

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014



**21º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Fevereiro de 2014**

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

Lista de Abreviaturas

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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Sumário

1	Considerações Iniciais	6
2	Relatório Assistencial.....	9
2.1	Produção Assistencial Contratada.....	9
2.2	Produção Projeto CETI.....	10
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes	11
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas.....	12
2.5	Indicadores de Desempenho.....	13
3	Melhorias Internas.....	16
3.1	Setor Fisioterapia	16
3.2	Setor Educação Continuada.....	16
4	Recursos Financeiros	18
4.1	Fluxo de Caixa	18
4.2	Conciliação Bancária.....	19
4.3	Demonstrativo Contábil Operacional	22
5	Relatório Administrativo.....	24
5.1	Aquisição de bens duráveis.....	24
5.2	Recursos Humanos	24
5.3	Aspectos Jurídicos	25
5.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	25
6	Trabalho Socioassistencial.....	26
6.1	Doutores da Paz e do Bem.....	26
7	Considerações Finais	28
8	Anexos	32
8.1	Despesas Realizadas.....	32
8.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	38
8.3	Balancete Financeiro.....	42
8.4	Certidões Negativas INSS e FGTS.....	50

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos.....	52
8.6 Contrato de Serviços Terceirizados	69
8.7 Recursos Humanos	79
8.8 Aquisição de bens duráveis.....	101
8.9 Rateios Pagos no Mês de Fevereiro/2014	102

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

1 Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Fevereiro realizamos 29 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos e 21 transplantes renais.

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

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

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

Nesse mês, foram realizadas 89 cirurgias ortopédicas.

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

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 17 cirurgias de Revascularização do Miocárdio, 01 Implante de Válvula Mitral e 81 procedimentos de cateterismo realizados.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Fevereiro tivemos 150 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 26 atendimentos novos e 124 atendimentos de retorno.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês foram realizados 15 procedimentos de CPRE.

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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Além disso, para pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social e psicologia.

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Fevereiro/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	FEVEREIRO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	211	108%
Saídas Clínicas	90	124	138%
Total	285	335	118%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	FEVEREIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.200	1.714	143%
Total	1.200	1.714	143%

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Ambulatorial de Fevereiro/ 2014 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	FEVEREIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	987	231%
Total	430	987	231%

2.2 Produção Projeto CETI



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.

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_ Fevereiro/2014

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	FEVEREIRO
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	1
HEMIARTROPLASTIA	1
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	18
OSTEOSSINTESE	43
OUTRAS	80
TOTAL	143

AMBULATORIO ORTOPEDIA	FEVEREIRO
CONSULTAS AMBULATORIAIS	200

FISIOTERAPIAS	Fevereiro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	4910

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Fev/2014

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Fevereiro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	8
Total de Transplantes Hepáticos	8
Outras Cirurgias	18
Total Geral	26

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Fevereiro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	23
Total de Transplantes Renais	23
Outras Cirurgias	6
Total Geral	29

AMBULATORIO	Fevereiro
AMBULATÓRIO RENAL	743
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	369

FISIOTERAPIAS	Fevereiro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	488
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	617

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Fev/2014

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	Fevereiro		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	335	118%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.400	1714	143%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	987	231%

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

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

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

Continuamos realizando as atividades ambulatoriais dos meses anteriores que são: clínica médica, cardiologia, nefrologia, ortopedia / traumatologia e infectologia. Além disso, foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

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

2.5 Indicadores de Desempenho

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

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	15,3	0,73	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	20,55			

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	153			

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	4,21	3,0%	0
		Paciente-dia	214			

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	227	96,60	90%	15
		Total de usuários pesquisados	235			

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	53	100	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	53			

Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	35	9,94	10%	10
		Total TRS	352			

Atividades			fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	31	100%	100%	10
		Total de óbitos	31			

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

Atividades		Fevereiro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
Total					85	
Conceito					B	

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

3 Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

3.1 Setores Fisioterapia

Foram realizados 4910 atendimentos, sendo:

- 1.041 atendimentos no CTI 01.
- 732 atendimentos no CTI 02.
- 813 atendimentos no CTI 03.
- 576 atendimentos no Pós Operatório
- 1069 atendimentos no 2º andar.
- 679 atendimentos no 3º andar.

Resultando em:

- 1572 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1105 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1441 atendimentos na Clínica Médica
- 792 atendimentos na Cardiologia.

3.2 Setor Educação Continuada

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

- **Treinamentos Realizados**

- Cuidados de Enfermagem ao paciente Transplantado Renal e Hepático
- Projeto Capacitar – Parada Cardiorespiratória – Baseada no BLS
- Humanização na Assistência

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

- Baxter – Bomba Infusora
- Cuidados com Gastrostomia – GTT
- Prevenção no Manuseio com Material Perfurante
- Abordagem em Avaliação e Manejo em Feridas

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

4 Recursos Financeiros

No mês de Fevereiro tivemos gastos com encargos e salários, equipamentos, material de consumo, serviços de terceiros, entre outros.

	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	10.439.168,33	8.158.368,33	2.280.800,00

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>fevereiro/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	
	15.957.152,92
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	59.864,82
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	59.864,82

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

DESPESAS	
Pessoal	1.937.026,49
Material de Consumo	1.357.921,59
Serviços de Terceiros	3.473.563,79
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	4.442,21
Despesas Bancárias	290,81
Outras Despesas Operacionais	106.137,10
Investimentos	27.664,99
C - TOTAL DE DESPESAS	6.907.046,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	9.109.970,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	9.134.810,39
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	27.839,63
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	9.109.970,76

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			<i>fevereiro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			9.134.809,39
A3 - TOTAL			9.134.810,39
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31
23/09/2013	2146	Amanda Santoni Mello	132,98
02/11/2013	2148	Rescisão Maria Alice dos Santos Silveira	1.070,06
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/01/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
25/02/2014	2510	Rescisão Teresa Cristina Brandão Barbosa	135,48
27/02/2014	2519	Clin Neuro Pred	600,00
28/02/2014	2520	Renato Nobre Migom	938,00

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

28/02/2014	2521	Thomaz Canedo de Magalhães Filho	938,00
28/02/2014	2522	Ana Caludia Rozenfeld	938,00
28/02/2014	2524	Joao Paulo Motta Lima	788,00
28/02/2014	2525	Maria Helena Costa Leite	1.389,60
28/02/2014	2528	Debora de Oliveira Rezende	1.310,92
28/02/2014	2530	Erika Rachel Moreira de Gouveia e Silva	484,88
28/02/2014	2531	Cinara Jorge da Cunha	772,00
28/02/2014	2533	Katia Regina Santos Carvalho	509,34
C1 - TOTAL			27.839,63
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			9.106.970,76
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

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

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Fevereiro
Custeio	8.153.558,33
Investimento	4.810,00

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		<i>Fevereiro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.063.590,23
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		77.244,91

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

Reembolso de Despesas	3.505,36
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	236,00
Sub-Total(2)	80.986,27
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.439.168,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.583.538,20
Benefícios	90.760,74
Encargos e Contribuições	193.000,05
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	103.390,43
Provisões (13º + Férias + Encargos)	413.972,89
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.384.662,31
Materiais de Consumo (4)	1.985.170,08
Serviços de Terceiros (5)	3.648.898,42
Serviços Públicos/Gerais(6)	116.393,25
Tributárias/Financeiras (7)	18.434,27
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	8.153.558,33
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	4.810,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	4.810,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.158.368,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	5.344.390,23

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir no pleno funcionamento das operações a OSS realizou no mês de fevereiro a aquisição de bens materiais com vida útil estimada para 10 anos uma Seladora Automática Modelo BSG 35 e uma Seladora Modelo VSN 60 2B Profissional, ambas da Marca Everest, conforme anexo.

5.2 Recursos Humanos

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

Durante o mês de Fevereiro tivemos 105 contratações e 56 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

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, conforme anexo.

5.3 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 2014 não fora acionada judicialmente de nenhum processo judicial cível ou trabalhista, o Departamento Jurídico não recebeu Citação/Intimação referente a processos trabalhistas, cíveis e administrativos em que o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde - SES/RJ figure como parte.

5.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a 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.

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexo as respectivas notas fiscais. Com relação aos

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

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

6 Trabalho Socioassistencial

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

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

7 Considerações Finais

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

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

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

Nossas estruturas de atendimento disponibilizam no mês de fevereiro 95 leitos de enfermaria, 46 leitos na enfermaria do 2º andar e 49 na enfermaria do 3º andar, sendo 2 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais estão distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial). Ainda há 35 leitos de CTI / Pós-Operatório.

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Fevereiro totalizamos 31 transplantes.

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Outra parceria com Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais.

