

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013



Relatório entregue em 02/04/2013

**9º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Fevereiro de 2013**

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

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
SADT	Serviços Auxiliar de Diagnostico e Terapia
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	11
2.1	Produção Assistencial Contratada	11
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso	13
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	14
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas	15
2.5	Indicadores de Desempenho	17
3	Recursos Financeiros	20
3.1	Fluxo de Caixa	20
3.2	Conciliação Bancária	22
3.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	22
4	Relatório Administrativo	24
4.1	Aquisição de bens duráveis	24
4.2	Recursos Humanos	24
4.3	Aspectos Jurídicos.....	25
4.4	Serviços de Terceiros Contratados	25
5	Trabalho Socioassistencial.....	27
5.1	Doutores da Paz e do Bem	27
6	Considerações Finais	28
7	Anexos	31
7.1	Conciliação Bancária	31
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	34
7.3	Despesas realizadas.....	36
7.4	Contrato de Serviços Terceirizados	42
7.5	Recursos Humanos	46
7.6	Aquisição de bens duráveis	54
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	71

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS	73
7.9	Balancete Financeiro	75
7.10	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos..	83
7.11	Rateios referentes ao mês de Fevereiro / 2013	95
7.12	Nota Fiscal referente ao Rateio de Fevereiro / 2013 – Sede Jaci.....	96

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

1 Considerações Iniciais

No Rio de Janeiro, a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus é responsável pela gestão do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA). A associação é uma entidade filantrópica cristã sem fins lucrativos dedicada a acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam com atendimento mais humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo.

Segundo Frei Francisco, presidente nato da Associação “Nosso hospital está focado na alta complexidade e na tecnologia. Porém, para nós, o mais importante sempre será o ser humano. O nosso diferencial está na assistência religiosa. Contamos com seis congregações religiosas que realizam a sua missão, nos mais diversos setores do hospital e leva a cada paciente conforto, carinho e possibilidade de receber os Sacramentos necessários”.

Em Fevereiro foi assinado à repactuação do Termo de Referência onde ficaram estipuladas as novas metas da gestão de serviços de saúde do HSFA. As metas foram readequadas a realidade do hospital além de melhor atender as necessidades da Secretaria Estadual de Saúde.

Foi inaugurado no dia 21 de Fevereiro de 2013 o Centro Estadual de Transplantes (CET) no HSFA. Ele tem como finalidade de assistir 1.600 pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante.



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

O novo serviço de transplantes conta com um centro cirúrgico com cinco salas equipadas 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 totalizando um investimento de R\$ 3 milhões.



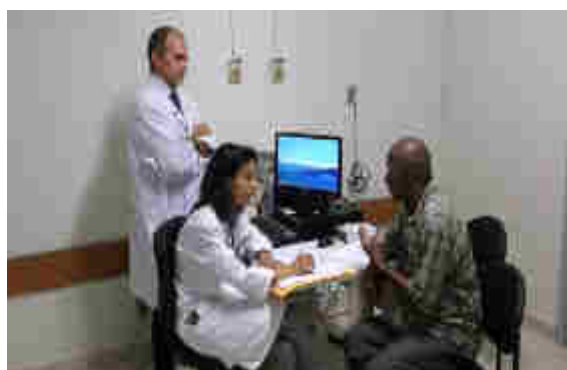
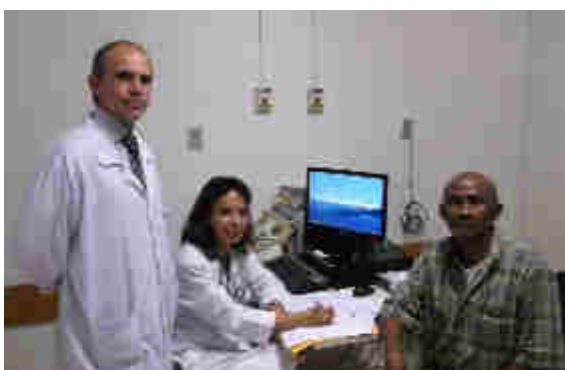
O Hospital São Francisco de Assis foi habilitado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) através autorização especial (resolução nº 535 publicada no diário oficial no dia 19/02/2013) para realizar cirurgias de transplantes até a visita definitiva do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

O HSFA foi o primeiro hospital credenciado pelo Governo do Estado dedicado à realização de transplantes em adolescentes e adultos de fígado e rim – neste primeiro momento – e futuramente, pâncreas.

Desde o dia 5 de Fevereiro, pacientes antes cadastrados em outra unidade transplantadora têm optado por livre e espontânea vontade a continuar ser assistido pela mesma equipe médica.

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

O aposentado E. M., de 61 anos, foi o primeiro paciente a ser consultado no Centro Estadual de Transplantes no dia 5 de Fevereiro. Há oito meses na fila, ele aguarda por um transplante de fígado.



O novo Centro Estadual de Transplantes vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. A expectativa é realizar no HSFA no primeiro ano de funcionamento 200 transplantes de rim e 100 de fígado.

No período de oito dias foram realizados 02 transplantes hepáticos (doador falecido) e 04 transplantes renais (02 falecidos e 02 intervivos).

As estruturas de atendimento disponibilizadas no mês de Fevereiro eram de 96 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 84 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Ainda há 18 leitos de CTI Clínico e 09 de unidade pós-operatória.

O Serviço de Farmácia funciona 24 horas por dia no controle da dispensação de materiais e medicamentos, realizada através de rotinas pré-determinadas. Nesse mês foi implantado um fluxo específico visando o controle e a dispensação de medicações de alto risco e custo.

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013



A equipe de enfermagem do Hospital São Francisco de Assis tem o diferencial desses profissionais que é a humanização no atendimento, o empenho e a capacitação continuada através de cursos internos. Para atender melhor os novos pacientes foi realizado no mês um treinamento sobre medicamentos Imunossupressores e a forma que eles devem ser administrados em pacientes pós-transplantados.

Foi realizado também o treinamento na aplicação de Clorexidina 0,12% na higiene oral em pacientes com prótese ventilatória, buscando reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Todos os cursos são ministrados periodicamente por voluntários da própria OSS, sem gerar ônus ao repasse da SES/RJ.

O hospital também oferece além de estrutura e profissionais de qualidade 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.

No mês de Fevereiro foram realizadas 03 cirurgias cardíacas de revascularização do miocárdio e 90 cirurgias ortopédicas, sendo as últimas realizadas através do projeto Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI).

O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados de hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas em até 48 horas. O protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA começou a disponibilizar procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês de Fevereiro foram realizados 20 procedimentos de CPRE.

Assim como as cirurgias, o serviço de fisioterapia vem registrando crescimento mês após mês. Em Fevereiro, as sessões com pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo e nas enfermarias chegaram a 2.990 atendimentos. Somente para os pacientes do projeto CETI foram 1.492 sessões.

A direção técnica, coordenada pelo Dra. Laura Arruda, ressalta que os pacientes internados no HSFA também contam com os exames e procedimentos tais como: Angioplastia, Cateterismo, Hemodiálise, Arteriografia, Estudo Eletro Fisiológico, Ablação de Rádio Frequência entre outros.

Dos procedimentos citados acima podemos apontar resultados positivos para a instituição como a realização em Fevereiro de 57 cateterismos, 62 angioplastias e 03 arteriografias.

O HSFA também disponibiliza para pacientes referenciados, internados e externos, serviços ambulatoriais de clinica médica, cardiologia, infectologia, nefrologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Há ainda o serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS e projeto CET.

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Hospitalares de Fevereiro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 01/02/2013.

ATIVIDADES HOSPITALARES	FEVEREIRO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	95	131	138%
Saídas Clínicas	83	192	231%
Total	178	352	181%

Tabela 2: Atividades Ambulatoriais de Fevereiro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 01/02/2013.

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	FEVEREIRO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	196	445	227%

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Tabela 3: Atividades de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia de Fevereiro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 01/02/2013.

SADT	FEVEREIRO / 2013		
	PREV.	REAL.	%
(a) Procedimentos Cardíacos e Hemodinâmicos			
Cateterismo	-	35	-
Angioplastia	-	62	-
Arterioplastia		03	
Estudo Eletrofísico	-	02	-
Colocação de Marcapasso	-	-	-
(b) Procedimentos Endoscópios Ambulatoriais			
CPRE	-	20	-
(c) Terapia Renal Substitutiva Ambulatorial			
TRS (Hemodiálise)	-	206	-
Total	107	328	307%

A média de permanência dos nossos pacientes nas enfermarias durante o mês Fevereiro foi de aproximadamente 23 dias para clínica médica e 06 dias para clínica cirúrgica, caracterizando a mudança do perfil previsto.

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso

O Centro Estadual de Trauma do Idoso tem como finalidade receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas 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_ Fev/2013

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	PRODUÇÃO 2013	
	Janeiro	Fevereiro
ARTROPLASTIA DE RESSECCÃO	1	2
RETIRADA DE PROTESE	1	0
HEMIARTROPLASTIA	17	27
ARTROPLASTIA TOTAL	5	0
OSTEOSSINTESE	67	61
TOTAL	91	90

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	Janeiro	Fevereiro
CONSULTA 1ª VEZ	77	78
SEGUIMENTO / RETORNO	45	64

FISIOTERAPIAS	Janeiro	Fevereiro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1.034	1.492

PRÓTESES	Janeiro	Fevereiro
VALOR GASTO POR COMPETÊNCIA DE CAIXA	R\$ 104.897,10	R\$ 56.786,69

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes

O Centro Estadual de Transplantes inaugurado dia 21 de Fevereiro de 2013, foi mais uma parceria entre a SES/RJ e o HSFA. Este novo centro tem a finalidade ajudar quase 23 mil brasileiros que aguardam por um transplante, dos quais cerca de 1.600 vivem no Rio de Janeiro.

As cirurgias serão voltadas a principio para transplantes de fígado e rins e futuramente pâncreas. Para essa nova especialidade foram disponibilizados 09 leitos de terapia intensiva além de 05 salas cirúrgicas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Fev/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Fevereiro
Cirurgias Realizadas	02
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	02

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Fevereiro
Cirurgias Realizadas	06
Transp. Realizados Inter Vivos	02
Transp. Realizados Doadores Falecidos	02

AMBULATÓRIO	Fevereiro
AMBULATÓRIO RENAL	31
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	49

FISIOTERAPIAS	Fevereiro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	60
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	30

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Fev/2013

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 01/02/2013.

ATIVIDADES CONTRATADAS	FEVEREIRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	178	352	181%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	196	445	227%
ATIVIDADES SADT	107	328	307%

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 de permanência real para 14 dias.

