
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIO E REPRESENTACOES T	4526540		-169,50	3.256.770,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA DE LIRA L	4527588		-4.687,00	3.252.083,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELTON JOSE FRANCA DR	4527591		-3.150,00	3.248.933,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RODRIGUES A	4527592		-3.150,00	3.245.783,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	4527659		-3.150,00	3.242.633,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARJORIE CARNEIRO P	4577962		-7.000,00	3.235.633,86
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4611616		-1.535.559,06	1.700.074,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202583		-20,05	1.700.054,75
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632625		-567,00	1.699.487,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA BARBOSA FARIA	2786707		-3.150,00	1.696.337,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4526540		-7,35	1.696.330,40
	CHEQUE COMPENSADO	2893		-579,20	1.695.751,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962505		-912,06	1.694.839,14
05/12/2014	TED DEVOLVIDA*	5416187	12.097,68		1.706.936,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8175		-24.667,05	1.682.269,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8176		-116.752,15	1.565.517,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008	8177		-230,35	1.565.287,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES	8178		-2.386,00	1.562.901,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	8179		-2.041,70	1.560.859,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC	8180		-899,64	1.559.959,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI	8181		-5.918,00	1.554.041,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI	8182		-1.316,00	1.552.725,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR	8183		-1.326,00	1.551.399,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURIAS	8184		-881,00	1.550.518,93

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	8185		-74,69	1.550.444,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA	8186		-12.870,00	1.537.574,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA 60889128000180	8187		-7.016,53	1.530.557,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	8188		-3.381,29	1.527.176,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	8189		-80,87	1.527.095,55
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200001		-2,65	1.527.092,90
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200008		-14,40	1.527.078,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETRANSPOR	5416187		-12.097,68	1.514.980,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5416213		-2.532,99	1.512.447,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	5416215		-3.787,28	1.508.660,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	5416298		-2.545,16	1.506.115,39
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5415939		-11.961,14	1.494.154,25
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5426660		-28.258,98	1.465.895,27
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		-3.854,15	1.462.041,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-215.748,86	1.246.292,26
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227397		-1.625,00	1.244.667,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309386		-2.810,00	1.241.857,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699403		-3.158,84	1.238.698,42
	CHEQUE COMPENSADO	2894		-750,00	1.237.948,42
08/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	8190		-9.348,64	1.228.599,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8191		-7.665,92	1.220.933,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8192		-513,28	1.220.420,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	8193		-4.150,00	1.216.270,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8194		-1.600,20	1.214.670,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8195		-1.600,20	1.213.070,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8196		-1.600,20	1.211.469,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8197		-1.600,20	1.209.869,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8198		-1.600,20	1.208.269,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8199		-1.600,20	1.206.669,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8200		-1.600,20	1.205.069,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8201		-1.600,20	1.203.468,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8202		-1.600,20	1.201.868,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8203		-264,00	1.201.604,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8204		-515,40	1.201.089,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI	8205		-2.172,00	1.198.917,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	8206		-1.184,00	1.197.733,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO	8207		-945,33	1.196.788,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	8208		-7.000,00	1.189.788,05
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	5890280		-417,15	1.189.370,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. FETRANSPOR	5857736		-12.097,68	1.177.273,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632306		-357,00	1.176.916,22
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	DOC/TED INTERNET	5890280		-7,35	1.176.908,87
	DOC INTERNET				
10/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA	8209		-5.131,50	1.171.777,37
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8210		-5.000,76	1.166.776,61
	D MED FARMACEUTICA LTDA - ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8211		-3.977,00	1.162.799,61
	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8212		-3.552,00	1.159.247,61
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8213		-2.258,83	1.156.988,78
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8214		-2.032,00	1.154.956,78
	REALFRIO DO RIO REFR LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8215		-1.687,20	1.153.269,58
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8216		-1.332,96	1.151.936,62
	POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8217		-945,00	1.150.991,62
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8218		-438,00	1.150.553,62
	BAZAR LPD MARTINS LTDA - ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8219		-166,27	1.150.387,35
	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8220		-10.597,90	1.139.789,45
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8221		-7.489,95	1.132.299,50
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8222		-5.001,54	1.127.297,96
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8223		-1.278,35	1.126.019,61
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8224		-1.110,00	1.124.909,61
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8225		-700,80	1.124.208,81
	VIC MED DA TIJUCA DISTR DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8226		-425,72	1.123.783,09
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8227		-345,60	1.123.437,49
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8228		-74,69	1.123.362,80
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8229		-37.780,75	1.085.582,05
	VASCULINE COM MAT MED E REPRES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8230		-1.564,08	1.084.017,97
	FOUR SIGN COMUNICACAO VISUAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8231		-6.400,00	1.077.617,97
	AM MANUTENCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8232		-106.572,80	971.045,17
	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	178804		-9.400,00	961.645,17
	DEST. TURISMO TRANSP E AGE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6891977		-516,98	961.128,19
	DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6892105		-155,00	960.973,19
	DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVIC				
	DEBITO AUTOMATICO	414491		-33,80	960.939,39
	CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6891975		-2.003,40	958.935,99
	DEST. ETEGE MAT ELETRICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6892062		-1.208,80	957.727,19
	DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6892069		-2.341,16	955.386,03
	DEST. ASSOCIACAO LAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6892073		-1.234,95	954.151,08
	DEST. LEANDRO SANTANA DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6892087		-93.000,00	861.151,08
	DEST. FIRESOLUTION PROJETO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6892123		-1.716,11	859.434,97
	DEST. bionexo do brasil s/				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6892142		-15.000,98	844.433,99
	DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6892160		-2.441,00	841.992,99
	DEST. DUPATRI HOSP. COMERC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. KATIA QUARESMA DA SI	6892181		-3.418,62	838.574,37
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6891977		-7,35	838.567,02
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6892105		-7,35	838.559,67
	CHEQUE COMPENSADO	2895		-9.887,00	828.672,67
	CHEQUE COMPENSADO	2896		-491,00	828.181,67
11/12/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB021487 0000006709	21487	4.804.454,75		5.632.636,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	8233		-1.094,84	5.631.541,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	8234		-75,80	5.631.465,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA AZURRA	8235		-373,29	5.631.092,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8236		-21,00	5.631.071,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8237		-21,00	5.631.050,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	8238		-796,00	5.630.254,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	8239		-2.500,70	5.627.753,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI	8240		-340,20	5.627.413,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	8241		-1.135,20	5.626.278,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	8242		-1.365,00	5.624.913,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	8243		-2.845,50	5.622.067,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	7389937		-80,00	5.621.987,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	7389939		-1.970,00	5.620.017,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	7390108		-10.771,20	5.609.246,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJV RIO-TURETTA REFO	7391684		-31.229,00	5.578.017,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7390016		-9.692,26	5.568.325,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200628		-1.042,03	5.567.283,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206606		-2.447,11	5.564.836,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632540		-315,00	5.564.521,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699541		-3.208,12	5.561.313,17
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785537		-1.694,20	5.559.618,97
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7389937		-7,35	5.559.611,62
12/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO SANTO	8244		-1.600,00	5.558.011,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO SANTO	8245		-1.035,00	5.556.976,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO	8246		-4.491,54	5.552.485,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABBMED	8247		-4.702,90	5.547.782,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMBONI	8248		-1.824,14	5.545.958,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO	8249		-22.950,00	5.523.008,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	8250		-2.174,94	5.520.833,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA	8251		-518,04	5.520.315,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	8252		-5.585,96	5.514.729,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INF	8253		-335,00	5.514.394,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIDADE DAS TINTAS	8254		-784,24	5.513.609,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LDP MARTINS	8255		-870,00	5.512.739,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	LPD MARTINS	8256		-4.658,83	5.508.081,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZ	8257		-44,70	5.508.036,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI	8258		-2.402,38	5.505.633,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI	8259		-2.258,83	5.503.375,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE	8260		-13.458,67	5.489.916,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOABES FLORENCIO DA SILVA	7821201		-676,66	5.489.239,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	7814879		-2.057,40	5.487.182,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	7815051		-789,97	5.486.392,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	7815052		-8.583,90	5.477.808,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	7815073		-35.154,06	5.442.654,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA MICHELLE FARIA	7821089		-4.637,80	5.438.016,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL LOYOLA GODOY	7821169		-4.383,80	5.433.632,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-208.796,45	5.224.836,41
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632463		-357,00	5.224.479,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7821201		-7,35	5.224.472,06
	CHEQUE COMPENSADO	2898		-459,19	5.224.012,87
15/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	2.577,63		5.226.590,50
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283653		-4.655.448,72	571.141,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	8261		-49.680,00	521.461,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8262		-11.048,96	510.412,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED COMERCIO DE PRODUTOS CIR	8263		-4.291,14	506.121,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	8264		-940,00	505.181,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS ME	8265		-600,00	504.581,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	8266		-425,72	504.155,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	8267		-142,00	504.013,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	8268		-325,00	503.688,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JULIANA CARDIM DE LIMA	8202136		-268,97	503.419,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HELEN CRISTINE AZAMBUJA SIQ	8202137		-587,82	502.832,17
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	11214		-29,90	502.802,27
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200002		-4,00	502.798,27
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200021		-37,80	502.760,47
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8412574		-822,94	501.937,53
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632855		-357,00	501.580,53
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172856		-498.720,09	2.860,44
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA MACHADO CASTRO	6536434		-339,81	2.520,63
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2895		-10,87	2.509,76
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8202136		-7,35	2.502,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8202137		-7,35	2.495,06
	CHEQUE COMPENSADO	2902		-2.494,06	1,00
16/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	64.792,23		64.793,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	8269		-51.590,00	13.203,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	8270		-8.975,73	4.227,50