O projeto não termina com a cirurgia, ele continua com consultas periódicas em caráter ambulatorial até que se completem a calcificação pós-cirúrgica. Tudo é oferecido pela SES/RJ através da parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Nesse mês, foram realizadas 89 cirurgias ortopédicas. Desde início do projeto foram realizadas mais de 1.600 cirurgias.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos/terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 18 cirurgias Cardíacas: 01 Implante de Válvula Mitral e 17 cirurgias de revascularização do Miocárdio, 81 procedimentos de cateterismo e 44 angioplastia.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês foram realizados 15 procedimentos de CPRE.

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

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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. 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.

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

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2014

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

8 Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		fevereiro/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.937.026,49
01.01	SALARIO	1.246.424,39
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.151.115,36
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	95.309,03
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	105.371,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	105.371,70
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	583.608,02
01.03.01	FGTS	121.951,36
01.03.02	IRRF	96.665,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	121.600,09
01.03.04	RESCISÕES	225.659,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	17.731,64
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.622,38
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.622,38

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

2	MATERIAL DE CONSUMO	1.357.921,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.221,27
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.221,27
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	48.165,71
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	47.675,71
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	490,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	587,47
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	587,47
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	60.965,25
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	60.965,25
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131.839,70
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131.839,70
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.072.969,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	406.469,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	48.050,55
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	618.449,75
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	23.172,80
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	23.172,80
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.473.563,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	86.174,86
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	84.374,86
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.191,66
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.191,66

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.372,80
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.372,80
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.452,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.452,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	351.093,10
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	351.093,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	690,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	690,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.102,58
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.102,58
03.09	LIMPEZA	33.158,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.662,44
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	16.496,12
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	1.059,89
03.13.01	INTERNET	1.059,89
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	37.318,39
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	36.594,39
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	724,00
03.18	SEGUROS	8.956,52
03.18.01	SEGUROS	8.956,52
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	1.367,00

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	4,90
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	1.118,75
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	243,35
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	2.903.933,43
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.841.660,37
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.273,06
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	693,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.442,21
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	4.000,67
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	4.000,67
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	441,54
05.07.01	CORREIO	441,54
6	DESPESAS BANCÁRIAS	290,81
06.01	TARIFAS	290,81
06.01.01	TARIFAS	290,81
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	106.137,10
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	106.137,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	106.137,10
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	27.664,99
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	27.664,99

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	27.664,99
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
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		6.907.046,98

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS			FOLHA ANALÍTICA			Mês: 1 / 2014 Id: 1		
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS						31/03/2014 16:30:53		
001.047						Versão: 5.00a		
						Pag.: 146		
PROVENTOS				DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	
TOTAL POR QUEBRA:								
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor	
2	Dias Trabalhados	18204	944.161,65	3	INSS	8	116.575,88	
5	Salário Família	1	790,52	4	IRRF	15	80.864,90	
15	Ajuda de Custo		3.047,56	6	Desconto do Vale Transporte	6	17.660,05	
17	Salário Maternidade	24	9.663,50	8	Faltas	660,09	23.632,77	
18	Adicional de Periculosidade	30	2.595,97	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	6	801,23	
20	Arredondamento Crédito		315,39	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.392,38	
22	Adicional de Insalubridade	20	150.979,63	21	Arredondamento Débito		539,19	
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Pré	1	5.054,45	30	IRRF s/ Férias	22,5	17.713,04	
24	Férias Indenizadas	30	24.289,74	43	Adiantamento Conforme Recibo		119.197,25	
25	Férias Proporcionais	1	49.951,50	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		420,67	
37	Diferença Salarial		4.352,50	61	Desconto da Compensação Devido a Saldo t		35,32	
41	Férias Mês	25	106.442,06	62	INSS Férias	11	9.210,12	
44	Férias Pagas Mês Anterior	1	351,93	94	Líquido de Rescisão		197.267,59	
48	13º Salário Rescisão	1	5.414,67	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11	49,53	
60	Compensação Devido a Saldo Negativ		5.658,53	138	Desconto do Aviso Prévio	30	33.620,57	
62	Aviso Prévio Indenizado	0	58.575,82	380	Adiantamento		664,04	
63	1/3 Férias Rescisão		24.747,07	422	Faltas Atrasos Horas	1053,67	6.882,69	
67	Reembolso de Vale Transporte		1.586,05	461	Desc. Empor. consignado (itau)	1	230,00	
68	DSR Horas	1355,81	8.602,11	488	Desconto de saldo indevido		151,99	
71	13º Indenizado Rescisão	1	4.602,91	554	Faltas mes anterior	91	3.859,77	
76	1/3 Férias Mês		36.527,49	TOTAL DE DESCONTOS:				
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		118,27				630.968,98	
92	Restituição de INSS		35,51					
162	Adicional Noturno	27140	42.190,19					
273	Horas Extras 50%	1048,93	18.936,85					
276	DSR Adicional Noturno	5	8.685,73					
307	Insalubridade Salário Maternidade	40	1.616,94					
333	Premio Produção		20.779,93					
358	Adicional de Transferencia		400,00					
361	Gratificação		117.766,38					
372	Plantões		17.573,00					
405	Multa Conf Art 477		1.079,83					
433	Dif. Adicional Noturno		366,90					
444	Horas Extras (Variáveis)	2374,05	45.802,96					
445	Adicional Noturno Extra	1077	1.575,50					
459	Horas Extras 100% P	127,34	1.799,40					
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso		1.684,85					
464	Gratificação		3.173,89					
481	Gratificação de Função	147	7.448,21					
491	Horas Extras 50% RJ	4,51	76,95					
499	Diferença Hora Extra		408,45					
500	Diferença Periculosidade		288,39					
502	Dif. Premio Produção		51,67					
506	Gratificação Férias		431,93					
512	DSR Adicional Noturno Férias		718,93					
520	Devolução Faltas indevidas:		164,18					
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	2416,34	39.723,74					
TOTAL DE PROVENTOS:			1.782.629,53					
TOTAL LÍQUIDO: 1.151.660,55								
Base INSS:	1.626.459,70	Base FGTS:	1.522.116,50	FGTS Rec:	121.766,15			
Base INSS 13%:	10.017,48	Base FGTS 13%:	1.763,71	FGTS 13 Rec:	141,02			
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	104.343,20	FGTS (GRFC):	8.347,31			
Base IRRF:	1.264.529,59	Base FGTS 13º (GRFC):	8.253,77	FGTS 13º (GRFC):	660,21			
Base IRRF 13%:	0,00	Base PIS-Folha:	1.773.163,70	Multa Rescisória:	41.921,00			
Base IRRF PLR:	0,00							
Afastado pela Previdência		6						
Ativo		597						
Demitido		65						
Férias		38						
Licença Maternidade		7						
Total Funcionários:		713	Admitidos no mês:	60				

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 1 / 2014 Id: 1	
031.047				31/03/2014 16:30:53	
				Versão: 5.00a	
				Pag.: 147	
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS		PROVENTOS		DESCONTOS	
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS					
GPS			GRFC		
Base INSS		1.826.459,70	Base FGTS		104.343,20
Base INSS 13º salário		10.017,48	Base FGTS 13º salário		8.253,77
Base INSS Lic. matern. prev.		0,00	Base FGTS Ac. trabalho		0,00
Base INSS Contr. Individual		0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho		0,00
Total base INSS		1.836.477,18	Total Base FGTS em GRFC		112.596,97
INSS Segurado		129.601,25			
INSS Empresa		0,00			
Deduções		12.070,98			
GFIP			DARF		
Base FGTS		1.522.116,50	IRRF (folha)		75.057,88
Base FGTS 13º salário		1.763,71	IRRF (13º salário)		0,00
Base FGTS Ac. trabalho		0,00	IRRF (férias)		3.389,90
Base FGTS 13 Ac. trabalho		0,00	IRRF (diferença de férias)		0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP		1.523.880,21	IRRF (rescisão)		20.101,16
			IRRF (PLR)		0,00
			PIS-Folha		17.731,64

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

ASSOCIAÇÃO LAH SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 1 / 2014	Id: 1
				31/03/2014 16:30:53	
				Versão: 5.00a	
				Pag: 149	
Base FGTS 13 Ao trabalho	0,00	PIS Folha	1	17.731,64	
Total FGTS para recolhimento GFIP	1.623.680,21				