Continuamos realizando as atividades ambulatoriais dos meses anteriores que são: clínica médica, cardiologia, nefrologia, ortopedia / traumatologia e infectologia. No início do mês de Fevereiro foram inaugurados os ambulatórios de transplante hepático e transplante Renal.

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

As atividades ambulatoriais discriminadas por especialidades encontram-se no quadro abaixo:

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Atividades Ambulatoriais Realizadas	Quantidade
Cardiologia	54
Infectologia	100
Clinica Médica	51
Ortopedia / Traumatologia	137
Nefrologia	02
Transplante Hepático	70
Transplante Renal	31
Total	445

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

2.5 Indicadores de Desempenho

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

Atividades		Fevereiro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de re-internação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários re-internados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0	Até 20%	20
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	27			

TAXA DE REINTERNAÇÃO NA UTI NAS 24 HORAS SEGUINTE A ALTA

- Segue a discriminação da Taxa por setores. Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador. Inaugurado o CTI 02 em 21/02/2013.

Unidade	Altas	Nº re-internação
CTI 03	07	0
CTI 02	20	0
Total	27	0

Atividades		Fevereiro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	3,6 %	Até 3,0%	0
		Paciente-dia	250			

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Atividades		Fevereiro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	63	87,5%	Maior que 80%	15
		Total de usuários pesquisados	72			

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS

- Segue a discriminação da Taxa por setores. Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.

Unidade	Total de usuários satisfeitos	Total de usuários pesquisados	Taxa de satisfação
Enfermarias	60	69	86,9%
CTI	03	3	100%
Total	63	72	87,5%

Atividades		Fevereiro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	9	2,09%	Até 10%	15
		Total TRS	429			

TAXA DE INTERCORRENCIAS DURANTE TRS

- Segue a discriminação da Taxa por setores (ambulatorial e internação). Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.

Unidade	Nº TRS	Nº intercorrencias
Internação	223	09
Ambulatório	206	09
Total	429	18

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	14	100%	100%	15
		Total de óbitos	14			

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	15
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

3 Recursos Financeiros

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Fevereiro	5.753.250,00	3.584.924,02	2.168.325,98

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Fevereiro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 55,83 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 1.171.019,90 serviços de diagnósticos PJ no valor de 135.175,29 despesas com medicamento no valor de 108.188,80, despesas com materiais hospitalares no valor de 220.038,72 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 56.786,69. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Fevereiro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	8.480.721,16
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	21.587,49
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	21.587,49
DESPESAS	
Pessoal	1.163.366,57
Material de Consumo	637.423,39
Serviços de Terceiros	1.590.704,44
Taxas/Impostos/Contribuições	5.539,62
Serviços Públicos	4.593,22
Despesas Bancárias	624,15
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	588.446,25
C - TOTAL DE DESPESAS	3.990.697,64
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.511.611,01
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.515.528,92
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	2.199,80
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	6.117,71
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	4.511.611,01

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

3.2 Conciliação Bancária

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

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 oficial do Estado do RJ, 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.

3.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Fevereiro
Custeio	3.584.924,02
Investimento	602.880,00

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 1.171.019,90 serviços de diagnósticos PJ no valor de 135.175,29 despesas com medicamento no valor de 108.188,80, despesas com materiais hospitalares no valor de 220.038,72 e despesas com

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

órteses e próteses no valor de R\$ 56.786,69. O demonstrativo contábil operacional encontra-se detalho em anexo.



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento além de preparar uma estrutura para realização do projeto CET.

Foram adquiridos: Um gerador de energia GMG, refrigeradores, máquina fabricadora de gelo, Cardioscópios, unidades de aquecimento, monitor de débito cardíaco, alisador rotem, monitor bis vista, mesas de cabeceira e refeição acoplada entre outros.

Vale ressaltar que houve a necessidade de investir na compra de um gerador de energia para evitar que haja quedas de energias durante os procedimentos de transplantes de órgãos.

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

4.2 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, nefrologia, eco cardiograma, radiologia, tomografia, ultra-sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços.

Durante o mês de fevereiro tivemos 79 contratações e 17 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

4.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao aspecto de demandas processuais, o Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, durante o mês de Fevereiro de 2013 não fora acionada judicialmente de nenhum processo judicial cível ou trabalhista.

4.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

5 Trabalho Socioassistencial

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

5.1 Doutores da Paz e do Bem

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

Eles levam alegria, mensagens de carinho (em origami), espiritualidade e musicoterapia, semanalmente, aos leitos do hospital. Não nos esquecemos das datas de aniversários dos pacientes internados. E da conscientização, com treinamentos comportamentais humorísticos, para nossos colaboradores.

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

6 Considerações Finais

Buscando a humanização dos serviços e voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo, o HSFA se dedica continuamente a manter a qualidade do atendimento em Serviço Hospitalar. O mês de Fevereiro foi marcado pela repactuação do Termo de Referência e a inauguração do projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.

No dia 21 de Fevereiro foi inaugurado o projeto CET – Centro Estadual de Transplantes – mas uma parceria entre o Governo do Estado e o Hospital São Francisco de Assis.

Com o intuito de ajudar cerca de 1.600 pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante. O novo serviço de transplantes conta com um centro cirúrgico com cinco salas equipadas 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 totalizando um investimento de R\$ 3 milhões.

No período de oito dias foram realizados 02 transplantes hepáticos e 04 transplantes renais. A meta do ano pretendida é realizar 300 transplantes (200 transplantes de rim e 100 de fígado) no HSFA.

Em relação a atividades hospitalares, o hospital administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis teve um novo aumento em relação aos atendimentos nas áreas cirúrgicas e ambulatoriais.

Foram realizadas 90 cirurgias ortopédicas através do projeto CETI, 03 cirurgias de revascularização do miocárdio, 20 procedimentos de CPRE, 2.990 atendimentos de fisioterapia, 57 procedimentos de cateterismo, 206 sessões de hemodiálise ambulatorial, 62 procedimentos de angioplastia e 03 arteriografias entre outros.



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

As estruturas de atendimento disponibilizadas no mês de Fevereiro eram de 96 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 atendem aos casos de HIV/AIDS e os demais 84 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Ainda há 18 leitos de CTI Clínico e 09 de unidade pós-operatória.

Foram realizadas 445 consultas ambulatoriais durante o mês de Fevereiro. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal e infectologia. Há ainda o serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS e projeto CET.

A equipe de enfermagem do Hospital São Francisco de Assis tem o diferencial desses profissionais que é a humanização no atendimento, o empenho e a capacitação continuada através de cursos internos. Para atender melhor os novos pacientes foi realizado no mês um treinamento sobre medicamentos Imunossupressores e a forma que eles devem ser administrados em pacientes pós-transplantados.

Foi realizado também o treinamento na aplicação de Clorexidina 0,12% na higiene oral em pacientes com prótese ventilatória, buscando reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Todos os cursos são ministrados periodicamente por voluntários da própria OSS, sem gerar ônus ao repasse da SES/RJ.

A capacidade do Hospital São Francisco de Assis em responder mais prontamente e com melhor desempenho a determinado rol de procedimentos abriu a oportunidade de atividades que não estavam previstas no Termo de Referência. Aliado a esse fato, a SES/RJ teve também a necessidade de ofertar a população outros serviços assistenciais, o que foi naturalmente redirecionando a relação tomada/prestação de serviços pelas partes.

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2013

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Sede / Administrativa

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7 Anexos

7.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			<i>Fevereiro/2013</i>
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172			
CONTA CORRENTE N°: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.501.048,92
A3 - TOTAL			4.501.049,92
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\$)
06/07/2012	45	Leôncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
17/12/2012	766	Ana Paula da Silva Santos	205,91
25/01/2013	1001	Anderson Lopes da Silva	37,59
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danúbio de Albuquerque Gomes	219,20
08/02/2013	1084	Leandro Leal da Silveira	276,00
08/02/2013	1085	Priscila Riveli Barros	298,89
20/02/2013	1114	CPG Serviços Médicos S/C Ltda.	3.849,06

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

		C1 - TOTAL	6.117,71
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	4.494.932,21

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Fevereiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA :3367			
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			14.479,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			14.479,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			14.479,00

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Fevereiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.799.724,15
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		21.587,49
Reembolso de Despesas		1.729,38
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		180,00
Sub-Total(2)		23.496,87
B = Total das Receitas (1) + (2)		23.496,87
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.026.418,37
Benefícios		60.133,40
Encargos e Contribuições		106.440,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		16.788,67
Provisões (13º + Férias)		105.220,30
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.315.001,35
Materiais de Consumo (4)		503.272,68
Serviços de Terceiros (5)		1.676.650,52
Serviços Públicos (6)		83.447,83
Tributárias/Financeiras (7)		6.551,64
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		3.584.924,02
Despesas INVESTIMENTO		

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Equipamentos	471.690,00
Móveis e Utensílios	131.190,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	602.880,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.187.804,02
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-7.964.031,30

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.163.366,57
01.01	SALARIO	789.995,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	789.995,40
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	
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	69.347,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	69.347,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	304.023,37
01.03.01	FGTS	78.553,57
01.03.02	IRRF	92.763,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	84.800,72
01.03.04	RESCISÕES	37.503,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.401,55
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	
2	MATERIAL DE CONSUMO	637.423,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.396,27
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.396,27

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	65.228,05
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30.705,10
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	34.522,95
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	586,96
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	586,96
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	50.399,31
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	50.399,31
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	108.055,46
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	108.055,46
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	399.904,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	108.188,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	15.549,29
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	276.166,35
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	5.852,90
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.852,90
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.704,44
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	44.824,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	43.724,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.930,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.930,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	135.175,29
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	135.175,29
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.569,81
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.569,81
03.09	LIMPEZA	16.448,31
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.156,31
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.292,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	68.463,80
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	62.884,38
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.579,42
03.18	SEGUROS	1.131,35
03.18.01	SEGUROS	1.131,35
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	4.039,63
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.520,98

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	518,65
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPEAS 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	1.295.122,07
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.171.019,90
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	124.102,17
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.539,62
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	4.857,17
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.857,17
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	682,45
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	682,45

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.593,22
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	1.336,76
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.336,76
05.05	TELEFONIA CELULAR	3.119,09
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	3.119,09
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	137,37
05.07.01	CORREIO	137,37
6	DESPESAS BANCÁRIAS	624,15
06.01	TARIFAS	624,15
06.01.01	TARIFAS	624,15
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	588.446,25
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	454.056,25
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187.136,25
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	266.920,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

08.03	MOBILIÁRIO	134.390,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	134.390,00
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		3.990.697,64



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>					Fev/2013		
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Fev/13
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 5.534,94
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 138.112,03
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 534.200,32
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 520,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 103.534,97
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 33.880,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 14.526,17
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 71.165,00
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 37.293,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 24.400,00	R\$ 24.400,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 61.140,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 3.138,58
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 3.907,68
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 44.240,00
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00
COLETO DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	R\$ 8.610,00	R\$ 8.610,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	20/02/2014	R\$ 171.150,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	R\$ 4.650,00	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	VARIÁVEL	R\$ 32.600,00
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	VARIÁVEL	R\$ 31.709,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	R\$ 3.828,00	R\$ 0,00

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 577,20
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (E TERMO ADIT)	53.221.255/0047-23	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	R\$ 7.375,00	R\$ 7.375,00
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 26.899,00	R\$ 21.183,92
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 10.049,57	R\$ 3.221,32
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
COMODATO	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	R\$ 26.226,10	R\$ 26.226,10
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	R\$ 88.333,33	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	R\$ 6.960,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	R\$ 13.320,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
COMPRA E VENDA	TELECOR BIOMÉDICA LTDA.	30.124.044/0001-94	SERVIÇO	31/07/2012	05/08/2012	R\$ 1.115,00	R\$ 0,00



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

- (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.