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8271		-1.857,90	2.369,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	8272		-1.800,00	569,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	8273		-199,50	370,10
	DOC-D HOME BANKING*	9041159		-131,75	238,35
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	9041159		-7,35	231,00
	DOC/TED INTERNET	9041159		-230,00	1,00
17/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	2901		-230,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	378.725,30		378.726,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	8274		-12.660,00	366.066,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8275		-5.741,40	360.324,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	8276		-346,25	359.978,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM	8277		-1.894,28	358.084,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8278		-105,00	357.979,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9428374		-356.250,53	1.728,84
	DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	9433312		-1.674,41	54,43
	TED D CC HBANK*	9433312		-1.674,41	54,43
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5203426		-53,43	1,00
18/12/2014	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203426		-53,43	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	944.699,86		944.700,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	8279		-17.500,00	927.200,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8280		-12.660,00	914.540,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	8281		-4.361,75	910.179,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8282		-2.323,50	907.855,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	8283		-956,44	906.899,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REALFRIO DO RIO REFR LTDA ME	8284		-370,00	906.529,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COM DE ALIMENTOS LTD	8285		-312,00	906.217,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REALFRIO DO RIO REFR LTDA ME	8286		-305,00	905.912,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	8287		-2.749,54	903.162,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1112896		-12.940,00	890.222,63
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	1112898		-1.091,78	889.130,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1112947		-3.938,53	885.192,32
	DEST. MELISSA VIAGENS E TU	1112947		-3.938,53	885.192,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1120955		-4.011,47	881.180,85
	DEST. ANDRÉ LUCIANO BRANDA	1121002		-1.266,27	879.914,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1121002		-1.266,27	879.914,58
	DEST. BERNARDO GIUSEPPE AG	1112966		-520.653,45	359.261,13
	TED D CC HBANK*	5190292		-435,60	358.825,53
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5192125		-160.987,76	197.837,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-160.987,76	197.837,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-68.461,51	129.376,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-68.461,51	129.376,26
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-932,22	128.444,04
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-4.223,48	124.220,56
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-96.245,63	27.974,93
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.069,93	25.905,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6349780		-25.904,00	1,00
19/12/2014	TECMEDIC COMERCIO DE PRODU	6349780		-25.904,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	170.376,03		170.377,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	8288		-6.673,12	163.703,91

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	8289		-1.872,00	161.831,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	8290		-1.800,00	160.031,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	8291		-103,45	159.928,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8292		-2.369,50	157.558,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMPOR	8293		-1.372,50	156.186,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	8294		-18.132,86	138.053,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	8295		-6.600,00	131.453,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERV E COM EIRELI	8296		-1.500,00	129.953,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8297		-633,75	129.319,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	8298		-51,25	129.268,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	8299		-8.721,40	120.547,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED	8300		-1.970,00	118.577,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC- GAN TERAPIA	8301		-366,96	118.210,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CARLA BARBOSA DO CARMO	2128085		-374,00	117.836,24
	DOC-D HOME BANKING* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	1882341		-702,17	117.134,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bionexo do brasil s/	2128019		-1.993,03	115.141,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-112.980,34	2.160,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227808		-645,00	1.515,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309801		-1.050,00	465,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1882341		-7,35	458,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2128085		-7,35	451,00
	CHEQUE COMPENSADO	2906		-450,00	1,00
22/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	2.942.356,78		2.942.357,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH	8302		-4.400,00	2.937.957,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH	8303		-4.180,00	2.933.777,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH	8304		-5.080,00	2.928.697,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH	8305		-4.880,00	2.923.817,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH	8306		-4.180,00	2.919.637,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	2723405		-40,00	2.919.597,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAB MOISES SALGADO PEDROSA	2723422		-300,00	2.919.297,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	2723451		-213,00	2.919.084,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	2637953		-210.910,34	2.708.174,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	2715506		-98.405,53	2.609.768,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMOLAD SERVICOS DE	2720486		-245.061,30	2.364.707,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOTI COR SERVICOS ME	2720487		-912.577,58	1.452.130,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	2720488		-404.013,62	1.048.116,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	2720489		-145.467,50	902.648,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	2720554		-93.850,00	808.798,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	2720555		-40.684,90	768.114,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	2720556		-67.261,35	700.852,66