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - FOLHA ANALÍTICA				Mês: 1 / 2014 - Id: 1			
				31/03/2014 16:30:53			
				Versão: 5.00a			
				Pag.: 148			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Outros Transportes	18.204,00	344.181,85	8	IRSS	9	116.578,88
5	Salário Família	1,00	700,52	41	IRRF	18	46.864,30
15	Alça de Cadeira		3.342,50	6	Desconto de Voto Transporte	8	17.880,28
17	Salário Maternidade	24,00	2.552,50	9	PAISS	490,06	35.492,77
18	Adicional de Previdência	30,00	2.552,50	11	IRSS M 13º Salário Bruto	9	763,24
20	Acobertamento Cidadao		315,09	15	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.362,98
22	Adicional de Insalubridade	20,00	152.876,57	21	Acobertamento Cidadão		599,10
23	Férias Integrais Projeto Atlas Front	1,00	5.024,40	30	IRRF M Férias	22,5	13.713,04
24	Férias Integrais	30,00	24.288,74	43	Adiantamento Conforme Hecob		116.147,25
25	Férias Proporcionais	1,00	49.387,50	47	Adiantamento Conforme Hecob - 2º mês		420,97
37	Diferença Salário		4.382,50	61	Desconto de Contribuição Previd. e Sps		35,33
41	Férias Mês	20,00	108.443,08	62	IRSS Férias	71	8.210,12
44	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	321,83	94	Apósto de Rescisão	11	107.967,09
50	13º Salário (Férias)	1,00	1.474,57	112	IRSS Férias Descontadas Mês Anterior	11	46,53
60	Compensação Dólar e Dólar Negativo		3.458,34	136	Desconto de Apos. Previd.	30	33.420,87
62	Ativo Previd. Indecorrido	6,00	58.875,80	380	Adiantamento		384,94
63	13º Férias Rescisão		24.747,07	420	Férias Abatas Honor	105,67	8.945,00
67	Rescisão de Voto Transporte		1.548,00	461	Des. Emp. por rescisão (Des.)	1	232,00
69	13º Férias	1.255,81	8.002,11	488	Desconto de voto matutino		181,00
71	13º Integradado Rescisão	1,00	4.820,91	504	Férias mes anterior	91	3.368,77
76	13º Férias Mês		92.927,40				
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		116,27				
82	Rescisão de IRSS		38,51				
160	Adicional Noturno	27.140,00	42.190,10				
213	Horas Extras 52%	1.648,03	18.926,86				
218	CRF Adicional Noturno	3,00	8.855,78				
303	Insalubridade Salário Maternidade	40,00	1.916,94				
323	Plano Produção		20.778,92				
328	Adicional de Transferência		400,00				
361	Gratificação		117.190,28				
372	Habitado		17.873,09				
418	Multa Conf. Art. 47		3.078,89				
423	Dir. Adicional (salário)		268,00				
444	Horas Extras (parteira)	2.374,05	42.802,98				
445	Adicional Noturno Extra	1.077,00	1.575,50				
460	Horas Extras 100% P	127,34	1.796,40				
462	13 Férias Integrais Projeto Atlas Pr		1.824,26				
464	Gratificação		3.172,60				
481	Gratificação de Função	147,00	7.448,21				
491	Horas Extras 50% R/L	4,91	70,00				
489	Diferença Inicia Esde		808,48				
500	Diferença Reajustamento		298,30				
502	Dir. Plano Produção		31,87				
506	Gratificação Férias		431,33				
512	13º Adicional Férias Férias		718,08				
520	Diferença Horas extras		184,78				
540	Feriado - Summa 444 (TST)	2.418,34	89.728,74				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.782.629,53				
TOTAL DE DESCONTOS:				630.968,98			
TOTAL LÍQUIDO:			1.151.660,55				
Base INSS:	1.626.469,70	Base FGTS:	1.522.116,50	FGTS Rec:	121.766,16		
Base INSS 13º:	10.017,48	Base FGTS 13º:	1.763,71	FGTS 13 Rec:	141,02		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	104.343,20	FGTS (GRFC):	8.347,31		
Base IRRF:	1.264.629,59	Base FGTS 13º (GRFC):	8.253,77	FGTS 13º (GRFC):	660,21		
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	1.773.163,70	Multa Rescisória:	41.921,00		
Base IRRF PLR:	0,00						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:							
Atestado pela Previdência			0				
Ativo			697				
Demitido (no mês)			65				
Férias			39				
Loença Maternidade			7				
Total Funcionários:			713	Admitidos no mês:	60		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
Base INSS	1.626.469,70	Base FGTS	1.522.116,50	Base FGTS	104.343,20		
Base INSS 13º salário	10.017,48	Base FGTS 13º salário	1.763,71	Base FGTS 13º salário	8.253,77		
Base INSS Lic. matern. prev.	0,00	Base FGTS 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 FGTS 13. Ac. trabalho	0,00		
Total base INSS	1.636.477,18	FGTS pago em GRFC	112.596,97				
INSS Segurado	126.601,25						
INSS Empresa	0,00						
Deduções	12.075,96						
GFIP:				DARF			
Base FGTS	1.522.116,50	IRRF (folha)	75.087,66				
Base FGTS 13º salário	1.763,71	IRRF (13º salário)	0,00				
Base FGTS Ac. trabalho	0,00	IRRF (Férias)	3.368,90				
		IRRF (diferença de férias)	0,00				
		IRRF (rescisão)	20.101,16				
		IRRF (PLR)	0,00				

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

F_010_Balancete_Resumo_002

Balancete Analítico - Resumo

EMPRESA: 0120/2014 - 00000000

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSSE) Período: 02/2014 à 02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8754	DEBITADO	3.189.475,06 R\$	0,00	0,00	3.189.475,06 R\$
40020	IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÕES	1.149.977,00 R\$	1.000,00	0,00	1.150.977,00 R\$
40007	APARELHOS ELETRONICOS	420.000,00 R\$	0,00	0,00	420.000,00 R\$
40024	ARREANOS PRECATORIOS	1.019.348,06 R\$	0,00	0,00	1.019.348,06 R\$
40000	EQUIPAMENTOS (MATERIAL)	599.050,00 R\$	1.000,00	0,00	598.050,00 R\$
40000	EQUIPAMENTOS DE PRECATORIO DE PROJ	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$
40033	RENTAS E INTERESSES	660.000,00 R\$	0,00	0,00	660.000,00 R\$
40100	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,00 R\$	0,00	0,00	57.438,00 R\$

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

E.Cit. Balanço, Resumo OSS		Balancete Analítico - Resumo				Período: 02/2014 a 02/2014
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1000	ATIVO	47.214.294,47 C	1.329.929,00	2.291.054,50	48.175.419,97 C	
1.000	ATIVO PATRIMÔNIAL	3.712.543,48 C	1.418.000,00	1.301.369,47	3.603.492,95 C	
1.005	RESERVA	2.401.241,40 C	2.324.200,00	2.254.200,00	2.331.241,40 C	
1.010	RESERVA	2.216.300,48 C	2.140.400,00	2.100.000,00	2.175.900,48 C	
1.015	RESERVA	1.924.542,50 C	1.228.400,00	1.204.200,00	1.900.342,50 C	
1.020	RESERVA	1.227.200,50 C	1.228.400,00	1.210.000,00	1.218.800,50 C	
1.025	RESERVA	84.549,98 C	141.200,00	140.200,00	83.549,98 C	
1.030	RESERVA	81.291,49 C	141.200,00	140.200,00	82.291,49 C	
1.035	RESERVA	60.227,00 C	60.000,00	59.000,00	60.227,00 C	
1.040	RESERVA	65.329,98 C	60.000,00	59.000,00	66.329,98 C	
1.045	RESERVA	2.200,47 C	1.200,00	2.000,00	2.000,47 C	
1.050	RESERVA	2.300,47 C	1.200,00	1.200,00	2.300,47 C	
1.055	RESERVA	64.000,51 C	10.100,00	2.100,00	53.800,51 C	
1.060	RESERVA	11.000,00 C	10.100,00	2.100,00	2.900,00 C	
1.100	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.105	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.110	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.115	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.120	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.125	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.130	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.135	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.140	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.145	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.150	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.155	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.160	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.165	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.170	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.175	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.180	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.185	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.190	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.195	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.200	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.205	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.210	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.215	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.220	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.225	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.230	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.235	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.240	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.245	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.250	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.255	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.260	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.265	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.270	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.275	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.280	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.285	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.290	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.295	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.300	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.305	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.310	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.315	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.320	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.325	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.330	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.335	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.340	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.345	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.350	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.355	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.360	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.365	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.370	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.375	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.380	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.385	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.390	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.395	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.400	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.405	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.410	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.415	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.420	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.425	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.430	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.435	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.440	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.445	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.450	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.455	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.460	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.465	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.470	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.475	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.480	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.485	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.490	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.495	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.500	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.505	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.510	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.515	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.520	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.525	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.530	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.535	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.540	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.545	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.550	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.555	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.560	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.565	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.570	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.575	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.580	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.585	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.590	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.595	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.600	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.605	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.610	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.615	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.620	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.625	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.630	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.635	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.640	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.645	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.650	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.655	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.660	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.665	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.670	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.675	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.680	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.685	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.690	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.695	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.700	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.705	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.710	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.715	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.720	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.725	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.730	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.735	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.740	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.745	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.750	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.755	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.760	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.765	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.770	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.775	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.780	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	
1.785	RESERVA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C	