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Fevereiro / 2013	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.970,60	R\$ 267,35	R\$ -	R\$ 3.237,95	R\$ 3.237,95
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Fevereiro / 2013	5	CLT	36	R\$ 901,66	R\$ 81,15	R\$ -	R\$ 982,81	R\$ 4.914,05
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 978,38	R\$ 88,05	R\$ -	R\$ 1.066,43	R\$ 1.066,43
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Fevereiro / 2013	2	CLT	36	R\$ 998,92	R\$ 89,90	R\$ -	R\$ 1.088,82	R\$ 2.177,65
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Fevereiro / 2013	8	CLT	36	R\$ 1.037,26	R\$ 93,35	R\$ -	R\$ 1.130,61	R\$ 9.044,91
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Fevereiro / 2013	2	CLT	36	R\$ 1.177,37	R\$ 105,96	R\$ -	R\$ 1.283,33	R\$ 2.566,67
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.629,98	R\$ 236,70	R\$ -	R\$ 2.866,68	R\$ 2.866,68
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 5.058,50	R\$ 455,27	R\$ -	R\$ 5.513,77	R\$ 5.513,77
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.933,20	R\$ 173,99	R\$ -	R\$ 2.107,19	R\$ 2.107,19



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	30	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 2.176,77
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	30	R\$ 2.090,11	R\$ 188,11	R\$ -	R\$ 2.278,22	R\$ 4.556,44
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Fevereiro / 2013	3	CLT	44	R\$ 1.012,12	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ 1.103,21	R\$ 3.309,63
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Fevereiro / 2013	3	CLT	44	R\$ 1.159,98	R\$ 104,40	R\$ -	R\$ 1.264,38	R\$ 3.793,13
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.474,98	R\$ 132,75	R\$ -	R\$ 1.607,73	R\$ 1.607,73
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	Fevereiro / 2013	4	CLT	36	R\$ 901,66	R\$ 81,15	R\$ -	R\$ 982,81	R\$ 3.931,24
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Fevereiro / 2013	9	CLT	36	R\$ 901,66	R\$ 81,15	R\$ -	R\$ 982,81	R\$ 8.845,28
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Fevereiro / 2013	23	CLT	36	R\$ 901,66	R\$ 81,15	R\$ -	R\$ 982,81	R\$ 22.604,62
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 991,96	R\$ 89,28	R\$ -	R\$ 1.081,24	R\$ 1.081,24
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Fevereiro / 2013	7	CLT	36	R\$ 1.022,79	R\$ 92,05	R\$ -	R\$ 1.114,84	R\$ 7.803,89
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Fevereiro / 2013	9	CLT	36	R\$ 1.037,26	R\$ 93,35	R\$ -	R\$ 1.130,61	R\$ 10.175,52
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Fevereiro / 2013	6	CLT	36	R\$ 1.177,37	R\$ 105,96	R\$ -	R\$ 1.283,33	R\$ 7.700,00
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Fevereiro / 2013	3	CLT	36	R\$ 986,25	R\$ 88,76	R\$ -	R\$ 1.075,01	R\$ 3.225,04
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Fevereiro / 2013	2	CLT	36	R\$ 1.118,65	R\$ 100,68	R\$ -	R\$ 1.219,33	R\$ 2.438,66
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Fevereiro / 2013	4	CLT	36	R\$ 901,66	R\$ 81,15	R\$ -	R\$ 982,81	R\$ 3.931,24
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	Fevereiro / 2013	3	CLT	44	R\$ 1.185,60	R\$ 106,70	R\$ -	R\$ 1.292,30	R\$ 3.876,91
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.629,98	R\$ 236,70	R\$ -	R\$ 2.866,68	R\$ 2.866,68
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 4.097,80	R\$ 368,80	R\$ -	R\$ 4.466,60	R\$ 4.466,60
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.474,98	R\$ 132,75	R\$ -	R\$ 1.607,73	R\$ 1.607,73
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	30	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Coord. Hotelaria	4101-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.881,94	R\$ 259,37	R\$ -	R\$ 3.141,31	R\$ 3.141,31
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	44	R\$ 1.326,93	R\$ 119,42	R\$ -	R\$ 1.446,35	R\$ 2.892,71



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Fevereiro / 2013	16	CLT	36	R\$ 901,66	R\$ 81,15	R\$ -	R\$ 982,81	R\$ 15.724,95
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Fevereiro / 2013	4	CLT	36	R\$ 1.022,79	R\$ 92,05	R\$ -	R\$ 1.114,84	R\$ 4.459,36
ALSF	HSFA	Cozinheira	5132-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 929,88	R\$ 83,69	R\$ -	R\$ 1.013,57	R\$ 1.013,57
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 27.007,09	R\$ 2.430,64	R\$ -	R\$ 29.437,73	R\$ 29.437,73
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 12.828,57	R\$ 1.154,57	R\$ -	R\$ 13.983,14	R\$ 13.983,14
ALSF	HSFA	Eletricista	7156-15	Fevereiro / 2013	6	CLT	44	R\$ 1.620,25	R\$ 145,82	R\$ -	R\$ 1.766,07	R\$ 10.596,44
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 1.037,26	R\$ 93,35	R\$ -	R\$ 1.130,61	R\$ 1.130,61
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.395,60	R\$ 125,60	R\$ -	R\$ 1.521,20	R\$ 1.521,20
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	13	CLT	36	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 28.298,06
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 2.085,80	R\$ 187,72	R\$ -	R\$ 2.273,52	R\$ 2.273,52
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	15	CLT	36	R\$ 2.132,64	R\$ 191,94	R\$ -	R\$ 2.324,58	R\$ 34.868,66
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	36	R\$ 2.245,24	R\$ 202,07	R\$ -	R\$ 2.447,31	R\$ 4.894,62
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	10	CLT	36	R\$ 2.263,31	R\$ 203,70	R\$ -	R\$ 2.467,01	R\$ 24.670,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	40	R\$ 2.522,40	R\$ 227,02	R\$ -	R\$ 2.749,42	R\$ 2.749,42
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	40	R\$ 2.822,40	R\$ 254,02	R\$ -	R\$ 3.076,42	R\$ 3.076,42
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 2.176,77
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	6	CLT	36	R\$ 2.416,99	R\$ 217,53	R\$ -	R\$ 2.634,52	R\$ 15.807,11
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 2.500,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.741,62	R\$ 246,75	R\$ -	R\$ 2.988,37	R\$ 2.988,37
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.800,00	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ 3.052,00	R\$ 3.052,00
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Fevereiro / 2013	4	CLT	36	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 8.707,09
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 2.263,31	R\$ 203,70	R\$ -	R\$ 2.467,01	R\$ 2.467,01
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.792,04	R\$ 251,28	R\$ -	R\$ 3.043,32	R\$ 3.043,32
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Fevereiro / 2013	5	CLT	30	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 10.883,87
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Fevereiro / 2013	6	CLT	30	R\$ 2.132,64	R\$ 191,94	R\$ -	R\$ 2.324,58	R\$ 13.947,47
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Fevereiro / 2013	4	CLT	30	R\$ 2.303,25	R\$ 207,29	R\$ -	R\$ 2.510,54	R\$ 10.042,17
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	30	R\$ 2.380,83	R\$ 214,27	R\$ -	R\$ 2.595,10	R\$ 2.595,10
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Fevereiro / 2013	4	CLT	30	R\$ 2.473,86	R\$ 222,65	R\$ -	R\$ 2.696,51	R\$ 10.786,03
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Fevereiro / 2013	3	CLT	40	R\$ 2.132,64	R\$ 191,94	R\$ -	R\$ 2.324,58	R\$ 6.973,73
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.012,12	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ 1.103,21	R\$ 1.103,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	12	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 3.140,18
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	12	R\$ 2.906,80	R\$ 261,61	R\$ -	R\$ 3.168,41	R\$ 3.168,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	12	R\$ 2.945,00	R\$ 265,05	R\$ -	R\$ 3.210,05	R\$ 3.210,05
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	12	R\$ 3.076,39	R\$ 276,88	R\$ -	R\$ 3.353,27	R\$ 3.353,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	2	CLT	12	R\$ 3.516,57	R\$ 316,49	R\$ -	R\$ 3.833,06	R\$ 7.666,12
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	2	CLT	12	R\$ 3.541,84	R\$ 318,77	R\$ -	R\$ 3.860,61	R\$ 7.721,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	12	R\$ 3.599,44	R\$ 323,95	R\$ -	R\$ 3.923,39	R\$ 3.923,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	12	R\$ 3.627,28	R\$ 326,46	R\$ -	R\$ 3.953,74	R\$ 3.953,74
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	2	CLT	12	R\$ 4.616,20	R\$ 415,46	R\$ -	R\$ 5.031,66	R\$ 10.063,32