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	2720558		-87.778,56	613.074,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	2723388		-167.532,41	445.541,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	2723404		-12.500,00	433.041,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	2723424		-2.462,50	430.579,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	2723461		-166.572,29	264.006,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	2723487		-5.441,01	258.565,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208647		-172,11	258.393,78
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125460		-175.612,12	82.781,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS	1125478		-120,00	82.661,66
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785479		-5.710,34	76.951,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054458		-13.997,51	62.953,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629462		-59.497,06	3.456,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897466		-2.147,30	1.309,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2723405		-7,35	1.302,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2723422		-7,35	1.294,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2723451		-7,35	1.287,40
	CHEQUE COMPENSADO	2904		-800,00	487,40
	CHEQUE COMPENSADO	2905		-486,40	1,00
23/12/2014	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283654	1.200.000,00		1.200.001,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDRE LUIZ LEAL BARBOSA	3345877		-465,59	1.199.535,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HELEN CRISTINE AZAMBUJA SIQ	3345878		-605,86	1.198.929,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JULIANA CARDIM DE LIMA	3345912		-247,94	1.198.681,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	3345944		-446.852,14	751.829,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA GESTAO EM ORTOP	3348973		-248.702,50	503.126,97
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA MACHADO CASTRO	6536698		-73,21	503.053,76
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA MACHADO CASTRO	6536699		-130,06	502.923,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3345877		-7,35	502.916,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3345878		-7,35	502.909,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3345912		-7,35	502.901,65
24/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	195.294,65		698.196,30
	TED DEVOLVIDA*	3509935	11.745,00		709.941,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8307		-21,00	709.920,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8308		-21,00	709.899,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8309		-21,00	709.878,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8310		-21,00	709.857,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8311		-42,00	709.815,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	8312		-8.982,00	700.833,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA IDEAL BEQUEM EQUIPAMENTOS LTDA-E	8313		-8.800,00	692.033,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	8314		-5.597,25	686.436,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	8315		-5.131,50	681.304,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	8316		-4.300,80	677.003,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SURGITEX COMERCIO LTDA	8317		-4.200,00	672.803,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIMES	8318		-4.169,79	668.633,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	8319		-2.945,52	665.688,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	8320		-2.863,37	662.825,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8321		-1.846,40	660.978,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	8322		-1.395,96	659.582,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA	8323		-1.254,60	658.328,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REALFRIO DO RIO REFR LTDA ME	8324		-1.170,00	657.158,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	8325		-947,18	656.210,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	P R C B M C PLASTICOS ME	8326		-182,28	656.028,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERRAGENS	8327		-1.495,24	654.533,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8328		-1.816,32	652.717,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	8329		-1.576,00	651.141,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	8330		-1.160,00	649.981,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL RIO MATERIALS CIRURGIC	8331		-686,00	649.295,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JBS S/A	8332		-540,92	648.754,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA	8333		-417,35	648.336,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACRILBEL IND E COM LTDA ME	8334		-270,00	648.066,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	8335		-4.302,00	643.764,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MACROMED	8336		-790,00	642.974,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO-TEC	8337		-84.047,42	558.927,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEW MEDICAL	8338		-2.200,00	556.727,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE	8339		-54.194,70	502.532,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE	8340		-5.702,70	496.830,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARAMED	8341		-2.360,00	494.470,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DIST CIR. 19	8342		-3.960,00	490.510,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C M H	8343		-4.430,00	486.080,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIOMEX	8344		-3.477,00	482.603,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C M H	8345		-4.280,00	478.323,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAMAR INF	8346		-825,00	477.498,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C D I	8347		-4.162,33	473.335,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C D I	8348		-588,00	472.747,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEMPRE LIDER	8349		-136,00	472.611,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PLANISA	8350		-22.899,40	449.712,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HELP FARMA PROD FARM LTDA	8351		-80.840,00	368.872,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	8352		-33.500,00	335.372,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8353		-9.599,20	325.773,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8354		-6.616,95	319.156,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA	8355		-783,08	318.373,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8356		-73.980,00	244.393,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	8357		-53.396,20	190.996,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	8358		-33.126,90	157.869,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	8359		-5.481,74	152.388,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	3472143		-421,12	151.967,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS	3509990		-383,62	151.583,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	3472057		-1.010,00	150.573,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3472087		-10.056,19	140.517,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	3472088		-3.277,15	137.240,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	3472931		-1.890,23	135.349,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	3509934		-2.069,60	133.280,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEVE IND E COMERCIO	3509935		-11.745,00	121.535,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	3509937		-22.613,27	98.922,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	3509968		-33.715,34	65.206,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3509989		-31.132,45	34.074,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	3509991		-825,00	33.249,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-28.499,63	4.749,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125527		-1.976,90	2.772,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632526		-357,00	2.415,70
	TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916525		-2.400,00	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3472143		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3509990		-7,35	1,00
26/12/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB023117 0000006769	23117	8.804.454,75		8.804.455,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	8360		-43.680,00	8.760.775,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	8361		-16.090,68	8.744.685,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	8362		-12.548,55	8.732.136,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	8363		-11.750,00	8.720.386,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	8364		-10.665,00	8.709.721,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	8365		-6.940,00	8.702.781,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	8366		-4.980,00	8.697.801,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	8367		-4.224,87	8.693.576,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8368		-3.840,00	8.689.736,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	8369		-2.800,00	8.686.936,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	8370		-2.782,50	8.684.154,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8371		-2.647,50	8.681.506,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	8372		-2.270,87	8.679.235,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	8373		-2.000,00	8.677.235,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA SA	8374		-20.059,59	8.657.176,19
29/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	8375		-8.845,87	8.648.330,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BANCO SOFISA S/A	8376		-7.180,00	8.641.150,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	8377		-9.803,65	8.631.346,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VASCULINE COM MAT MED E REPRES	8378		-6.434,64	8.624.912,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUPERMIX PAPELARIA 2012	8379		-2.959,43	8.621.952,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCI	8380		-1.295,21	8.620.657,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN CABINEIROS ELEVADORES	8381		-36,87	8.620.620,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN MEDICOS MUNICIPIO RJ	8382		-447,41	8.620.173,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN EMPREG ESTABELECIMENT	8383		-996,78	8.619.176,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN EMPREG INST BENEF REL FILAN	8384		-126,80	8.619.049,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN COND VEIC RODOV TRAB TRANS	8385		-130,68	8.618.918,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN NUTRICIONISTAS EST RJ	8386		-79,56	8.618.839,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIND DOS PSICOLOGOS DO RJ	8387		-79,22	8.618.760,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN FARMACEUTICOS EST RJ	8388		-96,75	8.618.663,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIN ENFERMEIROS DO RJ	8389		-960,33	8.617.702,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	8390		-6.117,67	8.611.585,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARJOPEL DISTRIB DE MATERIAL LIM	8391		-3.910,00	8.607.675,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	8392		-366,96	8.607.308,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	8393		-609,60	8.606.698,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIC NUTRICIONAL COM LTDA	8394		-4.400,00	8.602.298,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	YASUDA MARITIMA S/A	8395		-2.672,30	8.599.626,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8396		-123.784,15	8.475.842,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8397		-24.780,25	8.451.062,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8398		-2.593,60	8.448.468,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MA	8399		-5.691,60	8.442.776,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8400		-21,00	8.442.755,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8401		-21,00	8.442.734,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8402		-21,00	8.442.713,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8403		-21,00	8.442.692,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	8404		-21,00	8.442.671,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOVA PLAST COM DESC LTDA ME	8405		-1.140,00	8.441.531,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	8406		-17.475,50	8.424.056,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA	8407		-11.403,00	8.412.653,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	8408		-1.600,00	8.411.053,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAZAR LPD MARTINS LTDA - ME	8409		-1.204,16	8.409.849,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRADESCO AUTO RE S/A	8410		-1.179,91	8.408.669,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ZAMBONI COMERCIAL LTDA	8411		-513,12	8.408.156,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	8412		-14.060,00	8.394.096,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	8413		-6.960,00	8.387.136,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DECAR MONITORAMENTO LTDA	8414		-239,60	8.386.896,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8415		-11.318,80	8.375.577,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	8416		-3.340,00	8.372.237,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	8417		-2.098,99	8.370.138,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8418		-900,00	8.369.238,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8419		-14.742,00	8.354.496,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	8420		-12.677,10	8.341.819,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA	8421		-12.252,00	8.329.567,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	8422		-6.091,96	8.323.475,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP	8423		-3.035,53	8.320.440,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8424		-1.797,00	8.318.643,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM	8425		-1.776,18	8.316.867,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I	8426		-710,00	8.316.157,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8427		-19.730,00	8.296.427,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8428		-19.730,00	8.276.697,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8429		-19.730,00	8.256.967,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8430		-19.730,00	8.237.237,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8431		-15.300,00	8.221.937,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8432		-10.729,10	8.211.207,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8433		-9.913,60	8.201.294,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	8434		-9.315,00	8.191.979,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8435		-2.080,07	8.189.899,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8436		-2.080,07	8.187.819,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8437		-2.411,99	8.185.407,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8438		-2.411,99	8.182.995,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8439		-2.096,99	8.180.898,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8440		-2.096,99	8.178.801,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8441		-1.581,63	8.177.219,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8442		-1.200,00	8.176.019,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	8443		-901,00	8.175.118,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	8444		-656,18	8.174.462,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8445		-560,00	8.173.902,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8446		-1.896,30	8.172.006,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO OLIVEIRA DE	4412671		-3.534,57	8.168.471,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4412714		-23.952,98	8.144.518,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO ASMAR DE LUC	4412716		-1.239,06	8.143.279,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	4412770		-26.612,42	8.116.667,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	4412780		-3.722,40	8.112.944,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA DA GRACA POR	4412783		-2.157,73	8.110.786,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	4412784		-5.762,43	8.105.024,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	4412792		-4.683,05	8.100.341,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4412800		-6.343,84	8.093.997,62
	DEST. LEANDRO PARREIRA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4412823		-216.871,40	7.877.126,22
	DEST. EXPRESSA DIST. DE ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4412840		-1.266,16	7.875.860,06
	DEST. EZEQUIEL DO NASCIMEN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4422639		-40.150,00	7.835.710,06
	DEST. IGL.AMERICA LATINA				
	TED D CC HBANK*	4412718		-851,13	7.834.858,93
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	TED D CC HBANK*	4412776		-2.556,77	7.832.302,16
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204386		-414,25	7.831.887,91
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204589		-2.685,23	7.829.202,68
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204635		-78,81	7.829.123,87
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125		-3.079,17	7.826.044,70
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632493		-315,00	7.825.729,70
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699487		-3.010,57	7.822.719,13
	CONFETARIA E LANCHES SHAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1791488		-47.530,20	7.775.188,93
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	CHEQUE COMPENSADO	2908		-1.937,00	7.773.251,93
30/12/2014	CHEQUE	2903		-117,00	7.773.134,93
	ESPECIE				
	CHEQUE	2909		-960,56	7.772.174,37
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8447		-24.947,28	7.747.227,09
	EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8448		-1.400,00	7.745.827,09
	SURGITEX COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8449		-862,50	7.744.964,59
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8450		-395,00	7.744.569,59
	MAPE BORRACHAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8451		-309,60	7.744.259,99
	MAPE BORRACHAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8452		-230,35	7.744.029,64
	PROSPER 2008 COMERCIO DE MATERIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8453		-97,34	7.743.932,30
	VENANCIO PROD FARM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8454		-3.920,00	7.740.012,30
	SURGITEX COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8455		-2.446,30	7.737.566,00
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8456		-613,90	7.736.952,10
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8457		-256,00	7.736.696,10
	MECANO PACK EMBALAGENS S.A.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8458		-74,69	7.736.621,41
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8459		-3.941,31	7.732.680,10
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8460		-465,25	7.732.214,85
	CDI BARRA PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8461		-1.912,30	7.730.302,55
	MARINFO COM. E MANUT. DE EQUIP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8462		-5.880,00	7.724.422,55
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8463		-4.880,00	7.719.542,55
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8464		-4.280,00	7.715.262,55
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8465		-5.080,00	7.710.182,55
	CMH COMERCIO DE MATERIAIS HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8466		-1.033,40	7.709.149,15
	MULTIPEL PAPELARIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8467		-851,00	7.708.298,15
	MACROMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4811118		-5.568,23	7.702.729,92
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4811195		-1.487,90	7.701.242,02
	DEST. DIOLUZ DIST DE MATER				