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

L. C. 06, Diário Oficial, Rio de Janeiro, RJ		Balancete Analítico - Resumo		Período: 02/2014 à 02/2014	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000	PROVISÕES DE EXERCÍCIOS SOCIAIS	00.000,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
40001	PROVISÃO DE EXERCÍCIOS SOCIAIS	00.000,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
40002	Provisão de FDS - Férias/13-Salário	25.379,04 C	0,00	24.734,10	48.113,14 C
40003	Provisão de FDS - Férias/13-Salário	2.000,00 C	0,00	4.000,00	6.000,00 C
40004	Provisão de FDS - Férias/13-Salário	91.700,96 C	0,00	91.265,90	182.966,86 C
40005	BALANÇO TRANSFERIDO	304.274,00 C	200.000,00	100.000,00	204.274,00 C
40006	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40007	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40008	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40009	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40010	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40011	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40012	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40013	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40014	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40015	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40016	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40017	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40018	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40019	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40020	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40021	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40022	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40023	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40024	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40025	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40026	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40027	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40028	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40029	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40030	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40031	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40032	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40033	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40034	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40035	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40036	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40037	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40038	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40039	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40040	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40041	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40042	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40043	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40044	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40045	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40046	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40047	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40048	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40049	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40050	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40051	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40052	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40053	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40054	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40055	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40056	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40057	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40058	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40059	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40060	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40061	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40062	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40063	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40064	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40065	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40066	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40067	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40068	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40069	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40070	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40071	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40072	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40073	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40074	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40075	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40076	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40077	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40078	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40079	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40080	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40081	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40082	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40083	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40084	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40085	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40086	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40087	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40088	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40089	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40090	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40091	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40092	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40093	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40094	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40095	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40096	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40097	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40098	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40099	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C
40100	RESERVA PATRONAL	00.000,00 C	00.000,00	00.000,00	00.000,00 C

**21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014**

L:Exib_Balancete_Resumo_GK2		Balancete Analítico - Resumo				Balancete: 27/04/2014 09:12:11
Empresa: 1.17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (0880)		Período: 02/2014 à 02/2014				Página: 8
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<u>Resumo do Balancete</u>						
	Ativo	53.960.529,49 D				
	Passivo	48.610.229,26 C				
	Custos e Despesas	15.547.864,72 D				
	Receitas	21.068.164,95 C				
	Diferença		0,00 D			
	Resultado do Período	5.350.300,23 C				

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS

Certidão Positiva de Débito

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 073052014-88888255
Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE
CNPJ: 53.221.255/0001-40

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

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 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 17/03/2014
Válida até 13/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.datanrev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BEN%2FContexto... 16/04/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Página 1 de 1

IMPRIMIR | Voltar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33221255/0001-40
Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS
Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO, 5 NR. KM 3 / ZONA RURAL / JACI / SP / 15155-000

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

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

Validade: 31/03/2014 a 29/04/2014

Certificação Número: 2014033102574847668302

Informação obtida em 16/04/2014, às 12:16:54.

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

<https://www.sifgo.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes...> 16/04/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/14	SALDO ANTERIOR				15.974.494,40
03/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		68.185,87	15.906.308,53
04/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		182.762,79	15.723.545,74
05/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.046.202,93	14.675.342,81
06/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		322.899,28	14.352.443,53
07/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		163.898,18	14.188.545,35
10/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		258.339,29	13.930.206,06
11/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		40.890,19	13.889.315,87
12/02/14	RENDIMENTOS	1206056	23.918,67		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1260704		5.381,70	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		74.183,89	13.833.668,95
13/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		39.369,62	13.794.299,33
14/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		164.624,30	13.629.675,03
17/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		47.834,39	13.581.840,64
18/02/14	RENDIMENTOS	1805863	4.053,53		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1838041		912,04	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		469.675,92	13.115.106,21
19/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.125.737,75	11.989.368,46
20/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.407.132,22	10.582.236,24
21/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		870.914,50	9.703.321,74
24/02/14	RENDIMENTOS	2305918	49.272,71		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2337642		11.086,35	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		128.819,71	9.613.688,39
25/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		142.515,03	9.470.173,36
26/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		3.638,84	9.466.334,72
27/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		232.864,21	9.233.470,51
28/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		98.661,12	9.134.809,39
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		77.244,91	6.916.929,92	9.134.809,39

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 06 de março de 2014, 16:15:44

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCPRacuserar.do>

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Internet Banking

Página 1 de 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO FAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS Agência: 3307 - Conta Corrente: 15-003074-3

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Data/Hora: 6/3/2014 00:17:15h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/02/2014	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2014	TARIFA CRESSAD DOC VIA CANAIS 01/02/2014	000000	-0,50	
05/02/2014	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	930.500,00	930.500,00
06/02/2014	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	217.874,50	
06/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 600 PAGTOS	010100	-1.120.153,54	
06/02/2014	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 00001000	000000	1.200,00	13.019,96
10/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 01 PAGTOS	010110	-0.367,00	12.652,96
13/02/2014	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 00001000	000000	38,00	
13/02/2014	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 00001000	000000	630,00	
15/02/2014	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.540,00	
17/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 3 PAGTOS	010110	-2.540,00	5.000,00
17/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 5 PAGTOS	010110	-2.454,00	1.000,00
17/02/2014	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 00001000	000000	30,00	1.030,00
19/02/2014	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.053,61	
19/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 1 PAGTOS	010110	-1.053,02	4.040,00
20/02/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS MANEIO / 2014	000000	-88,00	3.950,00
21/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 2 PAGTOS	010121	-199,00	3.751,00
24/02/2014	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 00001000	000000	90,00	3.777,00
24/02/2014	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	-1.244,00	
25/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 3 PAGTOS	010125	-2.237,50	1.644,00
25/02/2014	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/02/2014	000000	-4,00	
26/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 2 PAGTOS	010125	-172,00	1.467,00
27/02/2014	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	90.005,96	
27/02/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FASCAL: 18 PAGTOS	010127	90.075,04	
27/02/2014	DOC 0 RECEBDO MESMA TITULARIDADE 0207-0172-000000120010	722641	172,00	1.639,00
28/02/2014	TED MESMA TITULARIDADE C/P 237-0232-000000120010	000000	-5.029,10	

A - Saldo da Conta Corrente: 899.662,90
 B - Saldo Bloqueado: 0,00
 C - Saldo disponível conta corrente (A - B): 899.662,90

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

Superfície: 000-0000 (Capital e Região Metropolitana)
 0000-00-0000 (Demais Localidades)

SAC: 0800-700-7777
 Ouvidoria: 0800-779-0332

https://www.santander.net/br/Paginas/contacorrente/por impressao-extrato.as... 06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 15



ASSOCIAÇÃO LAI SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201-0

		DEMONSTRATIVO MENSAL		CONTA CORRENTE		
DATA	HISTÓRICO	DOCIO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
31/01/14	SALDO ANTERIOR				1,00	
01/02/14	Baixa Autom. Poupança*	42201	66.185,87			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1633		16.396,12		
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICE					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1631		3.929,98		
	COE BAHIA PRODUTOS IM. E EXP.					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1635		1.500,00		
	COE BAHIA PRODUTOS IMP. E EXP.					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4636		3.597,28		
	IND. IND. DRASTICTRA DE GASCS					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4637		3.785,55		
	TRMAOS BEN PROD. F. DIST. DE FRET					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4638		10.714,84		
	TECITAN COMERCIO LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4639		1.800,90		
	L.D.D MARTINS HT					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4640		3.231,38		
	SUPERPAIX PAPELARIA 2012 LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4641		150,00		
	DALISSER EQUIPAMENTOS E SERVICIOS					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4642		3.599,01		
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4643		5.840,76		
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4644		4.999,35		
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4645		187,00		
	PROSPER 2008 COMERCIO DE MAT.					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1646		250,25		
	PROSPER 2008 COMERCIO DE MAT.					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4647		5.338,21		
	NUTRICE COMERCIO DE ALIMENTOS LI					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4648		801,20		
	VIGIANI E RESENDE MAT. DE LIMPEZA					
	TEU TRANS-ELEI DISPON	183365		1.639,04		
	DESI NEUMOLIFE LABORATORIO LTDA					
	TRANSFER PARA CC.PT	1833680		1.000,00		
	AGROPECUARIA TRMAOS AVULIN					
	CINQUE COMPENSADO	2473		40,00		
	CONTA DE TELEFONE	5962198		703,20	1,00	
	INTERNET -NEXTTEL/SP					
04/02/14	Baixa Autom. Poupança*	42201	182.762,79			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4649		2.528,00		
	MEDICAL FARMA PROD FARM LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4650		300,00		
	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACUT					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4651		485,60		
	COMERCIAL ELTRICA P.T. LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4652		9.900,00		
	OREGON FARMACUTICA LTDA EPP					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1653		8.510,00		
	RTS RIO SA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1654		2.329,99		
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1655		21.719,75		
	ELIARISPOR					