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	2	CLT	24	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 6.280,36
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 5.156,80	R\$ 464,11	R\$ -	R\$ 5.620,91	R\$ 5.620,91
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	9	CLT	24	R\$ 6.213,62	R\$ 559,23	R\$ -	R\$ 6.772,85	R\$ 60.955,61
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	2	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 6.835,56	R\$ 13.671,13
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 6.337,22	R\$ 570,35	R\$ -	R\$ 6.907,57	R\$ 6.907,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 7.585,36	R\$ 682,68	R\$ -	R\$ 8.268,04	R\$ 8.268,04
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 7.587,42	R\$ 682,87	R\$ -	R\$ 8.270,29	R\$ 8.270,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	3	CLT	24	R\$ 7.596,59	R\$ 683,69	R\$ -	R\$ 8.280,28	R\$ 24.840,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$ 694,55	R\$ -	R\$ 8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	6	CLT	24	R\$ 9.849,80	R\$ 886,48	R\$ -	R\$ 10.736,28	R\$ 64.417,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 11.868,28	R\$ 1.068,15	R\$ -	R\$ 12.936,43	R\$ 12.936,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 11.956,90	R\$ 1.076,12	R\$ -	R\$ 13.033,02	R\$ 13.033,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	2	CLT	24	R\$ 13.072,19	R\$ 1.176,50	R\$ -	R\$ 14.248,69	R\$ 28.497,37
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 14.559,93	R\$ 1.310,39	R\$ -	R\$ 15.870,32	R\$ 15.870,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 6.313,60	R\$ 568,22	R\$ -	R\$ 6.881,82	R\$ 6.881,82
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 13.172,03	R\$ 1.185,48	R\$ -	R\$ 14.357,51	R\$ 14.357,51
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	Fevereiro / 2013	1	RPA	12	R\$ 937,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ 937,50
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	Fevereiro / 2013	1	RPA	48	R\$ 3.187,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.187,56	R\$ 3.187,56
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	Fevereiro / 2013	2	RPA	48	R\$ 3.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.205,00	R\$ 6.410,00
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	Fevereiro / 2013	1	RPA	48	R\$ 5.603,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.603,02	R\$ 5.603,02
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	Fevereiro / 2013	1	RPA	84	R\$ 7.327,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.327,16	R\$ 7.327,16



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	Fevereiro / 2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Fevereiro / 2013	6	CLT	36	R\$ 1.579,98	R\$ 142,20	R\$ -	R\$ 1.722,18	R\$ 10.333,07
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	36	R\$ 1.791,54	R\$ 161,24	R\$ -	R\$ 1.952,78	R\$ 3.905,56
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 2.176,77
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.048,82	R\$ 184,39	R\$ -	R\$ 2.233,21	R\$ 2.233,21
ALSF	HSFA	Nutricionista (Chefe)	2237-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 1.847,65	R\$ 166,29	R\$ -	R\$ 2.013,94	R\$ 2.013,94
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.616,21	R\$ 145,46	R\$ -	R\$ 1.761,67	R\$ 1.761,67
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.185,60	R\$ 106,70	R\$ -	R\$ 1.292,30	R\$ 1.292,30
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	Fevereiro / 2013	3	CLT	44	R\$ 1.185,60	R\$ 106,70	R\$ -	R\$ 1.292,30	R\$ 3.876,91
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	30	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 2.176,77
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	30	R\$ 2.511,20	R\$ 226,01	R\$ -	R\$ 2.737,21	R\$ 2.737,21
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.111,20	R\$ 190,01	R\$ -	R\$ 2.301,21	R\$ 2.301,21
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Fevereiro / 2013	10	CLT	36	R\$ 1.012,12	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ 1.103,21	R\$ 11.032,11
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 1.105,98	R\$ 99,54	R\$ -	R\$ 1.205,52	R\$ 1.205,52
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Fevereiro / 2013	5	CLT	36	R\$ 1.147,97	R\$ 103,32	R\$ -	R\$ 1.251,29	R\$ 6.256,44
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 1.166,35	R\$ 104,97	R\$ -	R\$ 1.271,32	R\$ 1.271,32
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	44	R\$ 1.012,12	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ 1.103,21	R\$ 2.206,42
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.147,72	R\$ 103,29	R\$ -	R\$ 1.251,01	R\$ 1.251,01
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	44	R\$ 1.012,12	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ 1.103,21	R\$ 2.206,42
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	44	R\$ 1.147,72	R\$ 103,29	R\$ -	R\$ 1.251,01	R\$ 2.502,03
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Fevereiro / 2013	8	CLT	44	R\$ 1.007,10	R\$ 90,64	R\$ -	R\$ 1.097,74	R\$ 8.781,91



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.012,12	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ 1.103,21	R\$ 1.103,21
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	6	CLT	36	R\$ 1.166,35	R\$ 104,97	R\$ -	R\$ 1.271,32	R\$ 7.627,93
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	37	CLT	36	R\$ 1.256,65	R\$ 113,10	R\$ -	R\$ 1.369,75	R\$ 50.680,69
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	6	CLT	36	R\$ 1.301,95	R\$ 117,18	R\$ -	R\$ 1.419,13	R\$ 8.514,75
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	3	CLT	36	R\$ 1.322,77	R\$ 119,05	R\$ -	R\$ 1.441,82	R\$ 4.325,46
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	6	CLT	36	R\$ 1.387,54	R\$ 124,88	R\$ -	R\$ 1.512,42	R\$ 9.074,51
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	51	CLT	36	R\$ 1.392,25	R\$ 125,30	R\$ -	R\$ 1.517,55	R\$ 77.395,18
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	28	CLT	36	R\$ 1.413,07	R\$ 127,18	R\$ -	R\$ 1.540,25	R\$ 43.126,90
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	28	CLT	36	R\$ 1.567,66	R\$ 141,09	R\$ -	R\$ 1.708,75	R\$ 47.844,98
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.256,65	R\$ 113,10	R\$ -	R\$ 1.369,75	R\$ 1.369,75
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Fevereiro / 2013	5	CLT	36	R\$ 1.166,35	R\$ 104,97	R\$ -	R\$ 1.271,32	R\$ 6.356,61
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	36	R\$ 1.301,95	R\$ 117,18	R\$ -	R\$ 1.419,13	R\$ 1.419,13
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Fevereiro / 2013	2	CLT	36	R\$ 1.322,77	R\$ 119,05	R\$ -	R\$ 1.441,82	R\$ 2.883,64
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.166,35	R\$ 104,97	R\$ -	R\$ 1.271,32	R\$ 1.271,32
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,95	R\$ 117,18	R\$ -	R\$ 1.419,13	R\$ 1.419,13
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	44	R\$ 2.619,48	R\$ 235,75	R\$ -	R\$ 2.855,23	R\$ 2.855,23
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	Fevereiro / 2013	1	CLT	40	R\$ 2.453,46	R\$ 220,81	R\$ -	R\$ 2.674,27	R\$ 2.674,27
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	Fevereiro / 2013	2	CLT	36	R\$ 1.012,12	R\$ 91,09	R\$ -	R\$ 1.103,21	R\$ 2.206,42



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

- (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (2) CLT/PF/PJ
- (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
- (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

* Legenda - Médicos RPA - Fevereiro / 2013
Médico (1) - Plantão Médico 12 horas
Médico (2) - Plantão Médico 24 horas
Médico (3) - Plantão Médico 24 horas
Médico (4) - Plantão Médico 24 horas
Médico (5) - Plantão Médico 24 horas



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

7.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												Fevereiro / 2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
1796		Equipamento em Geral	Compressor Schulz MSV 40 Max 350 TRF 220V	Olibrinox Parafusos e Fixadores LTDA	31.630.122/0001-95	01	NF.9061	04/02/2013	10 Anos	R\$ 8.700,00	Para Uso na Central de Gases	Central de Gases
1797		Equipamento em Geral	Gerador de Energia GMG 45N17D ABR USQ	SDMO Energia Ind. E Com. De Maquinas LTDA	05.198.319/0001-97	01	NF.23686	06/02/2013	10 Anos	R\$ 144.000,00	Para Uso em Áreas Externas	ÁREA EXTERNA
1798		Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	DP
1799		Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	DP
1800		Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	DP
1801		Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	JURIDICO



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

			Gavetas									
1802	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso do Ambulatório	AMBULATÓRIO	
1803	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso do Ambulatório	AMBULATÓRIO	
1804	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	SEGURANÇA DO TRABALHO	
1805	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	SEGURANÇA DO TRABALHO	
1806	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	SEGURANÇA DO TRABALHO	
1807	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	SEGURANÇA DO TRABALHO	
1808	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso na Nutrição	NUTRIÇÃO	
1809	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso na Nutrição	NUTRIÇÃO	
1810	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO	
1811	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO	



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1812	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO
1813	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO
1814	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO
1815	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO
1816	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso da Enfermaria	3 ANDAR
1817	Mobiliário	Arquivo de Aço Reforçado Com 04 Gavetas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 640,00	Para Uso do Ambulatório	AMBULATÓRIO
1818	Mobiliário	Armário Tipo Roupeiro Com 04 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 395,00	Para Uso do Ambulatório	AMBULATÓRIO
1819	Mobiliário	Armário Tipo Escaninho Com 12 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 620,00	Para Uso na Nutrição	NUTRIÇÃO
1820	Mobiliário	Armário Tipo Escaninho Com 12 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 620,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1821	Mobiliário	Armário Tipo Escaninho Com 12 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 620,00	Para Uso da Enfermaria	2 ANDAR
1822	Mobiliário	Armário Tipo Escaninho Com 12 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 620,00	Para Uso da Enfermaria	3 ANDAR



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

			Portas										
1823		Mobiliário	Armário Tipo Escaninho Com 12 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 620,00	Para Uso da Administração	ADMINISTRAÇÃO	
1824		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	SEGURANÇA DO TRABALHO	
1825		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso na Nutrição	NUTRIÇÃO	
1826		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso na Nutrição	NUTRIÇÃO	
1827		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	FATURAMENTO	
1828		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	FATURAMENTO	
1829		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	ALMOXARIFADO	
1830		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	ALMOXARIFADO	
1831		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	ALMOXARIFADO	
1832		Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	ADMINISTRAÇÃO	



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1833	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	ADMINISTRAÇÃO
1834	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	ADMINISTRAÇÃO
1835	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO
1836	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO
1837	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Administração	PATRIMONIO
1838	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso do Centro Cirúrgico	CENTRO CIRÚRGICO
1839	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Enfermaria	2 ANDAR
1840	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Enfermaria	3 ANDAR
1841	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso da Enfermaria	3 ANDAR
1842	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA
1843	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

			2000x920										
1844	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1845	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1846	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1847	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1848	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1849	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1850	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1851	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1852	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		
1853	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA		



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1854	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA
1855	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA
1856	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA
1857	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA
1858	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2000x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 257,00	Para Uso Na Farmácia	FARMÁCIA
1859	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1860	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1861	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1862	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1863	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1864	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de	CME



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

											Material		
			2400x920									Para Uso Na Central de Materiais	CME
1865	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1866	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1867	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1868	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1869	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1870	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1871	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1872	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1873	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	
1874	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00		Para Uso Na Central de Materiais	CME	



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1875	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1876	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1877	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1878	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1879	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1880	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1881	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1882	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso Na Central de Materiais	CME
1883	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA
1884	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA
1885	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