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	4811208		-3.969,55	7.697.272,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4811240		-16.701,53	7.680.570,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOFORTES CONFECÇ ES	4811261		-2.861,00	7.677.709,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO LAR	4811281		-103.568,61	7.574.141,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. neve ind e comercio	4875986		-11.745,00	7.562.396,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436563		-8.128,50	7.554.267,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309561		-2.878,35	7.551.389,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632564		-1.071,00	7.550.318,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172174		-117.766,74	7.432.551,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-2.049,89	7.430.501,85
31/12/2014	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F	5084685	9.996,54		7.440.498,39
Total			1 . 41. 71 20	-1 . 27. 7 13	7.440.4 3

Os dados acima têm como base 06/01/2015 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Itimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR				7.440.498,39
05/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	58.716,87		7.499.215,26
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB023535 0000006806	23535	6.810.246,10		14.309.461,36
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283660		-14.250.744,49	58.716,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8468		-2.411,99	56.304,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER DIST PROD INF S	8469		-5.121,00	51.183,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	8470		-4.200,00	46.983,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	8471		-2.600,00	44.383,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	8472		-2.130,00	42.253,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	8473		-1.735,90	40.517,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JEVIN COMERCIO	8474		-325,00	40.192,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COMERCIO MAT	8475		-4.970,00	35.222,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8476		-2.411,99	32.810,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8477		-2.096,99	30.714,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8478		-2.080,07	28.633,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8479		-2.080,07	26.553,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8480		-1.760,00	24.793,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8481		-1.581,63	23.212,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8482		-930,00	22.282,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8483		-560,00	21.722,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	8484		-3.878,99	17.843,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	8485		-350,75	17.492,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARM LTDA	8486		-105,30	17.387,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8487		-157,60	17.229,59