<https://www.net.bradesco.com.br/saldol/extraoNI/extraoCC/Recuperar.do>

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 2 de 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4656		56.558,95	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LIGIA CARLA CELARO	320644		32.518,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCOS ANTONIO DOS S JUNIOR	320646		3.048,74	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SAM STELUTI EMBALAGENS ME	320651		1.034,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIXTAL BIOMEDICA	335679		27.664,99	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205381		12.395,81	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205512		657,26	1,00
05/02/14	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	1.048.202,93		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	4658		307,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	4659		1.640,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	4660		3.777,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA MF	4661		1.573,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO BRAUN	4662		2.797,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PIENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	4663		2.670,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	4664		531,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	4665		428,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TFC COM. F REPRES. DE MATER	4666		2.394,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS RENASSI PROD F DISTR	4667		3.855,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	4668		8.202,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4669		170,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERRALI COMERCIO DE MAT MEDICO	4670		7.728,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTA AMBIENTAL	4671		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL COM. DE MAT. MED.	4672		4.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIMEN	4673		3.403,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. E CIRUR. 19 DE ABRIL LTDA	4674		800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFT SERV LTDA	4675		1.674,23	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV L	434388		14.879,34	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LUIZ MAGNO MENDES DE FREITA	434390		3.214,16	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLATINI SILVA GOMES	434391		10.364,42	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUELI RIBEIRO DE SOUZA	434392		4.686,73	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BRUNA CRISTINA PEREIRA SODR	434394		5.242,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDVANIA SOUZA NOGUEIRA	434396		5.357,97	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELIANE DA SILVA COSTA	434397		5.041,31	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MANUELLA SANTOS MAIA	434399		5.356,19	
	TED-TRANSF ELET DISPON	434400		4.007,58	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do>

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 3 de 15

	DEST.NADIA RAFAEL SOARES DA SILV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	434402		5.209,00	
	DEST.RENATA TEIXEIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	434403		3.886,88	
	DEST.FABIO ANSELMO DE FREITAS				
	TED TRANSF ELET DISP *	546931		930.500,00	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206388		2.012,56	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	CHEQUE COMPENSADO	2474		175,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2471		565,57	
	CHEQUE COMPENSADO	2479		451,90	1,00
06/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	322.899,28		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4676		1.491,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4677		299,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4678		7.567,36	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4679		3.397,12	
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4680		514,10	
	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4681		10.287,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4682		2.040,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4683		950,00	
	CRIOENG REFRIGERACAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4684		638,00	
	M. S. SEI SOL. COM. DIST DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4685		999,50	
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4686		11.188,80	
	DISTRIB. E CIRURGICA 19 DE ABRIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4687		14.100,00	
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4688		750,00	
	CLOPEZ SOLUC ENG CONS LTDA EPP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	615683		12.880,51	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	638543		1.398,51	
	DEST.ALESSANDRA MARTA DE SOUZA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	638548		3.337,56	
	DEST.IVANETE ODORICO FERREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	638549		5.943,80	
	DEST.JULIA VALLIER VASQUES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	638550		4.064,95	
	DEST.ROBSON DE SOUZA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	638553		2.963,87	
	DEST.ROMULO COSTA ALVES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	639756		2.273,76	
	DEST.TAMYRIS KNUFFER MATTOS DE M				
	TED TRANSF ELET DISP *	578308		217.874,55	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207599		11.822,14	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208369		1.028,91	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208603		1.402,05	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309080		3.286,00	
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA				
	CHEQUE COMPENSADO	2480		80,39	
	CHEQUE COMPENSADO	2483		320,40	1,00
07/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	163.898,18		
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172007		121.951,36	

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 4 de 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	4689		374,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4690		375,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	4691		5.109,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD. E DISTR.	4692		2.985,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	4693		430,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECOES LTDA ME	4694		8.178,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NEUROLIFE LABORATORIO LTDA	825792		1.081,53	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HALEX ISTAR IND FARMACEUTIC	825794		2.754,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	825799		12.000,00	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	200008		16,00	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	200052		93,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202498		3.099,81	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203606		551,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632051		294,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2475		579,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2476		2.363,01	
	CHEQUE COMPENSADO	2481		411,22	
	CHEQUE COMPENSADO	2482		660,76	
	CHEQUE COMPENSADO	2484		589,09	1,00
10/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	258.339,29		
	TED DEVOLVIDA*	59658	2.053,63		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGU	4657		863,38	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECOAO LTDA	4695		2.895,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS	4696		56.179,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND. BRASILEIRA DE GASES	4697		1.099,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS	4698		9.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECOAO LTDA	4699		1.608,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECOAO LTDA	4700		1.979,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	4701		528,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD. E DISTR. DE FRU	4702		2.633,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA-S LTDA ME	4703		2.166,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORJO LTDA	4704		904,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT. CIRURG.	4705		2.020,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	4706		314,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORT E EXP LTDA	4707		39.375,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINDELTEC EQUIP. ELETRONICOS	4708		8.970,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD.	4709		2.550,40	

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 5 de 15

	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	4710		1.070,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA LTDA - EPP	4711		365,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4712		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4713		3.794,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4714		3.570,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4715		4.999,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM. MED E PROD.	4716		1.918,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFT E SERV	4717		193,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFT E SERV	4718		697,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P	53653		4.776,44	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARCONTEMP ARCONDICIONADOS	53659		27.517,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	53661		34.614,82	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DANIEL DIAS DOS SANTOS	59658		2.053,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JOSEVANIA FELIX B DO NASCIM	59667		1.900,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RONALDO MARINHO DE OLIVEIRA	59671		2.590,43	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	59678		2.861,50	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	59682		25.246,05	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		4.088,06	1,00
11/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	40.890,19		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO COMERCIO DE MAT.	4719		1.896,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	4720		5.950,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG.	4721		3.825,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMP	4722		2.821,64	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	140971		3.253,10	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELIANA PIMENTA TEIXEIRA	143512		1.528,69	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172277		17.150,98	
	CHEQUE COMPENSADO	2485		36,58	
	CHEQUE COMPENSADO	2478		3.150,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2487		588,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2486		890,00	1,00
12/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	74.183,89		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	4723		1.670,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	4724		2.529,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED REPRES.	4725		53.622,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	4726		2.807,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4727		1.046,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4728		937,93	

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 6 de 15

	EXTRACOR COM E REP MAT HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS	4729		2.352,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST E COMERC DE ALIMEN	4730		2.769,79	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	271417		1.094,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALEXSANDRO DE SOUZA MAIA	287667		2.396,10	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.REINALDO LEIVA	287669		1.335,08	
	CHEQUE COMPENSADO	2469		750,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2490		178,54	
	CHEQUE COMPENSADO	2488		693,00	1,00
13/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	39.369,62		
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	4731		8.056,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4732		8.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4733		2.140,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA 19 DE ABRIL LTDA	4734		525,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	4735		3.114,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	407740		1.087,73	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELETROTECNICA AMERICA LTDA	408529		8.950,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	407741		2.540,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205485		1.105,95	
	CHEQUE COMPENSADO	2477		3.150,00	1,00
14/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	164.624,30		
	RECIBO DE RETIRADA	1010066		116.690,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS ME	4736		501,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS ME	4737		3.262,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR	4738		2.158,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	4739		7.948,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECCOES LTDA ME	4740		5.115,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLOPEZ SOLUC ENG CONS LTDA EPP	4741		13.552,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA LEIDIANE B DOS SANTOS	600989		3.306,95	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA RITA SOARES DA CRUZ	600993		2.984,28	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARLY RIBEIRO LEITE	600994		1.863,79	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VANESSA DO ROZARIO DA SILVA	600996		1.199,88	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDVALDO DIAS GON ALVES	600998		2.551,54	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GABRIELE DOS SANTOS GARCA	601000		487,28	
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	30214		27,30	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200012		24,00	
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200019		32,30	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208448		854,65	

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 7 de 15

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208491		608,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208538		1.056,69
	DOC/TED INTERNET	601000		7,35
	CHEQUE COMPENSADO	2489		160,78
	CHEQUE COMPENSADO	2491		230,00
17/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	47.834,39	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4742		162,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS	4743		1.062,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS	4744		6.407,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	4745		4.196,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST. DE FRUTA	4746		2.728,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4747		4.345,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4748		4.007,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD. IMP. E EXP LTDA	4749		7.399,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD. IMP. E EXP LTDA	4750		1.700,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	4751		1.364,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	4752		1.197,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST.	4753		8.823,07
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JAIRO LUIZ MARTINS PINHEIRO	703210		2.682,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196279		350,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		1.050,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201337		154,54
	CHEQUE COMPENSADO	2492		204,00
18/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	469.875,92	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND. DE GASES LTDA	4754		10.314,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	4755		7.146,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED.COM PROD CIRURGICOS LTDA	4756		3.973,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED.COM PROD CIRURGICOS LTDA	4757		2.313,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMPORT. E EXPORT.	4758		6.300,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMPORT. E EXPORT.	4759		7.164,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4760		21,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	4761		3.120,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	845088		71.157,38
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NEUROLIFE LABORATORIO LTDA	845091		2.495,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TECNOPRONTO COMERCIO E MANU	845096		2.994,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	845099		3.100,00