			2400x920										
1886	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA		
1887	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA		
1888	Mobiliário	Estante de Aço Com 06 Prateleiras 2400x920	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 305,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA		
1889	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Administração	DP		
1890	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Administração	DP		
1891	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Administração	SEGURANÇA DO TRABALHO		
1892	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Administração	FATURAMENTO		
1893	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Administração	FATURAMENTO		
1894	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Administração	CONTROLADORIA		
1895	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Administração	ADMINISTRAÇÃO		



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1896	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA
1897	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso da Farmácia	FARMÁCIA
1898	Mobiliário	Armário Tipo Deposito em Aço com 02 Portas	Indústria Gomes Moveis de Aço LTDA	09.545.938/0001-61	01	NF.1205	06/02/2013	10 Anos	R\$ 795,00	Para Uso do Ambulatório	AMBULATÓRIO
1899	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1900	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1901	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1902	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1903	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1904	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1905	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1906	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

				LTDA								
1907	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1908	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1909	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1910	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1911	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1912	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1913	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1914	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1915	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1916	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1917	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1918	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1919	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1920	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1921	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1922	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1923	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1924	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1925	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1926	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1927	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

				LTDA								
1928	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1929	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1930	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1931	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1932	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1933	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1934	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1935	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1936	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	
1937	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR	



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1938	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1939	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1940	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1941	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1942	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1943	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1944	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1945	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1946	Mobiliário	Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada	Vallitech Ind. E Com. De Artefatos Metálicos LTDA	01.987.265/0001-98	01	NF.5085	07/02/2013	10 Anos	R\$ 1.850,00	Para Uso da Enfermaria	3º ANDAR
1947	Mobiliário	Refrigerador 2 Portas 445L	Fast Shop S.A.	43.708.379/0027-30	01	NF.691273	19/02/2013	10 Anos	R\$ 1.770,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1948	Mobiliário	Refrigerador 2 Portas 445L	Fast Shop S.A.	13.708.379/0027-30	01	NF.691273	19/02/2013	10 Anos	R\$ 1.770,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

1949	Equipamento Médicos Hospitalares	Analizador Rotem Delta	Sunmedcare Com. De Produtos Hospitalares LTDA	07.221.493/0001-39	01	NF.440	19/02/2013	10 Anos	R\$ 165.000,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1950	Equipamento em Geral	Maquina Fabricadora de Gelo em Escama Com Deposito	F.Vilella Bizzotto Festas - ME	06.022.597/0001-51	01	NF.306	20/02/2013	10 Anos	R\$ 9.600,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1951	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2010 / IBP (CAPINOGRAFO)	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 4.434,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1952	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2010 / IBP (CAPINOGRAFO)	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 4.434,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1953	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2010 / IBP (CAPINOGRAFO)	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 4.434,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1954	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2010 / IBP (CAPINOGRAFO)	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 4.434,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1955	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2010 / IBP (CAPINOGRAFO)	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 4.434,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1956	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2020 / ET CO2 - CAPNO V	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 7.190,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1957	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2020 / ET CO2 - CAPNO V	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 7.190,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1958	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2010 / CO	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 3.480,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO
1959	Equipamento Médicos Hospitalares	Cardioscópio de SLVLM DX-2010 / CO	Dixtal Biomedica Ind, e Com. LTDA	63.736.714/0001-82	01	NF.18369	15/02/2013	10 Anos	R\$ 3.480,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO



**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

		Hospitalares											
1960		Equipamento Médicos Hospitalares	Unidade de Aquecimento Warmtouch 220V 5900	Gardênia Azul Rio Tech Service LTDA	04.050.750/0001-29	01	NF.12481	18/02/2013	10 Anos	R\$ 8.360,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO	
1961		Equipamento Médicos Hospitalares	Unidade de Aquecimento Warmtouch 220V 5900	Gardênia Azul Rio Tech Service LTDA	04.050.750/0001-29	01	NF.12481	18/02/2013	10 Anos	R\$ 8.360,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO	
1962		Equipamento Médicos Hospitalares	Monitor Bis Vista C/ Cabo do Sensor	Gardenia Azul Rio Tech Service LTDA	04.050.750/0001-29	01	NF.12481	18/02/2013	10 Anos	R\$ 16.700,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO	
1963		Equipamento Médicos Hospitalares	Balança Elettronica CAP. 6/15KG	Dismag Distribuidora de Maquinas Guanabara	42.100.248/0001-74	01	NF.677	19/02/2013	10 Anos	R\$ 680,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO	
1964		Equipamento Médicos Hospitalares	Monitor de Debito Cardiaco Vigilance II Edwards C/ Cabos	Extracor Com. E Rep. De Mat. Hosp. LTDA	01.326.114/0001-28	01	NF.20254	20/02/2013	10 Anos	R\$ 63.240,00	Para Uso em Transplantes	CENTRO CIRÚRGICO	

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS SA		FOLHA ANALÍTICA		Mes: 2 / 2013 Id: 1			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS				19/03/2013 08:53:03			
DD1.047				Versão: 5.00a			
				Pag: 106			
PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba	Qtde.	Valor
1	Salário Fixo	14722	241.209,55	1	INSS	8	79.715,41
5	Salário Fixo		804,61	4	DTF	22,5	66.825,40
15	Auxílio de Custo		3.181,81	6	Desconto de Vale Transporte	6	9.334,45
20	Adicional de Incentivo	80	3.407,10	588	Folhas	588	32.220,23
20	Adicional de Incentivo		244,63	71	DTF (1,5% sobre Rescisão)	8	219,16
22	Adicional de Insalubridade	10	115.060,52	21	Arredondamento Dólar		200,57
23	Férias Indenizadas - Projeção Anual		239,74	28	Último do Bimestre		13.227,81
25	Férias Prodição		7.450,15	138	Desconto do Bônus Anual	30	13.594,13
37	Diferença Social		439,15	422	Folhas Abaixo de 15 dias	16,18	3.008,94
38	13º Salário Rescisão		2.659,69	46	Desc. Emp. com grad. (Ibs.)	1	226,80
39	Compartilhado Devol. a São Francisco		2.219,32	487	Vale Refeição	2178	7.693,62
52	Aviso Prévio Indenizado	0	4.316,59	TOTAL DE DESCONTOS:			
53	13º Férias Rescisão		2.452,51				220.083,26
71	13º Férias Rescisão		339,71				
124	Indenização - Artigo 479		484,26				
161	Adicional Noturno	17223,85	27.926,14				
223	Vale Alimentação	651,5	8.026,79				
224	Vale Lazer 100%	20	131,78				
270	50% Adicional Noturno	5	5.331,26				
311	Prêmio Produção		11.869,77				
358	Adicional de Insalubridade		400,59				
362	Gratificação		45.919,81				
365	Reatância		269,10				
371	Recesso		1.696,00				
421	DTF - Salário		4.926,45				
437	DTF Adicional Noturno		448,71				
444	Vale Alimentação	377,78	4.316,59				
445	Adicional Noturno Faltas	12	11,13				
459	Vale Lazer 100% P	103,66	1.292,46				
462	13º Férias Indenizadas Projeção Anual		119,90				
461	Gratificação		3.722,59				
478	Adicional Noturno RJ	1000	1.111,55				
481	Gratificação de Função	101	15.032,71				
503	DTF Prêmio Produção		516,00				
511	Ativ. Des. 2012/2013 - F		17.907,50				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.092.533,84				
TOTAL LÍQUIDO: 872.450,38							
Base INSS:	1.046.948,81	Base FGTS:	1.038.812,31	FGTS Rec:	83.102,78		
Base INSS 13º:	2.965,51	Base FGTS 13º:	1.567,26	FGTS 13 Rec:	125,33		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	5.265,50	FGTS (GRFC):	850,80		
Base IRRF:	1.042.632,22	Base FGTS 13º (GRFC):	1.598,25	FGTS 13º (GRFC):	111,89		
Base IRRF 13º:	2.865,51	Base PIS Folha:	1.085.106,20	Multa Rescisória:	1.220,17		
Base IRRF PLR:	0,00						
Afastado pela Previdência:			1				
Ativo:			508				
Demitido:			17				
Total Funcionários:			524	Admitidos no mês:	70		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
Base INSS :		1.046.948,81		Base FGTS :		8.136,50	
Base INSS 13º salário :		2.965,51		Base FGTS 13º salário :		1.398,25	
Base INSS Limite em prev. :		0,00		Base FGTS Ac. trabalho :		0,00	
Base INSS Contr. Individual :		0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho :		0,00	
Total base INSS :		1.049.914,32		Total Base FGTS em GRFC:		9.534,75	
INSS Segurado :		79.953,57					
INSS Empresa :		0,00					
Deduções :		694,81					
GFIP				DARF			
Base FGTS :		1.038.812,31		IRRF (folha) :		58.825,40	
Base FGTS 13º salário :		1.567,26		IRRF (13º salário) :		0,00	
Base FGTS Ac. trabalho :		0,00		IRRF (férias) :		0,00	
Base FGTS 13 Ac. trabalho :		0,00		IRRF (diferença de férias) :		0,00	
Total FGTS para recolhimento GFIP:		1.040.379,57		IRRF (rescisão) :		0,00	
				IRRF (PLR) :		0,00	
				PIS Folha :		10.891,06	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 2 / 2013 Id: 1			
				19/03/2013 08:53:03			
				Versão: 5.00a			
				Pag: 107			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
0	Des. Distribuição	14.271,00	682.280,26	3	INSS	0	28.775,41
0	Salário Família	1,00	264,01	4	IRRF	20,8	86.825,48
10	Aluguel-Costa		3.181,81	6	Taxação do Vale Transporte	8	5.214,40
18	Adicional de Periculosidade	30,00	2.457,38	8	Férias	208	21.029,71
20	Arredanamento Cópia		214,01	11	INSS 13º Salário Rescisa	9	227,18
22	Adicional de Insalubridade	28,00	116.288,32	11	Arredanamento Diário	2	203,87
23	Fórmula Indenizatória Projeto Aviso Prévio	1,00	359,71	14	Imposto de Renda		43.207,81
25	Fórmula Indenizatória	1,00	4.201,36	130	Desconto do Aviso Prévio	30	11.967,13
37	Diferença Salário		416,10	422	Fórmula Aviso Múltiplo	168,18	1.008,94
48	13º Salário Rescisa	1,00	2.908,80	491	Imp. Emp. (composto / fixo)	1	121,00
61	Comunicação Social - São João Nepomuceno		3.210,12	498	Vale Transporte	2788	1.082,00
62	Aviso Prévio Indenizatório	0,00	4.102,54				
69	13º Férias Rescisa		2.482,01				
71	13º Férias Rescisa	1,00	388,71				
734	Indenizatória - Aviso Prévio		494,78				
102	Adicional Noturno	17.520,00	27.508,79				
279	Margem Extra 02%	381,20	9.823,29				
314	Margem Extra 02%	242,00	151,78				
399	GRF Adicional Noturno	5,00	6.037,93				
533	Prêmio Produção		12.264,17				
558	Adicional de T. Insalubridade		400,00				
601	Gratificação		10.000,00				
606	Benefício		280,00				
630	Ratificação		1.366,00				
631	Rat. 13º Salário		4.029,48				
633	DF - Adicional Noturno		412,91				
644	Marg. Extra - 10% (prev)		4.334,00				
445	Adicional Salário Extra	277,20	11,18				
454	Margem Extra 02%	107,08	1.049,28				
462	13º Férias Indenizatória Projeto Aviso Prévio		118,80				
464	Gratificação		3.122,80				
470	Adicional Noturno (R)	1.320,00	1.121,05				
491	Gratificação de Férias	100,00	18.432,71				
502	DF - Prêmio Produção		315,00				
511	Assoc. Diss 2012/2013 - F		17.907,00				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.092.533,64	TOTAL DE DESCONTOS:		220.083,26	
TOTAL LÍQUIDO:				872.450,38			
Base INSS:	1.048.948,81	Base FGTS	1.038.612,31	FGTS Rec	83.102,78		
Base INSS 13º:	2.965,51	Base FGTS 13º:	1.567,26	FGTS 13 Rec:	120,33		
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	8.138,50	FGTS (GRFC)	650,90		
Base IRRF:	1.042.632,22	Base FGTS 13º (GRFC)	1.368,25	FGTS 13º (GRFC)	111,63		
Base IRRF 13º:	2.965,51	Base PIS Folha	1.058.106,20	Multa Rescisória	1.220,17		
Base IRRF PLR:	0,00						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:							
Afastado pela Previdência			1				
Ativo			503				
Demitido (no mês)			17				
Total Funcionários			521	Admitidos no mês:	79		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
Base INSS	1.048.948,81	Base FGTS	1.038.612,31	Base INSS	1.048.948,81	Base FGTS	1.038.612,31
Base INSS 13º salário	2.965,51	Base FGTS 13º salário	1.567,26	Base INSS Lic. matern. prev.	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev.	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
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00	Total base INSS	1.048.914,32	FGTS pago em GRFC	8.534,75
Total base INSS	1.048.914,32	FGTS pago em GRFC	8.534,75	INSS Segurado	79.053,57		
INSS Segurado	79.053,57			INSS Empresa	0,00		
INSS Empresa	0,00			Deduções	694,01		
Deduções	694,01						
GFIP				DARF			
Base FGTS	1.038.612,31	Base FGTS	1.038.612,31	IRRF (folha)	86.825,48		
Base FGTS 13º salário	1.567,26	Base FGTS 13º salário	1.567,26	IRRF (13º salário)	0,00		
Base FGTS Ac. trabalho	0,00	Base FGTS Ac. trabalho	0,00	IRRF (férias)	0,00		
Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00	IRRF (diferença de férias)	0,00		
Total FGTS para recolhimento GFIP	1.040.379,57	Total FGTS para recolhimento GFIP	1.040.379,57	IRRF (rescisão)	0,00		
				IRRF (PLR)	0,00		
				PIS Folha	10.591,06		