31º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Dezembro de 2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAZAR LPD MARTINS LTDA - ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFER DIST	8488		-385,00	16.844,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX	8489		-10.200,00	6.644,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFER DIST	8490		-1.780,00	4.864,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIP	8491		-750,00	4.114,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOL	8492		-2.585,63	1.528,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERVICE	8493		-1.204,50	324,46
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	7010172		-323,46	1,00
Total			. . 2 7	-14.30 .4 0 3	1 00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

8.6 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: *Hospital São Francisco de Assis*

12_2014

OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 17.475,50
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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\$ 356.250,53
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 5.481,73
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 26.612,42
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\$ 7.404,54
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\$ 912.577,58

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

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\$ 213,00
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\$ 167.532,41
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	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 59.497,06
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\$ 245.061,30
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\$ 98.405,53
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\$ 13.997,51
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\$ 87.778,56
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

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Dezembro de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 404.013,62
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEdia LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 40,00
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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	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\$ 166.572,29
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\$ 5.441,01

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Dezembro de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 1.828,30
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,63
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 14.425,70
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 45.535,40

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Dezembro de 2014

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.854,15
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.852,14
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 5.939,55
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 2.462,50
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 137.883,82
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ginecologia”)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 120,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

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\$ 67.261,35
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 750,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
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\$ 5.247,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 40.684,90

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 17.302,05
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,99

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 210.910,34
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\$ 300,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 2.147,30
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 91.740,00
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício “João Paulo II” entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	VARIÁVEL	R\$ 31.229,00
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\$ 325,00

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Dezembro de 2014

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\$ 93.000,00
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	29/08/2015	R\$ 8.629,93*	R\$ 8.824,85
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\$ 18.132,86

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado	

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado	R\$ 0,00
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado	R\$ 725,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado	

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado	R\$ 0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado	
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado	R\$ 13.676,94
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado	R\$ 145.467,50
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado	R\$ 23.226,33
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado	R\$ 5.274,37
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado	

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado	R\$ 19.481,50
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado	
SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado	R\$ 66.821,35
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	Encerrado	R\$ 9.081,08
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	Encerrado	R\$ 5.434,54
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	Encerrado	

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Dezembro de 2014

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)		Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador					
CPG SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA.		Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador					
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS 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					
M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T. A.)		Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador					
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador					

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Dezembro de 2014

TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador					
---	--	--	--	--	--	--

* A parcela no valor de R\$ 8.629,93 (refere-se ao CDU) ocorrerá até 20/02/2015, a partir de então passará ao valor de R\$ 1.904,36 (SMS)

8.7 Recursos Humanos / RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										12-2014
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO CLT										
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\$ 12.985,59	R\$ 1.168,70	R\$ -	R\$ 14.154,29	R\$ 14.154,29
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	1312-10	1	CLT	44	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$ 5.674,54
Técnico em Redes	Técnico em Redes	2123-10	1	CLT	44	R\$ 1.616,76	R\$ 145,51	R\$ -	R\$ 1.762,27	R\$ 1.762,27

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Engenheiro Clinico	Engenheiro Clinico	2143-15	1	CLT	20	R\$ 3.402,80	R\$ 306,25	R\$ -	R\$ 3.709,05	R\$ 3.709,05
Engenheiro Trabalho	Engenheiro Trabalho	2149-15	1	CLT	30	R\$ 4.488,80	R\$ 403,99	R\$ -	R\$ 4.892,79	R\$ 4.892,79
Chefe Serv. Odontologico	Chefe Serv. Odontologico	2232-08	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09
Dentista	Dentista	2232-08	1	CLT	20	R\$ 4.322,28	R\$ 389,01	R\$ -	R\$ 4.711,29	R\$ 4.711,29
Farmacêutico Resp. Técnico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
Farmacêutico Resp. Técnico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
Farmacêutico Resp. Técnico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
Farmacêutico RT Chefe	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39
Enfermeiro (Coord.)	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	2	CLT	40	R\$ 3.864,96	R\$ 347,85	R\$ -	R\$ 4.212,81	R\$ 8.425,61
Enfermeiro (Coord.)	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	3	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 13.608,89
Enfermeiro (Coord.)	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	2	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 9.388,26
Enfermeiro C.C.I.H.	Enfermeiro C.C.I.H.	2235-05	2	CLT	40	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 7.461,55
Enfermeiro Ed. Continuada	Enfermeiro Ed. Continuada	2235-05	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Enfermeiro de Rotina Andar	Enfermeiro de Rotina Andar	2235-05	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
Enfermeiro de Rotina CTI	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	5	CLT	40	R\$ 3.381,15	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,45	R\$ 18.427,27
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	14	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 38.982,28
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	12	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 37.868,56
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	14	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 46.707,81
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	7	CLT	36	R\$ 3.172,73	R\$ 285,55	R\$ -	R\$ 3.458,28	R\$ 24.207,93
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	14	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 52.200,03
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	2	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 5.568,90
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
Supervisor de Enfermagem	Supervisor de Enfermagem	2235-05	2	CLT	36	R\$ 3.639,58	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,14	R\$ 7.934,28
Supervisor de Enfermagem	Supervisor de Enfermagem	2235-05	2	CLT	36	R\$ 4.017,33	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,89	R\$ 8.757,78
Enfermeiro Auditor	Enfermeiro Auditor	2235-10	1	CLT	44	R\$ 2.950,10	R\$ 265,51	R\$ -	R\$ 3.215,61	R\$ 3.215,61
Enfermeiro Trabalho	Enfermeiro Trabalho	2235-30	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Enfermeira Coord. Higienização	Enfermeira Coord. Higienização	2235-60	1	CLT	40	R\$ 3.864,94	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 4.212,78	R\$ 4.212,78
Coord. Fisioterapeuta	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	1	CLT	30	R\$ 3.269,20	R\$ 294,23	R\$ -	R\$ 3.563,43	R\$ 3.563,43
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	4	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 10.362,24
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	14	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 38.477,48
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	3	CLT	30	R\$ 2.763,52	R\$ 248,72	R\$ -	R\$ 3.012,24	R\$ 9.036,71
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	8	CLT	30	R\$ 2.817,31	R\$ 253,56	R\$ -	R\$ 3.070,87	R\$ 24.566,94
Nutricionista	Nutricionista	2237-10	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
Nutricionista	Nutricionista	2237-10	1	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 2.935,97
Nutricionista	Nutricionista	2237-10	5	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 12.952,80
Nutricionista Terapeuta	Nutricionista Terapeuta	2237-10	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
Fonoaudiologo	Fonoaudiologo	2238-10	1	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 2.748,39
Médico (Coordenador)	Médico (Coordenador)	2251-25	1	CLT	20	R\$ 10.246,80	R\$ 922,21	R\$ -	R\$ 11.169,01	R\$ 11.169,01
Médico (Coordenador)	Médico (Coordenador)	2251-25	1	CLT	24	R\$ 11.757,80	R\$ 1.058,20	R\$ -	R\$ 12.816,00	R\$ 12.816,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Médico (Coordenador)	Médico (Coordenador)	2251-25	2	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18
Médico (Coordenador)	Médico (Coordenador)	2251-25	1	CLT	40	R\$ 11.759,40	R\$ 1.058,35	R\$ -	R\$ 12.817,75	R\$ 12.817,75
Médico	Médico	2251-25	10	CLT	12	R\$ 3.701,12	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,22	R\$ 40.342,21
Médico	Médico	2251-25	6	CLT	12	R\$ 3.723,80	R\$ 335,14	R\$ -	R\$ 4.058,94	R\$ 24.353,65
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 4.516,12	R\$ 406,45	R\$ -	R\$ 4.922,57	R\$ 4.922,57
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 4.526,12	R\$ 407,35	R\$ -	R\$ 4.933,47	R\$ 4.933,47
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	12	R\$ 4.545,80	R\$ 409,12	R\$ -	R\$ 4.954,92	R\$ 14.864,77
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	20	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 16.619,88
Médico	Médico	2251-25	6	CLT	24	R\$ 7.583,19	R\$ 682,49	R\$ -	R\$ 8.265,68	R\$ 49.594,06
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 7.992,87	R\$ 719,36	R\$ -	R\$ 8.712,23	R\$ 17.424,46
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 8.015,84	R\$ 721,43	R\$ -	R\$ 8.737,27	R\$ 8.737,27
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 8.822,87	R\$ 794,06	R\$ -	R\$ 9.616,93	R\$ 9.616,93