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 8 de 15

	DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	845100		340.100,36
	DEST.EDIVALDO-FERNANDO MARIANO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	872988		1.300,00
	DEST.ELEVADORES OTIS LTDA			
	TARIFA RECIBO RETIRADA	140214		3,60
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436757		4.430,00
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699758		2.882,80
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN			
	CONTA DE TELEFONE	5962242		1.059,89
	INTERNET --NET SAO PAULO/SP			1,00
19/02/14	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	1.125.737,75	
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172019		79.849,23
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172019		121.744,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4762		7.000,00
	DF MED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4763		6.400,00
	CRSITALIA PROD. QUIMICOS FARMAC.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4764		450,00
	CRSITALIA PROD QUIMICOS FARMAC.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4765		2.329,31
	RIOJA INDUST. E COMERCIO DE ALIM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4766		8.506,10
	MACROMED COM MAT-MED HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4767		2.760,00
	MARAMED MATERIAL HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4768		12.002,00
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4769		41.698,20
	MACROMED COM MAT-MED HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4770		3.603,03
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4771		1.740,16
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4772		4.280,66
	HELP FARMA PROD FARM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4773		15.918,05
	HELP FARMA PROD FARM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4774		6.950,17
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4775		2.089,65
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4776		20.302,50
	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4777		1.980,00
	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	986583		717.763,86
	DEST.VOTI COR SERVICOS MEDICOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	986585		3.451,13
	DEST.FRANCISCO ANDRE SEVERINO SI			
	TED TRANSF ELET DISP *	986587		2.053,63
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201450		1.741,44
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201565		297,70
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125		42.408,93
	INTERNET --DARF			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		215,43
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		963,06
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		15.637,66
	NET EMPRESA DARF 0588			
	CHEQUE COMPENSADO	2493		420,00

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 9 de 15

	CHEQUE COMPENSADO	2494		980,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2497		200,96	1,00
20/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.407.132,22		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4778		684,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	4779		900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	4780		490,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG	4781		2.040,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4782		9.320,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	4783		1.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	4784		4.485,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	4785		8.692,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE PROD HOSP LTDA	4786		4.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD. E DISTR.	4787		1.242,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG	4788		280,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. CIRURGICA 19 DE ABRIL LTDA	4789		6.780,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE P	4790		4.836,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL. COM. DIST. DE MAT.	4791		4.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICO LTDA	4792		357,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	4793		664,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA COMERCIO LTDA	4794		1.680,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4795		1.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	4796		4.701,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AZZURRA PARIS VEICULOS	4797		1.347,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA	93573		132.004,71	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA GESTAO ORTOPIEDIA	93575		248.702,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P	93578		3.198,59	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS	93582		65.725,97	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN	93586		100.007,88	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT	93587		5.877,57	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANATO SCAN CENTER	93590		135.511,31	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	93592		93.850,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GALENO MEDICOS ASSOCIADOS L	93594		145.467,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MADEIRA VASCONCELOS SERVICIO	93598		43.265,83	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANDREIA MARIA DE ASSIS CABR	93601		3.152,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	93609		1.705,08	

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 10 de 15

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202399		317,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ PROLASER DERMATOLOGIA E CI	448749		1.808,02	
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125754		133.365,54	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317726		2.073,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785741		17.371,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054739		5.333,02	
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791745		154.528,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629734		47.960,35	
	CHEQUE COMPENSADO	2495		554,69	
	CHEQUE COMPENSADO	2496		440,85	
	CHEQUE COMPENSADO	2498		513,66	
	CHEQUE COMPENSADO	2499		831,54	
	CHEQUE COMPENSADO	2500		320,68	
	CHEQUE COMPENSADO	2502		750,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		2.594,27	1,00
21/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	878.914,50		
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA COMERCIO LTDA	4798		5.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIB. DE PRODUTOS	4799		25.934,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTD	4800		767,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	4801		1.080,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4802		1.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES & CIA LTDA ME	4803		1.425,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES & CIA LTDA	4804		1.980,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS	4805		33.707,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP. COM IMP EXP	4806		1.578,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4807		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4808		1.580,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4809		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4810		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	4811		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	4812		63,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DISTR, DE FRUT	4813		1.910,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD F	4814		4.810,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOQUIMICA IND. FARMACEUTICA	4815		641,07	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE	228543		420.448,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J M B TXMEDICINA	228547		70.165,64	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT	228549		129.191,57	

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 11 de 15

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LUCIA REGINA CUNHA DE ARAGA	228550		27.205,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	228551		2.248,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	228552		19.779,11	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	228554		1.422,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SODROGAS DISTRIB DE MEDICAM	231174		12.708,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172885		80.891,05	
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434788		480,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIGE COMERCIO DE ALIMEN	2987786		6.320,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	3369913		2.917,16	
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCULINE COMERCIO DE MATE	3378914		1.894,28	
	TRANSF CC PARA CP PJ MARCELA VIEIRA DA SILVA	831912		3.895,00	1,00
24/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	128.819,71		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	4817		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONECCAO LTDA	4818		1.032,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	4819		1.417,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	4820		5.685,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	4821		6.696,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLOPEZ SOLUC ENG CONS LTDA EPP	4822		18.070,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	4823		1.600,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	4824		5.228,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	4825		6.240,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMPOR E EXPORT DE PROD	4826		513,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP	4827		1.088,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	4828		1.600,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR	4829		2.401,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPOR. DE MATERIAL	4830		14.530,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MARTINS ME	4831		3.910,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	4832		6.284,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES. DE MATER	4833		985,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ETEGE MAT ELETRICOS	369589		2.535,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	369591		12.000,00	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		17.731,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785378		4.350,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916376		1.920,00	1,00
25/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	142.515,03		

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 12 de 15

PAGTO ELETRON COBRANCA	4816	5.632,01	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4834	2.311,19	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4835	2.311,19	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4836	2.329,98	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4837	2.329,98	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4838	2.329,98	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4839	2.329,98	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4840	1.200,00	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4841	2.679,99	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4842	2.679,99	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4843	1.490,00	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4844	3.029,98	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4845	2.679,99	
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4846	1.372,80	
NEW PRATICE COMERIO E INFORMATIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4847	1.798,39	
VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4848	1.192,50	
VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4849	480,00	
TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4850	2.221,10	
IRMAOS BENASSI PROD E DISTR DE F			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4851	1.222,50	
MAGIA DAS CORES TINTAS LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4852	1.985,96	
VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4853	10.352,00	
SERVIMED COMERCIAL LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4854	24.626,00	
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4855	587,47	
POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4856	2.660,00	
COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4857	14.981,20	
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	4858	22.899,40	
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAC			
TED-TRANSF ELET DISPON	488562	3.216,60	
DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE			
TED-TRANSF ELET DISPON	488565	3.467,84	
DEST.ALEX SANDRO DE FREITAS			
TED-TRANSF ELET DISPON	488569	3.044,04	
DEST.ALESSANDRA PETRILHO HONORIO			
TED TRANSF ELET DISP *	488570	2.144,50	
DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207613	1.768,45	
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315466	1.085,00	
CONDE FRIO REFRIGERACAO DE			
CHEQUE COMPENSADO	2501	2.362,51	
CHEQUE COMPENSADO	2503	3.150,00	
CHEQUE COMPENSADO	2504	2.362,51	1,00

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 13 de 15

26/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.838,64		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		2.257,19	
	CHEQUE COMPENSADO	2505		203,10	
	CHEQUE COMPENSADO	2507		179,88	
	CHEQUE COMPENSADO	2509		147,35	
	CHEQUE COMPENSADO	2511		140,80	
	CHEQUE COMPENSADO	2512		196,32	
	CHEQUE COMPENSADO	2506		714,00	
27/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	232.864,21		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA	4859		165,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL MANUTENCAO E MONTAGEM	4860		19.481,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA	4861		163,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	4862		3.633,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	4863		239,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPE BORRACHAS LTDA	4864		3.360,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4865		462,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG.	4866		11.172,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL LTDA	4867		178,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL DISTRIBUIDORA DE MAT.	4868		1.337,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO	4869		13.896,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABBMED COMERCIO DE PROD CIRUR	4871		2.725,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABBMED COMERCIO DE PROD CIRURG	4872		2.354,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. DE MAT HOSP	4873		1.417,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM MAT HOSP	4874		230,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. MAT	4875		230,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. DE MAT. HOSP.	4876		230,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED E PROD NUTRI	4877		837,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC	4878		7.120,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMP	4879		4.044,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA T LIMP 16 COMERCIO DE PROD	4880		3.948,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	4881		1.447,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS LTDA ME	4882		619,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENADO COMERCIO LTDA ME	4883		1.017,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	4884		1.001,51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	4885		9.735,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES	4886		1.303,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST	4887		7.839,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4888		42,00	