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1

7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000842012-21036255
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDÊNCIA DE
CNPJ: 53.221.255/0001-40

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

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

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

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

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

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

Emitida em 28/11/2012.
Válida até 27/05/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0047-23

Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV. DE DEUS

Endereço: R. CONDE DE BOMFIM 1033 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20530-001

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

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

Validade: 12/02/2013 a 13/03/2013

Certificação Número: 2013021204020264422080

Informação obtida em 07/03/2013, às 18:08:14.

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

E_Cot_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analitico - Resumo				Balancete: 01/01/2013 00:00:00	
Empresa: 0,97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 02/2013 a 02/2013				Deposito: 0	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
0000	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0001	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0002	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0003	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0004	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0005	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0006	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0007	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0008	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0009	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0010	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		
0011	0000 - 0000 - 0000 - 0000	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00		

**9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013**

E_Cot_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analitico - Resumo				Período: 02/2013 a 02/2013
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21	BANQUEIRA	280.499,60 C	1.488,40	221.229,23	279.011,20 C	
23	BENEFÍCIO ORÇAMENTARIO	280.499,60 C	1.488,40	221.229,23	279.011,20 C	
81	RESERVA DE RENDIMENTO	2.709,73 C	1.488,40	0,00	1.221,33 C	
101	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	26.401,43 C	1.488,40	21.150,04	23.762,99 C	
1011	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	0,00	1.488,40	1.488,40	0,00	
1012	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	0,00	1.488,40	1.488,40	0,00	
1019	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	26.401,43 C	0,00	0,00	26.401,43 C	
10191	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	26.401,43 C	0,00	0,00	26.401,43 C	
10192	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10193	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10199	RENTAL IMÓVEL DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	RENTAL DE BENS MATERIAIS	31.241,72 C	0,00	0,00	31.241,72 C	
1021	RENTAL DE BENS MATERIAIS	31.241,72 C	0,00	0,00	31.241,72 C	
10211	RENTAL DE BENS MATERIAIS	31.241,72 C	0,00	0,00	31.241,72 C	
10212	RENTAL DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	RENTAL DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10219	RENTAL DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10311	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10312	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10313	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10319	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1041	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10411	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10412	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10419	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10511	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10512	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10513	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10519	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10611	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10612	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10613	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10619	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1071	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10711	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10712	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10713	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10719	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10811	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10812	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10813	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10819	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1091	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10911	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10912	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10913	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10919	RENTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Balancete Analítico - Resumo					
Empresa:	0.17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)	Período:	02/2013	à	02/2013
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20	Contas a receber	1.174.289,35 R\$	4.332.489,22	335.345,25	1.177.145,38 R\$
201	Debitos indeterminados	2.112.105,00 R\$	6.200.080,29	280.500,25	1.992.524,96 R\$
110	Fornecedores a pagar	1.175.075,92 R\$	1.378.439,75	889.400,26	1.264.105,91 R\$
210	Devidos ao SUS e a outras organizações	1.120.112,32 R\$	2.302.320,68	51.800,25	1.869.591,89 R\$
214	Impostos a pagar a receber	1.146.120,92 R\$	1.667.802,22	60.800,26	1.539.118,96 R\$
21401	Impostos a receber	1.146.120,92 R\$	1.667.802,22	60.800,26	1.539.118,96 R\$
219	Obrigações a pagar	886.274,60 R\$	1.068.068,16	248.444,88	1.086.272,30 R\$
2190	a) Salário	569.920,88 R\$	696.792,71	31,00	683.159,17 R\$
21908	Imposto de renda a receber	496.601,69 R\$	76.789,29	11.940,21	461.752,61 R\$
2191	Contribuição em FGTS	88.000,00 R\$	91.000,00	3,00	174.250,00 R\$
2194	Impostos a pagar em função de diferenças	7.354,98 R\$	1.239,28	3,00	6.118,70 R\$
2199	Impostos a pagar	27.000,00 R\$	11.240,00	10,00	38.750,00 R\$
220	Contribuição Social - ICMS	276.828,00 R\$	300.080,22	3,00	276.849,78 R\$
2190	Outras despesas	88.000,00 R\$	91.000,00	629,00	88.599,00 R\$
2340707	Outros a receber (diferença)	10.274,10 R\$	3,00	3,00	10.274,10 R\$
2340	Outros a pagar	2.200,00 R\$	3,00	3,00	2.203,00 R\$
230707	Outros a pagar	1.500,00 R\$	3,00	3,00	1.503,00 R\$
2308	Outros a receber	1.000,00 R\$	3,00	3,00	1.000,00 R\$
2309	Depósitos em bancos de terceiros	2.220,00 R\$	3.000,00	3,00	3.243,00 R\$
230900	Depósitos em bancos de terceiros	2.220,00 R\$	3.000,00	3,00	3.243,00 R\$
239	Outros a receber do Sistema de Saúde	1.222,89 R\$	1.222,89	3,00	3.243,00 R\$
2401	Serviços de terceiros	1.428.000,00 R\$	1.878.157,22	3,00	1.550.045,78 R\$
240101	Serviços médicos	1.468.000,00 R\$	1.567.433,47	4,00	1.400.566,53 R\$
230345	Serviços de outros	1.469.800,00 R\$	1.267.411,42	3,00	1.402.151,58 R\$
240102	Serviços de saúde de	999.500,00 R\$	1.178.770,00	3,00	1.200.226,99 R\$
240103	Serviços de saúde de	134.800,00 R\$	169.450,00	3,00	169.100,00 R\$
240104	Serviços de radioterapia	213.600,00 R\$	102.500,00	3,00	201.100,00 R\$
230308	Serviços de radioterapia	110.500,00 R\$	111,00,00	3,00	109.989,00 R\$
240105	Serviços de diagnóstico de	217.600,00 R\$	112.130,00	3,00	205.467,00 R\$
240106	Serviços de outros	206.500,00 R\$	287.500,00	3,00	189.467,00 R\$
230309	Serviços de outros	206.500,00 R\$	287.500,00	3,00	189.467,00 R\$
240107	Serviços de exames de	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
230310	Serviços de exames de	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240108	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240109	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
230311	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240110	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240111	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240112	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240113	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240114	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240115	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240116	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240117	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240118	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240119	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$
240120	Exames de diagnóstico	330.800,00 R\$	145.420,00	10,00	185.380,00 R\$

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

E_Col_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo			INÍCIO: 01/01/2013 FIM: 28/02/2013	
Empresa: 0,97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (009)		Período: 02/2013		A. 02/2013		
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<u>Resumo do Balancete</u>						
	Ativo	25.578.455,46 D				
	Passivo	22.589.259,94 C				
	Difereça e Diferenças	7.887.970,39 D				
	Resultados	616.526,91 C				
	Diferença	0,00				
	Resultado do Período	7.040.801,48 D				

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.10 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos Bradesco Net Empresa