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Médico	Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 8.840,84	R\$ 795,68	R\$ -	R\$ 9.636,52	R\$ 28.909,55
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 8.963,19	R\$ 806,69	R\$ -	R\$ 9.769,88	R\$ 29.309,63
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 9.652,87	R\$ 868,76	R\$ -	R\$ 10.521,63	R\$ 21.043,26
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 12.279,35	R\$ 1.105,14	R\$ -	R\$ 13.384,49	R\$ 13.384,49
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 12.359,07	R\$ 1.112,32	R\$ -	R\$ 13.471,39	R\$ 13.471,39
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 13.099,07	R\$ 1.178,92	R\$ -	R\$ 14.277,99	R\$ 14.277,99
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	44	R\$ 15.855,66	R\$ 1.427,01	R\$ -	R\$ 17.282,67	R\$ 17.282,67
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
Médico do Trabalho	Médico do Trabalho	2251-40	1	CLT	30	R\$ 11.646,30	R\$ 1.048,17	R\$ -	R\$ 12.694,47	R\$ 12.694,47
Advogado Junior	Advogado Junior	2410-05	1	CLT	35	R\$ 4.245,05	R\$ 382,05	R\$ -	R\$ 4.627,10	R\$ 4.627,10
Psicólogo	Psicólogo	2515-05	2	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
Psicólogo	Psicólogo	2515-05	1	CLT	44	R\$ 2.490,82	R\$ 224,17	R\$ -	R\$ 2.714,99	R\$ 2.714,99

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Coord. Psicologia	Coord. Psicologia	2515-10	1	CLT	30	R\$ 3.744,80	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 4.081,83	R\$ 4.081,83
Assistente Social	Assistente Social	2516-05	2	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
Administrador Hospitalar	Administrador Hospitalar	2516-05	1	CLT	44	R\$ 5.490,00	R\$ 494,10	R\$ -	R\$ 5.984,10	R\$ 5.984,10
Téc. Engenharia Clinica	Téc. Engenharia Clinica	3012-05	1	CLT	44	R\$ 1.854,99	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,94	R\$ 2.021,94
Téc. Edificações Junior	Téc. Edificações Junior	3121-05	1	CLT	44	R\$ 1.944,80	R\$ 175,03	R\$ -	R\$ 2.119,83	R\$ 2.119,83
Analista de Sistema	Analista de Sistema	3171-10	2	CLT	44	R\$ 2.732,43	R\$ 245,92	R\$ -	R\$ 2.978,35	R\$ 5.956,70
Cadista	Cadista	3181-05	1	CLT	44	R\$ 2.014,80	R\$ 181,33	R\$ -	R\$ 2.196,13	R\$ 2.196,13
Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	3	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 4.357,67
Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	43	CLT	36	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 66.490,72
Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	9	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 14.816,04
Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	1	CLT	36	R\$ 1.579,10	R\$ 142,12	R\$ -	R\$ 1.721,22	R\$ 1.721,22
Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	32	CLT	36	R\$ 1.596,30	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ 1.739,97	R\$ 55.678,94
Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	69	CLT	36	R\$ 1.655,59	R\$ 149,00	R\$ -	R\$ 1.804,59	R\$ 124.516,92

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	68	CLT	36	R\$ 1.852,58	R\$ 166,73	R\$ -	R\$ 2.019,31	R\$ 137.313,23
Téc. Enfermagem	Téc. Enfermagem	3222-05	1	CLT	44	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30
Téc. Seg. Trabalho	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	3	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 9.561,35
Comprador	Comprador	3542-05	1	CLT	44	R\$ 2.392,46	R\$ 215,32	R\$ -	R\$ 2.607,78	R\$ 2.607,78
Coord. Setor	Coord. Setor	4101-05	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
Enc. Patrimônio	Enc. Patrimônio	4102-20	1	CLT	44	R\$ 1.831,17	R\$ 164,81	R\$ -	R\$ 1.995,98	R\$ 1.995,98
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	4110-05	17	CLT	36	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 25.240,82
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	4110-05	1	CLT	36	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 1.642,59
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	4110-05	6	CLT	36	R\$ 1.543,78	R\$ 138,94	R\$ -	R\$ 1.682,72	R\$ 10.096,32
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	4110-05	10	CLT	44	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 14.847,54
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	4110-05	6	CLT	44	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 9.855,52
Secretária	Secretária	4110-05	1	CLT	44	R\$ 2.353,36	R\$ 211,80	R\$ -	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16
Agente Administrativo	Agente Administrativo	4110-10	1	CLT	36	R\$ 2.076,05	R\$ 186,84	R\$ -	R\$ 2.262,89	R\$ 2.262,89