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 14 de 15

FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4889		5.320,00
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4890		1.463,88
	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES			
	TED-TRANSF ELET DISPON	721666		1.030,47
	DEST.NEUROLIFE LABORATORIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	726112		5.801,55
	DEST.RIOGIA IND E COM ALIMENTOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	726113		3.214,39
	DEST.SILVANA CAMELO FERREIRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	726115		1.830,30
	DEST.ANDERSON JOSE SIQUEIRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	726118		4.636,40
	DEST.SIDNEI GOMES PIO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	726120		6.100,32
	DEST.RODRIGO QUEIROZ DE CAMPOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	726122		2.707,27
	DEST.JULIANA OLIVIRA DOS REIS			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	726123		38,00
	DEST.VIVIANE FERREIRA DE ANDRADE			
	DOC-D HOME BANKING*	729541		172,00
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC			
	TED TRANSF ELET DISP *	729537		90.075,96
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202532		190,16
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202663		46,02
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203382		979,78
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209317		566,87
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209490		500,78
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209495		2.381,04
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309498		2.692,47
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA			
	DOC/TED INTERNET	726123		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	729541		7,35
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2514		714,00
	CHEQUE COMPENSADO	2515		650,00
	CHEQUE COMPENSADO	2516		416,08
	CHEQUE COMPENSADO	2517		561,48
	CHEQUE COMPENSADO	2518		525,72
28/02/14	TED-TRANSF ELET DISPON	7177018	1.639,40	
	REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F. DE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	98.661,12	
	TED DEVOLVIDA*	954768	5.572,92	
	CHEQUE	2534		2.055,19
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4870		2.472,60
	IRMAOS BENASSI PRO E DIST DE FRU			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4891		2.261,13
	TOKIO MARINS SEGURAODRA S.A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4892		3.004,20
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4893		3.333,15
	ELEVADORES OTIS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4894		658,80
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4895		3.189,96
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4896		9.685,76

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

06/03/2014

21º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Fevereiro de 2014

Bradesco Net Empresa

Página 15 de 15

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES				
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERIO E REP TIGRE LTDA	4897		1.380,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	4898		6.269,39	
PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PROD MEDICOS	4899		1.460,70	
PAGTO ELETRON COBRANCA MARASSI VAZ COM DE MAT MED E OD	4900		4.600,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGIC. E DISTR. 19 DE ABRIL	4901		9.040,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DISTR DE FRUTA	4902		2.325,45	
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS	4903		150,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	4904		9.034,10	
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTR. E CIRURGICA 19 DE ABRIL	4905		530,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	4906		320,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP	4907		4.400,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM DE MAT HOSP	4908		417,35	
PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B. I E P H MEDICAM LTDA	4909		12.896,10	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FELIPE MAFIOLETTI PAILHA	954768		5.572,92	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA	954771		5.477,32	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TANIA REGINA CAMPOS LYRA	954775		3.367,11	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDA OLIVEIRA FERREIRA	954781		101,12	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIEGO MIGNONI	966653		674,00	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	954781		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	966653		7,35	
CHEQUE COMPENSADO	2513		258,81	
CHEQUE COMPENSADO	2523		3.150,01	
CHEQUE COMPENSADO	2526		1.826,54	
CHEQUE COMPENSADO	2527		1.152,00	
CHEQUE COMPENSADO	2529		3.231,83	
CHEQUE COMPENSADO	2532		860,00	
CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962229		703,20	1,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		6.908.815,78	6.908.815,78	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 06 de março de 2014, 16:15:06

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

8.6 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							Fevereiro / 2014	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	02/14	
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R\$ 8.610,00	R\$ 16.492,12	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2014	R\$ 1.100,00	R\$ 1.800,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 9.200,00	

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 340.100,36
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 4.633,15
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 27.517,40
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 14.879,34
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 21.722,11
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 717.763,86
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 203,10

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 132.004,71
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 129.191,57
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vascular” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 47.960,35
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”)	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 154.528,13
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoendoscopia” e “Videocolonoscopia”, entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 65.725,97
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.333,02
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Cardíaca” e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 100.007,88
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.877,57

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2014	VARIÁVEL	R\$ 135.511,31
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 2.073,42
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.808,02
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 70.165,64

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 7.975,03
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	R\$ 146.500,00	R\$ 133.365,54
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 2.564,96
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R\$ 1.530,00	R\$ 1.573,36

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 9.038,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 9.777,54
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 48.848,04
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 4.088,06
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	R\$ 448.000,00	R\$ 420.448,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 3.700,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 3.152,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 12.381,00

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	R\$ 19.481,50	R\$ 19.481,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 43.265,83
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 1.240,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS OBRAS (CME)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	19/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 32.409,08
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 690,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 13.293,00

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME (retirada de entulho)	Não houve remoção de entulho no mês
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	Primeira nota fiscal será paga no próximo mês
CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	Primeira nota fiscal será paga no próximo mês

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

8.7 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>												Mês: <i>Fevereiro/2014</i>	
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>													
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	Diretor Técnico	1312-05	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 16.027,60	R\$ 1.442,48	R\$ -	R\$ 17.470,08	R\$ 17.470,08	
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 35.513,70	R\$ 3.196,23	R\$ -	R\$ 38.709,93	R\$ 38.709,93	
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 4.434,33	R\$ 399,09	R\$ -	R\$ 4.833,42	R\$ 4.833,42	
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.114,80	R\$ 280,33	R\$ -	R\$ 3.395,13	R\$ 3.395,13	
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	2149-15	fevereiro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.644,80	R\$ 328,03	R\$ -	R\$ 3.972,83	R\$ 3.972,83	

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 11.756,80	R\$ 1.058,11	R\$ -	R\$ 12.814,91	R\$ 12.814,91
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	fevereiro/2014	2	CLT	30	R\$ 11.756,80	R\$ 1.058,11	R\$ -	R\$ 12.814,91	R\$ 25.629,82
ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontológico	2232-08	fevereiro/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	fevereiro/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.259,20	R\$ 293,33	R\$ -	R\$ 3.552,53	R\$ 3.552,53
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	fevereiro/2014	3	CLT	36	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 7.169,08
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	fevereiro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.484,70	R\$ 223,62	R\$ -	R\$ 2.708,32	R\$ 5.416,65
ALSF	HSFA	Coord. Chefe Enfermagem	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	40	R\$ 5.000,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 4.053,21	R\$ 364,79	R\$ -	R\$ 4.418,00	R\$ 4.418,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.389,10	R\$ 305,02	R\$ -	R\$ 3.694,12	R\$ 3.694,12
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	4	CLT	36	R\$ 2.292,29	R\$ 206,31	R\$ -	R\$ 2.498,60	R\$ 9.994,38

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.337,18	R\$ 210,35	R\$ -	R\$ 2.547,53	R\$ 2.547,53
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	16	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 44.551,18
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.654,54	R\$ 238,91	R\$ -	R\$ 2.893,45	R\$ 2.893,45
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.759,21	R\$ 248,33	R\$ -	R\$ 3.007,54	R\$ 6.015,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	10	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 31.557,14
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.921,90	R\$ 262,97	R\$ -	R\$ 3.184,87	R\$ 3.184,87
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	12	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 40.035,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 3.113,08	R\$ 280,18	R\$ -	R\$ 3.393,26	R\$ 3.393,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	15	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 55.928,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	40	R\$ 2.559,74	R\$ 230,38	R\$ -	R\$ 2.790,12	R\$ 2.790,12

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 3.336,27
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.066,70	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 3.342,70	R\$ 3.342,70
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.437,09	R\$ 219,34	R\$ -	R\$ 2.656,43	R\$ 2.656,43
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.759,21	R\$ 248,33	R\$ -	R\$ 3.007,54	R\$ 3.007,54
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.209,11	R\$ 288,82	R\$ -	R\$ 3.497,93	R\$ 3.497,93
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.882,19	R\$ 259,40	R\$ -	R\$ 3.141,59	R\$ 3.141,59
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 3.190,83	R\$ 287,17	R\$ -	R\$ 3.478,00	R\$ 3.478,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	fevereiro/2014	2	CLT	40	R\$ 2.804,45	R\$ 252,40	R\$ -	R\$ 3.056,85	R\$ 6.113,70
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	fevereiro/2014	2	CLT	44	R\$ 3.345,25	R\$ 301,07	R\$ -	R\$ 3.646,32	R\$ 7.292,65
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 3.244,92	R\$ 292,04	R\$ -	R\$ 3.536,96	R\$ 3.536,96