Page 1 of 10

Bradesco Net Empresa

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Neilo Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/13	Baixa AUTOMAT POUANCA*	42201	86.512,35		
	CHEQUE	1028		1.572,13	
	CHEQUE DEP CONTA	1034		55.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1207		70,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1208		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED	1209		130,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RSO MATERIAIS CIRUR LT	1210		1.045,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL	1211		345,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABCSEG - EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1212		702,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1213		1.331,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCL - CENTRAL DE CURATIVOS E PRO	1214		5.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELE LIMP LTDA ME	1215		1.324,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIUPEL DISTR DE MAT DE LIMP	1216		3.652,75	
	CHEQUE COMPENSADO	1029		8.408,26	
	CHEQUE COMPENSADO	1030		1.270,18	
	CHEQUE COMPENSADO	1031		4.102,38	
	CHEQUE COMPENSADO	1032		1.153,03	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - NEXTEL/SF	5961633		852,94	1,00
04/02/13	Baixa AUTOMAT POUANCA*	42201	21.422,33		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1042		14.700,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1043		4.684,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA	1217		1.080,00	
	TARIFA BANCARIA	1017		19,27	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1044		940,06	
	CHEQUE COMPENSADO	1044		940,06	1,00
05/02/13	Baixa AUTOMAT POUANCA*	42201	77.255,86		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	1218		753,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTA	1219		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISIANI E RESENDE MAT DE LIMP	1220		1.205,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	1221		964,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1222		1.294,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	1223		29.996,25	
	TARIFA BANCARIA	1021		16,35	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 10

	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1051		2.708,75	
	CHEQUE COMPENSADO	1061		6.491,46	
	CHEQUE COMPENSADO	1054		22.600,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - DI FIXO	5960002		103,38	1,00
06/02/13	BADXA AUTOMAT POUPIANCA*	42201	849.485,99		
	CHEQUE DEP.CONTA	478		531,20	
	CHEQUE DEP.CONTA	620		375,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M S SEI SOLICAO MAT MEDICOS	1224		5.675,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS	1225		1.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	1226		629,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL FARMACIA RIO D	1227		129,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	1228		1.020,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA KODJA IND COM ALIMENTOS LTDA	1229		2.813,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUANINHA COM E DISTR LTDA	1230		2.990,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSP COM PROD MEDICOS	1231		9.449,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUANINHA COM E DISTR LTDA	1232		1.759,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M S SEI SOLICAO COM DISTR MEDICO	1233		16.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS	1234		261,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOSBEN PROD FRUTAS	1235		965,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	1236		582,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDICAMENTOS LTD	1237		4.137,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM PROD FARMACEUT	1238		2.734,00	
	TED TRANSF ELET DISP *	925471		790.036,40	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO	926272		5.171,00	
	TARIFA BANCARIA	1029		0,24	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	925471		13,50	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	926272		13,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1063		189,01	
	CHEQUE COMPENSADO	1049		1.371,00	1,00
07/02/13	DEPOSITO EM DINHEIRO TROCO DE RECEBIMENTO	619108	0,02		
	BADXA AUTOMAT POUPIANCA*	42201	216.728,53		
	CHEQUE ESPECIE	1067		1.355,00	
	CHEQUE	1072		75.757,24	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1076		1.960,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1239		3.694,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1240		2.340,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1241		3.557,30	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 10

PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1242	2.172,50
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1243	2.512,20
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1244	2.960,80
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1245	2.544,80
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1246	3.711,00
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1247	2.458,40
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1248	3.432,70
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1249	4.387,90
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1250	1.305,00
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1251	2.735,20
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1252	3.738,40
PAGTO ELETRON COBRANCA BSB COMERCIO DE PROD HOSP	1253	1.778,12
PAGTO ELETRON COBRANCA BSB COMERCIO DE PROD HOSP	1254	1.121,67
PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED	1255	5.360,67
PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED	1256	128,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED	1257	17.850,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM IMP PROD	1258	12.122,86
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	1259	57,45
PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	1260	1.278,40
PAGTO ELETRON COBRANCA P R C S M C PLASTICOE ME	1261	5.639,70
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP LTDA	1262	523,00
PAGTO ELETRON COBRANCA OCL CENTRAL DE CURATIVOS E PROD	1263	2.700,00
PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MAT DE CONST	1264	634,51
PAGTO ELETRON COBRANCA KOLI VITA DIST GENEROS ALIM	1265	2.125,80
PAGTO ELETRON COBRANCA TBS CRYO INSD DE GASES	1266	5.119,51
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGICO	1267	6.181,50
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAS CIRUR	1268	7.410,00
PAGTO ELETRON COBRANCA TBS IND BRASILEIRA DE GASES	1269	713,86
TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	200149	230,95
CHEQUE COMPENSADO	1057	2.500,00
CHEQUE COMPENSADO	1068	293,76
CHEQUE COMPENSADO	1070	520,00
CHEQUE COMPENSADO	1014	921,00
CHEQUE COMPENSADO	1035	1.220,46
CHEQUE COMPENSADO	1045	1.080,00
CHEQUE COMPENSADO	1048	4.174,64
CHEQUE COMPENSADO	1050	1.998,95
CHEQUE COMPENSADO	1052	600,00

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 10

	CHEQUE COMPENSADO	1056		2.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1069		3.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1071		600,00	
08/02/13	BALXA AUTOMAT POUANCA*	42201	55.927,10		1,00
	CHEQUE DEP CONTA	1073		9.110,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1074		360,63	
	CHEQUE DEP CONTA	1079		33.000,00	
	TARIFA BANCARIA	1054		35,86	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1075		1.915,30	
	CHEQUE COMPENSADO	1077		7.375,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1080		1.710,29	
	CHEQUE COMPENSADO	1086		2.000,00	1,00
13/02/13	BALXA AUTOMAT POUANCA*	42201	56.969,98		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CST BARRA PRODUTOS LTDA	1270		760,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1271		1.175,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM RENES MAT CIR	1272		7.497,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	1273		5.220,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	1274		1.551,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-BOX CONFECCAO LTDA	1275		690,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COM HOSP LTDA	1276		1.406,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1277		1.680,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD HOSP LTDA	1278		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM RENES MAT CIRURG	1279		1.017,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICAS LTDA	1280		3.237,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAJI SEGUROS DE ALTO RESIDENCIA	1281		1.131,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTROMED MEDIC PROD HOSP LTDA	1282		500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M S SOLUCAO COM EQUISTR MAT	1283		1.790,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E	1284		3.558,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COM HOSP LTDA	1285		8.998,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSP	1286		1.506,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA D DE MEDICAMENTOS LTDA	1287		360,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP E EXP	1288		2.850,00	
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	400		220,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1055		4.250,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1058		5.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1059		750,00	1,00
14/02/13	BALXA AUTOMAT POUANCA*	42201	116.376,84		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA	1289		958,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DIST LTDA	1290		415,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1291		586,96	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 10

	POSTO GASOLINA JUREMA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	1292		308,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS - IMP. E EXP.	1293		9.845,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOP LINE COMERCIAL LTDA ME	1294		10.668,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN VIDO DIST FRUTAS	1295		1.198,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRAL COMERCIO DE MAT MEDICO H.	1296		12.150,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED	1297		520,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND. DE GASES LTDA	1298		6.837,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO D BRAUN	1299		3.300,00
	TED-TRANSF ELET. DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	417470		10.718,76
	TED-TRANSF ELET. DISPON DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFO	417480		21.867,05
	TRANSF CC PARA CC FJ J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2807677		12.773,96
	CHEQUE COMPENSADO	1062		262,65
	CHEQUE COMPENSADO	1078		14.290,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966002		182,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966002		228,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966002		264,75
				1,00
15/02/13	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	42201	280.027,82	
	CHEQUE	1101		50.006,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1300		17,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1301		17,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1302		17,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1303		17,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1304		3.577,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	1305		11.514,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	1306		9.319,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	1307		229,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	1308		4.362,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RSO MAT CIRURGICOS	1309		5.133,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERIAM FARMA COM DE PROD LTDA	1310		1.470,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARSEQ EQUIP E SERV LTDA ME	1311		1.034,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	1312		914,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA RSB COM PROD HOSP LTDA	1313		1.121,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM MAT HOSP LTDA	1314		5.247,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA RSB COM DE PROD HOSP LTDA	1315		1.776,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRAS DE GASES LTDA	1316		2.678,21

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 10

	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	1317		3,486,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	1318		15,475,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1319		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	1320		17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SOMO ENERGIA	458013		144.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DISTRIBUIDORA CIBURGICA IS	458014		5.750,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETHANSPOR	558621		12.000,00	
	TARIFA BANCARIA CESTA P11	10213		23,20	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200045		81,00	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1077		8,11	
	CHEQUE COMPENSADO	1060		2.500,00	
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	1060	2.500,00		2.501,00
18/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPIANCA*	42201	76.796,09		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	1321		3.960,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	1322		4.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SOLUCAO COM E DISTRIBUICAO	1323		199,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PRADO DIST FRETAS	1324		1.106,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST	1325		1.078,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST	1326		1.284,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMED FARMACEUTICA LTDA	1327		263,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	1328		4.115,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAST SHOP S.A.	1329		3.540,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ F. VIELLA BEZZOTTO FESTAS	1400692		9.600,00	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1058		6,05	
	CHEQUE COMPENSADO	1090		1.422,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1091		3.750,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1092		320,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1093		2.443,61	
	CHEQUE COMPENSADO	1098		626,52	
	CHEQUE COMPENSADO	1127		1.260,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1088		703,85	
	CHEQUE COMPENSADO	1089		3.392,78	
	CHEQUE COMPENSADO	1096		1.700,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1121		22.329,17	
	CHEQUE COMPENSADO	1122		3.595,38	
	CHEQUE COMPENSADO	1125		8.200,00	
19/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPIANCA*	42201	17.340,87		3,00
	CHEQUE DEP.CONTA	1124		835,00	
	CHEQUE DEP.CONTA	1137		1.424,50	
	CHEQUE DEP.CONTA	1130		1.693,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1530		1.164,10	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 10

	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1331		2.924,00	
	TOTA CÍCLICA - INST DESIGN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1332		684,00	
	PROSPER2008 COM.DE MAT. HOSP				
	TARIFA-BANCARIA	1078		15,71	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1116		230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1126		1.590,78	
	CHEQUE COMPENSADO	1129		2.368,19	
	CHEQUE COMPENSADO	1131		1.783,69	
	CHEQUE COMPENSADO	1135		487,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1136		1.640,00	
20/02/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	1.490.079,93		1,00
	CHEQUE	1046		493,03	
	CHEQUE	1047		308,33	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1139		64.266,69	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1140		27.233,78	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1141		61,87	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1145		843,55	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1152		16.668,85	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1155		64.600,72	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1333		239,60	
	DECAR MONITORAMENTO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1334		3.833,60	
	ACE REVESTIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1335		2.240,67	
	RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1336		1.100,00	
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1337		9.000,00	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1338		35.190,01	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1339		698,30	
	PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1340		388,30	
	PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1341		1.660,00	
	NEW MEDICAL INST. MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1342		820,00	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1343		414,30	
	TELE LIMP LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1344		1.410,90	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1345		220,50	
	TELE LIMP LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1346		42.390,00	
	INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1347		190,00	
	CDI BARRA PRODUTOS - IMP. E EXP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1348		278,86	
	JL CLEAN COMERCIAL				
	CHEQUE COMPENSADO	1130		215,97	
	CHEQUE COMPENSADO	1109		13.632,81	
	CHEQUE COMPENSADO	1111		573,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1112		5.104,54	
	CHEQUE COMPENSADO	1113		2.462,50	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 10