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Analista de DP	Analista de DP	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.892,43	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,75	R\$ 3.152,75
Assist. Adm. Senior	Assist. Adm. Senior	4110-10	1	CLT	44	R\$ 5.459,04	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 5.950,35	R\$ 5.950,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.113,00	R\$ 190,17	R\$ -	R\$ 2.303,17	R\$ 2.303,17
Assist. Estatística	Assist. Estatística	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.605,89	R\$ 234,53	R\$ -	R\$ 2.840,42	R\$ 2.840,42
Assist. Financeiro	Assist. Financeiro	4110-10	1	CLT	44	R\$ 1.988,94	R\$ 179,00	R\$ -	R\$ 2.167,94	R\$ 2.167,94
Encarregado Faturamento	Encarregado Faturamento	4110-10	1	CLT	44	R\$ 4.757,30	R\$ 428,16	R\$ -	R\$ 5.185,46	R\$ 5.185,46
Assistente RH	Assistente RH	4110-30	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15
Aux. Dep. Pessoal	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	2	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 3.883,65
Analista Controladoria	Analista Controladoria	4131-10	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$ 3.425,61	R\$ 3.425,61
Faturista	Faturista	4131-15	5	CLT	44	R\$ 1.893,11	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,49	R\$ 10.317,45
Assistente Almojarifado	Assistente Almojarifado	4141-05	1	CLT	44	R\$ 1.572,80	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.714,35	R\$ 1.714,35
Enc. Almojarifado	Enc. Almojarifado	4141-05	1	CLT	44	R\$ 2.301,50	R\$ 207,14	R\$ -	R\$ 2.508,64	R\$ 2.508,64
Arquivista	Arquivista	4151-05	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Coord. Recepção	Coord. Recepção	4221-05	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
Telefonista	Telefonista	4222-05	2	CLT	30	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 2.417,55
Aux. Cozinha	Aux. Cozinha	5132-05	6	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 6.720,44
Aux. Cozinha	Aux. Cozinha	5132-05	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
Copeiro	Copeiro	5134-25	15	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 16.801,10
Copeiro	Copeiro	5134-25	8	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 10.155,31
Aux. Manutenção	Aux. Manutenção	5142-25	1	CLT	44	R\$ 1.139,69	R\$ 102,57	R\$ -	R\$ 1.242,26	R\$ 1.242,26
Aux. Limpeza	Aux. Limpeza	5143-20	31	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 34.722,27
Aux. Limpeza	Aux. Limpeza	5143-20	13	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 16.502,38
Aux. Limpeza	Aux. Limpeza	5143-20	18	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 23.002,29
Aux. Limpeza	Aux. Limpeza	5143-20	13	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 18.827,82
Aux. Limpeza	Aux. Limpeza	5143-20	3	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
Enc. Limpeza	Enc. Limpeza	5143-20	2	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 3.195,84

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Enc. Limpeza	Enc. Limpeza	5143-20	2	CLT	36	R\$ 1.632,08	R\$ 146,89	R\$ -	R\$ 1.778,97	R\$ 3.557,93
Téc. Farmácia	Téc. Farmácia	5152-10	4	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 5.810,22
Téc. Farmácia	Téc. Farmácia	5152-10	1	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 1.610,39
Téc. Farmácia	Téc. Farmácia	5152-10	3	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 4.938,68
Téc. Farmácia	Téc. Farmácia	5152-10	1	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 1.825,11
Téc. Farmácia	Téc. Farmácia	5152-10	1	CLT	44	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 1.452,56
Apoio	Apoio	5162-20	2	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 2.240,15
Apoio	Apoio	5162-20	5	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 6.347,07
Apoio	Apoio	5162-20	10	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 12.779,05
Apoio	Apoio	5162-20	2	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 2.896,59
Apoio	Apoio	5162-20	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
Lavador	Lavador	5163-10	1	CLT	36	R\$ 1.287,28	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ 1.403,14	R\$ 1.403,14
Aux. Rouparia	Aux. Rouparia	5163-35	4	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 4.480,29

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Aux. Rouparia	Aux. Rouparia	5163-35	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
Aux. Lavanderia	Aux. Lavanderia	5163-45	18	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 20.161,32
Aux. Lavanderia	Aux. Lavanderia	5163-45	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
Aux. Lavanderia	Aux. Lavanderia	5163-45	3	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 3.833,72
Aux. Portaria	Aux. Portaria	5174-10	5	CLT	36	R\$ 1.080,69	R\$ 97,26	R\$ -	R\$ 1.177,95	R\$ 5.889,76
Aux. Portaria	Aux. Portaria	5174-10	4	CLT	36	R\$ 1.224,70	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,92	R\$ 5.339,69
Aux. Farmacia	Aux. Farmacia	5211-30	7	CLT	36	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 9.232,22
Aux. Farmacia	Aux. Farmacia	5211-30	1	CLT	36	R\$ 1.354,79	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,72	R\$ 1.476,72
Aux. Farmacia	Aux. Farmacia	5211-30	5	CLT	36	R\$ 1.371,32	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ 1.494,74	R\$ 7.473,69
Aux. Farmacia	Aux. Farmacia	5211-30	3	CLT	44	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 3.956,67
Aux. Farmacia	Aux. Farmacia	5211-30	1	CLT	44	R\$ 1.341,99	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,77	R\$ 1.462,77
Cabineiro	Cabineiro	6227-05	5	CLT	36	R\$ 1.083,98	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 1.181,54	R\$ 5.907,69
Pedreiro	Pedreiro	7152-10	3	CLT	44	R\$ 1.838,80	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,29	R\$ 6.012,88