	CHEQUE COMPENSADO	1102		97.167,57	
	CHEQUE COMPENSADO	1103		501.347,01	
	CHEQUE COMPENSADO	1105		520,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1107		34.999,48	
	CHEQUE COMPENSADO	1108		41.519,24	
	CHEQUE COMPENSADO	1119		248.702,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1117		129.618,14	
	CHEQUE COMPENSADO	1133		603,12	
	CHEQUE COMPENSADO	1146		5.101,78	
	CHEQUE COMPENSADO	1147		88.800,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1149		357,16	
	CHEQUE COMPENSADO	1150		14.738,46	
	CHEQUE COMPENSADO	1151		3.880,90	
	CONTA DE TELEFONE	5651348		674,04	
	INTERNET --NET RIO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5960802		556,40	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960499		1.966,25	
	INTERNET --CLARO R3/ES				
	CONTA DE TELEFONE	5969930		169,90	1,00
	INTERNET --CLARO SP DDD-11				
21/02/13	Baixa AUTOMAT POUANCA*	42201	254.833,85		
	TED DEVOLVIDA*	8881	16.500,02		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1349		2.192,60	
	CGT BARRA PRODUTOS IMP. E EXP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8860		3.419,80	
	DEST,ANDREA MARIA DE ASSIS CABRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8862		10.120,02	
	DEST,ANDRE GOUVEIA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8864		9.902,52	
	DEST,FLAVIA VITAL BRASIL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8866		10.192,52	
	DEST,GIULIO CESARI LONGO NETO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8868		9.902,52	
	DEST,VERUSKA FARIA MENDES MACHAD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8872		14.325,02	
	DEST,MAX PINHEIRO DE FARIAS JUNI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8876		10.120,02	
	DEST,RAFAEL VITORINO SOBREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8880		31.796,38	
	DEST,NOVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8881		16.500,02	
	DEST,FABIO GUIMARAES DE MIRANDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8885		5.692,15	
	DEST,LUIS SERGIO CARVALHO TEXEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8889		10.627,52	
	DEST,UMBERTO LUIS DIAS DE MELO				
	TARIFA BANCARIA	1121		24,56	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1123		9,02	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1153		340,90	
	CHEQUE COMPENSADO	1104		57.379,69	
	CHEQUE COMPENSADO	1106		65.788,35	
	CHEQUE COMPENSADO	1148		12.000,00	1,00
22/02/13	Baixa AUTOMAT POUANCA*	42201	196.281,04		
	CHEQUE	1161		436,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1162		165.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1350		504,00	
	ORFEGON FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1351		7.662,50	
	CRISTAL PHARMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1352		2.125,00	
	KITPLAST COMERCIO LTDA				

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 10

	PAGTO ELETRON COBRANCA	1353		3,067,35	
	MARJOPEL DISTRIBUIDORA DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1354		1,121,66	
	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1355		1,778,11	
	BSB COMERCIO DE PROD HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1356		4,160,84	
	NUTRIGE ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1357		4,014,22	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1358		170,64	
	BIASUTURE IND COM IMP EXPORTAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1359		501,50	
	MERUDAM FAKMA C P F LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1360		320,50	
	NOVA PLAST COMERCIO DE DESCARTAV				
	CHEQUE COMPENSADO	1363		420,72	
	CHEQUE COMPENSADO	1364		5,000,00	1,00
25/02/13	BATXA AUTOMAT POUANCA*	42201	-82.368,37		
	CHEQUE	1365		10,158,71	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1361		22,899,40	
	PLANISA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1362		2,708,70	
	TRMAGS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1363		1,190,00	
	GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1364		4,525,62	
	ABBMED COMERCIO DE PROD. CIRURGI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1365		170,37	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1366		33,420,00	
	GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	194953		3,408,00	
	DEST. FRESSENIUS KABI BKASIL LTDA				
	TARIFA BANCARIA	1302		106,68	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1307		38,49	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1308		45,67	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1315		273,57	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1317		142,57	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1346		5,61	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1347		97,68	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1350		16,21	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1087		280,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1118		12,84	
	CHEQUE COMPENSADO	1166		259,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1167		1,732,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1033		927,05	1,00
26/02/13	BATXA AUTOMAT POUANCA*	42201	7.136,09		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1367		1,290,00	
	GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1368		1,313,40	
	RIDIA INDUST. E COMERC. DE ALIME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1369		267,92	
	IGORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCCAO				
	TARIFA BANCARIA	1104		63,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1106		73,46	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 10

	TARIFA BANCARIA	1148		13,20	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1159		1.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1160		1.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1169		815,00	
27/02/13	BAIXA AUTOMAT ROLUNCA*	42201	65.914,49		1,00
	TED DEVOLVIDA*	323905	16.500,02		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1370		7.889,36	
	LS-GRUPO IMPORI-EXPORT DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1371		24.300,00	
	SUNMEDCARE PROD HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1372		343,11	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1373		9.226,70	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1374		1.493,67	
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1375		180,00	
	CLINITEC ELETRON MEDICINA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1376		2.050,00	
	PIL COM DE EXT E EQUIP C INCENDI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1377		1.335,00	
	COMERCIAL RIO DE MATERIAIS CIRUR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1378		35,04	
	BRASUTURE IND COM IMP EXPORTAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1379		52,56	
	PETTRANSPO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1380		17,50	
	PETTRANSPO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	423906		16.500,02	
	DEST.FABIO GUTMARAES DE MIRANDA				
	TARIFA BANCARIA	1164		5,50	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1172		7.537,56	
	CHEQUE COMPENSADO	1173		6.292,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1174		2.157,15	
28/02/13	BAIXA AUTOMAT ROLUNCA*	42201	37.534,08		1,00
	CHEQUE	1178		1.710,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON	430822		12.000,00	
	DEST.PETTRANSPO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	492043		16.500,02	
	DEST.FABIO GUTMARAES				
	CHEQUE COMPENSADO	1177		1.920,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1181		2.560,95	
	CHEQUE COMPENSADO	1083		73,22	
	CHEQUE COMPENSADO	1182		316,25	
	CHEQUE COMPENSADO	1183		1.453,23	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:		4.024.094,67	4.024.094,67	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 09:57:05

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nelio Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR				8.471.913,21
01/02/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104134	1.464,58		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	122234		329,53	
	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		86.512,35	8.386.535,91
04/02/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	5.381,51		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	400182		1.210,83	
	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		21.423,33	8.369.283,26
05/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		77.055,86	8.292.027,40
06/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		849.485,99	7.442.541,41
07/02/13	DEPOSITO Q PROPRIO FAVORECIDO	269112	1.000,00		
	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		216.728,53	7.226.812,88
08/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		59.527,10	7.171.285,78
13/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		56.969,98	7.114.315,80
14/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		116.876,84	6.997.938,96
15/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		280.027,82	6.717.911,14
18/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		76.795,09	6.641.115,05
19/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		17.340,87	6.623.774,18
20/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.490.079,53	5.133.694,25
21/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		254.833,85	4.878.860,40
22/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		156.783,04	4.682.577,36
25/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		82.368,37	4.600.208,99
26/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		7.136,05	4.593.072,90
27/02/13	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		65.914,49	4.527.158,41
28/02/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2804134	14.741,40		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2834852		3.316,81	
	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		37.534,08	4.501.048,92
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		22.587,49	3.993.451,78	4.501.048,92

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 09:57:51

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Ex050

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente, 002074-3

33

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Data/Hora: 4/3/2013 m. 09:40h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/02/2013	SALDO ANTERIOR			7.086,60
05/02/2013	TFO RESERVA TITULARIDADE C/P TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	790.636,40	
05/02/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 106 PAGTOS	010200	-748.681,40	49.121,60
07/02/2013	REVOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 00000200	000000	1.017,00	51.098,60
08/02/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 21 PAGTOS	010200	-31.896,00	19.202,60
14/02/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 1 PAGTOS	010214	-345,00	18.857,60
18/02/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	171348	571,00	19.428,60
20/02/2013	TARIFA FIDELIDADE POR C/TA SERVIÇOS JANEIRO / 2013	000000	-40,00	19.388,60
26/02/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 1 PAGTOS	010220	-1.057,00	18.331,60
27/02/2013	TARIFA EXTRATO INTELEGENTE 23/02/2013	000000	-6,00	18.325,60
A - Saldo de Conta Corrente				18.325,60
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				18.325,60

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
c = Lançamento Provisório

Superfona 4094-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-707-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-767-7777
Ouvidoria 0800-726-5322




9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2013

7.11 Rateios referentes ao mês de Fevereiro / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>					
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Água				% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Energia Elétrica				% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Telefone				Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 153.312,94	14,26%	R\$ 21.865,17	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 20.463,01	14,26%	R\$ 2.918,39	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.232,73	14,26%	R\$ 1.031,52	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	14,26%	R\$ 265,37	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci

9º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2013

7.12 Nota Fiscal referente ao Rateio de Fevereiro / 2013 – Sede Jaci

 **Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus**
Telefone: (171) 3283-9070
Rodovia Vicinal João Joaquim Telles Filho - km 3 - Zona Rural - Jaci

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Nota Fiscal de Prestação de Serviços
(1ª via branca - 2ª via rosa - 3ª via amarela)

C.N.P.J.: 53.221.255/0001-40
Cadastro Municipal: 1050.00/00
Inscr. Estadual: 393.001.050.116

Data da Emissão: 14/03/13 Nº: 000315

Nome da Firma: Assoc. Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 1033 - Tijuca

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

Inscr. C.N.P.J.: 53.221.255/0047-23 Inscr. Est.: Isento

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
01	Serviços Sede Administrativa ref. 02/2013	26.080,45
LACTO ESTOQUE <u>3606</u>		}
Data: <u>14/03/13</u>		
Quant.: <u>3606</u>		
C. Quota: <u>Adm</u>		
Assoc. Lar São Fco. de Assis na Prov. de Deus		
Imposto Sobre Prestação de Serviços Pago de acordo com o Lei Municipal		VALOR TOTAL <u>26.080,45</u>

Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Gráfica - Estrada Vicinal João Joaquim Telles Filho, km 03
Inscr. Est. 393.001.050.116 - C.N.P.J. (MP) 53.221.255/0001-40 - 3 Tls. De 301 e 450 - São - 102912 - AIDF nº 112