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Eletrecista	Eletrecista	7156-15	1	CLT	36	R\$ 2.161,30	R\$ 194,52	R\$ -	R\$ 2.355,82	R\$ 2.355,82
Eletrecista	Eletrecista	7156-15	1	CLT	36	R\$ 2.397,08	R\$ 215,74	R\$ -	R\$ 2.612,82	R\$ 2.612,82
Eletrecista	Eletrecista	7156-15	2	CLT	44	R\$ 2.161,30	R\$ 194,52	R\$ -	R\$ 2.355,82	R\$ 4.711,63
Pintor	Pintor	7166-10	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40
Servente	Servente	7170-20	10	CLT	44	R\$ 1.288,80	R\$ 115,99	R\$ -	R\$ 1.404,79	R\$ 14.047,92
Servente	Servente	7170-20	1	CLT	44	R\$ 1.348,20	R\$ 121,34	R\$ -	R\$ 1.469,54	R\$ 1.469,54
Bombeiro Hidráulico	Bombeiro Hidráulico	7241-10	1	CLT	36	R\$ 1.904,45	R\$ 171,40	R\$ -	R\$ 2.075,85	R\$ 2.075,85
Bombeiro Hidráulico	Bombeiro Hidráulico	7241-10	1	CLT	44	R\$ 1.680,40	R\$ 151,24	R\$ -	R\$ 1.831,64	R\$ 1.831,64
Costureira	Costureira	7630-15	2	CLT	44	R\$ 1.142,48	R\$ 102,82	R\$ -	R\$ 1.245,30	R\$ 2.490,61
Marceneiro	Marceneiro	7711-05	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40
Enc. Transporte	Enc. Transporte	7823-05	1	CLT	44	R\$ 2.051,40	R\$ 184,63	R\$ -	R\$ 2.236,03	R\$ 2.236,03
Motorista	Motorista	7823-05	1	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
Motorista Ambulância	Motorista Ambulância	7823-10	1	CLT	36	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Motorista Ambulância	Motorista Ambulância	7823-10	3	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 5.421,53
Motorista Ambulância	Motorista Ambulância	7823-10	1	CLT	36	R\$ 1.696,46	R\$ 152,68	R\$ -	R\$ 1.849,14	R\$ 1.849,14
Motorista Ambulância	Motorista Ambulância	7823-10	2	CLT	44	R\$ 1.838,83	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,32	R\$ 4.008,65
Farmacêutico Supervisor	Farmacêutico Supervisor	8103-05	1	CLT	44	R\$ 2.823,03	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ 3.077,10	R\$ 3.077,10
Magaref	Magaref	8485-20	1	CLT	36	R\$ 1.081,62	R\$ 97,35	R\$ -	R\$ 1.178,97	R\$ 1.178,97
Operador Caldeira	Operador Caldeira	8621-20	1	CLT	36	R\$ 1.967,32	R\$ 177,06	R\$ -	R\$ 2.144,38	R\$ 2.144,38
Operador Caldeira	Operador Caldeira	8621-20	1	CLT	44	R\$ 1.726,40	R\$ 155,38	R\$ -	R\$ 1.881,78	R\$ 1.881,78
Mecânico	Mecânico	9144-05	1	CLT	44	R\$ 1.635,52	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,72	R\$ 1.782,72
Médico (1)	Médico (1)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 937,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ 937,50
Médico (2)	Médico (2)	2251-25	4	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 16.558,64
Médico (3)	Médico (3)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 9.393,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.393,69	R\$ 9.393,69
Médico (4)	Médico (4)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 6.203,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.203,35	R\$ 6.203,35
Médico (5)	Médico (5)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 608,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 608,00	R\$ 608,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Médico (6)	Médico (6)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Médico (7)	Médico (7)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 1.364,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.364,72	R\$ 1.364,72
Médico (8)	Médico (8)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 1.582,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.582,83	R\$ 1.582,83
Médico (9)	Médico (9)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 5.276,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.276,11	R\$ 5.276,11
Médico (10)	Médico (10)	2251-25	1	RPA	-	R\$ 562,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,50	R\$ 562,50
Auditor (11)	Auditor (11)	2522-05	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00

8.8 RH Contratado da Unidade Como PJ

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>							Dezembro_2014
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
EMPRESA	ESPECIALIDADE	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDDE DE PROFISSIONAIS	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	UNIDADE DE MEDIDA	CARGA HORARIA SEMANAL (qdo aplicável)	VALOR PAGO NO MÊS

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

Andrea Maria de Assis Cabral Ltda	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	–	R\$2.462,50
Anato Scan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	–	R\$404.013,62
Angiologistas e Cirurgões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	3	PJ	Variável	–	R\$59.497,06
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Variável	–	R\$13.997,51
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	–	R\$7.404,54
Clínica Neuro Pediatrica José João e Lenir Barbosa da Silva	Clínica Médica	225112	1	PJ	Variável	–	R\$5.939,55
D. Borghi Consultoria	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	–	R\$8.583,90
Dermativa Assistencia Médica Ltda	Serviços Médicos	225135	2	PJ	Variável	–	R\$40,00
Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	1	PJ	Variável	–	R\$213,00
Fontal Comercio e Serviços							R\$3.337,00
Galeno Médicos Associados	Clínica Médica	225150	1	PJ	Variável	–	R\$145.467,50
Gastroview Atendimentos	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	–	R\$98.405,53
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	2	PJ	Variável	–	R\$245.061,30
Hipocrates Médicos	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	–	R\$93.850,00

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Dezembro de 2014

Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	1	PJ	Variável	–	R\$446.852,14
JAM Clin-Med Assistencia	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	–	R\$12.500,00
Intraeco Cardiologia	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	–	R\$210.910,34
Interconsulta Consultoria Médica	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	–	R\$5.441,01
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	4	PJ	Variável	–	R\$87.778,56
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	–	R\$166.572,29
Mastogin Serviços Médicos	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	–	R\$120,00
Magela e Aragão Serviços	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	–	R\$40.684,90
Madeira Vasconcelos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	–	R\$67.261,35
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	2	PJ	Variável	–	R\$248.702,50
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	–	1	PJ	Variável	–	R\$15.000,98
Pro Pneumo Assistencia	Serviços Médicos	–	1	PJ	Variável	–	R\$2.147,30
Pro Renal Assistencia Médica	Nefrologia	225109	2	PJ	Variável	–	R\$167.532,41
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	2	PJ	Variável	–	R\$175.612,12
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	4	PJ	Variável	–	912577,58
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R\$245.883,29
TOTAL							R\$3.893.849,78

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

8.9 RH Contratado por RPA

PLANILHA (falta)

8.10 Aquisição de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

12-2014

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
2800		Equipamentos Industriais	Cortina Ar 1,20m Totaline c / controle	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01.754.239/0005-43	01	94425	03/12/2014	1	R\$ 355,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

2801	Equipamentos Industriais	Cortina Ar 1,20m Totaline c / controle	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01.754.239/0005-43	01	94425	03/12/2014	1	R\$ 355,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2802	Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2803	Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2804	Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2805	Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

				S/A								
2806		Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2807		Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2808		Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2809		Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

2810	Equipamentos de Processamento de Dados	HP Laserjet	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	71.702.716/0007-74	01	1015338	08/12/2014	1	R\$ 569,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2811	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2812	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2813	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2814	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

2815	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2816	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2817	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2818	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2819	Equipamentos de Processamento de Dados	Computador Ionovo - E73 c/ usb e Teclado, W8. 64 Bits	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2820	Equipamentos de Processamento	Computador Ionovo - E73 c/ usb	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 1.480,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

		de Dados	e Teclado, W8. 64 Bits	INFORM. S/A								
2821		Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2822		Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2823		Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2824		Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2825		Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2826		Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

2827	Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2828	Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2829	Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2830	Equipamentos de Processamento de Dados	Monitor LG - 19,5 LED	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 250,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2831	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2832	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2833	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014**

2834	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2835	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2836	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2837	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2838	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2839	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO
2840	Equipamentos de Processamento de Dados	No Break	OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORM. S/A	71.702.716/0010-70	01	248431	09/12/2014	1	R\$ 235,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARI FADO

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Dezembro de 2014

8.11 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 12_2014						
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 114.995,72	30%	R\$ 34.682,07	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 258.031,13	27%	R\$ 68.909,21	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Gás de cozinha (GLP)	R\$ 52.955,75	31%	R\$ 16.501,47			
Telefone -PABX	R\$ 9.909,53	18,5%	R\$ 1.832,67	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	R\$ 1.320,14	-	R\$ 1.320,14			
	R\$		123.245,56			
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF						
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 297.739,02	8,16%	R\$ 24.295,50	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 19.060,14	8,16%	R\$ 1.555,31	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 9.083,66	8,16%	R\$ 741,23	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 4.153,28	8,16%	R\$ 338,91	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.707,32		R\$ 139,32	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
	R\$		27.070,27			
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis						
	R\$		150.315,83			
Total de Rateios						