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	fevereiro/2014	1	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 4.536,30
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.357,50	R\$ 302,18	R\$ -	R\$ 3.659,68	R\$ 3.659,68
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	fevereiro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.156,21	R\$ 284,06	R\$ -	R\$ 3.440,27	R\$ 3.440,27
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	fevereiro/2014	4	CLT	30	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 9.558,78
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	fevereiro/2014	24	CLT	30	R\$ 2.337,18	R\$ 210,35	R\$ -	R\$ 2.547,53	R\$ 61.140,63
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	fevereiro/2014	1	CLT	20	R\$ 1.851,11	R\$ 166,60	R\$ -	R\$ 2.017,71	R\$ 2.017,71
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	fevereiro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 4.779,39
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.644,80	R\$ 238,03	R\$ -	R\$ 2.882,83	R\$ 2.882,83
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	fevereiro/2014	2	CLT	44	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 4.779,39
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.609,60	R\$ 234,86	R\$ -	R\$ 2.844,46	R\$ 2.844,46

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	fevereiro/2014	1	CLT	30	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 2.389,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	12	R\$ 3.487,40	R\$ 313,87	R\$ -	R\$ 3.801,27	R\$ 3.801,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	12	R\$ 3.501,44	R\$ 315,13	R\$ -	R\$ 3.816,57	R\$ 3.816,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	12	R\$ 3.659,12	R\$ 329,32	R\$ -	R\$ 3.988,44	R\$ 3.988,44
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	4	CLT	12	R\$ 3.687,12	R\$ 331,84	R\$ -	R\$ 4.018,96	R\$ 16.075,84
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	12	R\$ 3.696,12	R\$ 332,65	R\$ -	R\$ 4.028,77	R\$ 4.028,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	6	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 24.334,03
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	12	R\$ 4.509,12	R\$ 405,82	R\$ -	R\$ 4.914,94	R\$ 4.914,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	2	CLT	12	R\$ 4.543,80	R\$ 408,94	R\$ -	R\$ 4.952,74	R\$ 9.905,48
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	2	CLT	20	R\$ 7.618,80	R\$ 685,69	R\$ -	R\$ 8.304,49	R\$ 16.608,98

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	2	CLT	24	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 8.111,34
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.564,19	R\$ 680,78	R\$ -	R\$ 8.244,97	R\$ 8.244,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.566,19	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ 8.247,15	R\$ 8.247,15
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.578,19	R\$ 682,04	R\$ -	R\$ 8.260,23	R\$ 8.260,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.579,19	R\$ 682,13	R\$ -	R\$ 8.261,32	R\$ 8.261,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.620,19	R\$ 685,82	R\$ -	R\$ 8.306,01	R\$ 8.306,01
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.973,87	R\$ 717,65	R\$ -	R\$ 8.691,52	R\$ 8.691,52
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.987,87	R\$ 718,91	R\$ -	R\$ 8.706,78	R\$ 8.706,78
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	2	CLT	24	R\$ 8.010,64	R\$ 720,96	R\$ -	R\$ 8.731,60	R\$ 17.463,20
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.827,21	R\$ 794,45	R\$ -	R\$ 9.621,66	R\$ 9.621,66

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.837,84	R\$ 795,41	R\$ -	R\$ 9.633,25	R\$ 9.633,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.948,89	R\$ 805,40	R\$ -	R\$ 9.754,29	R\$ 9.754,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.956,19	R\$ 806,06	R\$ -	R\$ 9.762,25	R\$ 9.762,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	2	CLT	24	R\$ 8.958,19	R\$ 806,24	R\$ -	R\$ 9.764,43	R\$ 19.528,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 9.505,87	R\$ 855,53	R\$ -	R\$ 10.361,40	R\$ 10.361,40
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 9.642,87	R\$ 867,86	R\$ -	R\$ 10.510,73	R\$ 10.510,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	24	R\$ 12.264,87	R\$ 1.103,84	R\$ -	R\$ 13.368,71	R\$ 13.368,71
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	2	CLT	24	R\$ 13.987,87	R\$ 1.258,91	R\$ -	R\$ 15.246,78	R\$ 30.493,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	2	CLT	36	R\$ 12.335,35	R\$ 1.110,18	R\$ -	R\$ 13.445,53	R\$ 26.891,06
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 13.977,35	R\$ 1.257,96	R\$ -	R\$ 15.235,31	R\$ 15.235,31

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 15.842,18	R\$ 1.425,80	R\$ -	R\$ 17.267,98	R\$ 17.267,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	fevereiro/2014	1	CLT	20	R\$ 7.619,40	R\$ 685,75	R\$ -	R\$ 8.305,15	R\$ 8.305,15
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	fevereiro/2014	1	CLT	16	R\$ 1.388,80	R\$ 124,99	R\$ -	R\$ 1.513,79	R\$ 1.513,79
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	fevereiro/2014	1	CLT	30	R\$ 2.757,96	R\$ 248,22	R\$ -	R\$ 3.006,18	R\$ 3.006,18
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 2.389,69
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.306,54	R\$ 207,59	R\$ -	R\$ 2.514,13	R\$ 2.514,13
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	fevereiro/2014	3	CLT	30	R\$ 2.192,38	R\$ 197,31	R\$ -	R\$ 2.389,69	R\$ 7.169,08
ALSF	HSFA	Analista Administrativo	2521-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.292,80	R\$ 206,35	R\$ -	R\$ 2.499,15	R\$ 2.499,15

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.609,20	R\$ 144,83	R\$ -	R\$ 1.754,03	R\$ 1.754,03
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	fevereiro/2014	2	CLT	44	R\$ 2.609,20	R\$ 234,83	R\$ -	R\$ 2.844,03	R\$ 5.688,06
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	71	CLT	36	R\$ 1.310,63	R\$ 117,96	R\$ -	R\$ 1.428,59	R\$ 101.429,66
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	72	CLT	36	R\$ 1.455,43	R\$ 130,99	R\$ -	R\$ 1.586,42	R\$ 114.222,15
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	40	CLT	36	R\$ 1.473,91	R\$ 132,65	R\$ -	R\$ 1.606,56	R\$ 64.262,48
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.483,57	R\$ 133,52	R\$ -	R\$ 1.617,09	R\$ 1.617,09
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.552,02	R\$ 139,68	R\$ -	R\$ 1.691,70	R\$ 1.691,70
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	68	CLT	36	R\$ 1.638,02	R\$ 147,42	R\$ -	R\$ 1.785,44	R\$ 121.410,04
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.665,28	R\$ 149,88	R\$ -	R\$ 1.815,16	R\$ 1.815,16
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.310,63	R\$ 117,96	R\$ -	R\$ 1.428,59	R\$ 1.428,59

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	fevereiro/2014	2	CLT	40	R\$ 2.682,85	R\$ 241,46	R\$ -	R\$ 2.924,31	R\$ 5.848,61
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.285,42	R\$ 205,69	R\$ -	R\$ 2.491,11	R\$ 2.491,11
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 4.131,20	R\$ 371,81	R\$ -	R\$ 4.503,01	R\$ 4.503,01
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.656,56	R\$ 149,09	R\$ -	R\$ 1.805,65	R\$ 1.805,65
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 1.158,72
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 1.316,56
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.224,63	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,85	R\$ 5.339,39
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.387,91	R\$ 124,91	R\$ -	R\$ 1.512,82	R\$ 4.538,47
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 2.317,45
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	4	CLT	44	R\$ 1.203,87	R\$ 108,35	R\$ -	R\$ 1.312,22	R\$ 5.248,87

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 1.316,56
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.409,40	R\$ 126,85	R\$ -	R\$ 1.536,25	R\$ 1.536,25
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.502,20	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ 1.637,40	R\$ 1.637,40
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.503,87	R\$ 135,35	R\$ -	R\$ 1.639,22	R\$ 1.639,22
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.709,20	R\$ 153,83	R\$ -	R\$ 1.863,03	R\$ 1.863,03
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.809,20	R\$ 162,83	R\$ -	R\$ 1.972,03	R\$ 1.972,03
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 1.158,72
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	fevereiro/2014	5	CLT	44	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 6.582,78
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.028,00	R\$ 182,52	R\$ -	R\$ 2.210,52	R\$ 2.210,52

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.516,31	R\$ 136,47	R\$ -	R\$ 1.652,78	R\$ 1.652,78
ALSF	HSFA	Mensageiro	4122-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 1.032,59
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
ALSF	HSFA	Aux. Suprimentos	4141-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.809,85	R\$ 162,89	R\$ -	R\$ 1.972,74	R\$ 1.972,74
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.186,11	R\$ 286,75	R\$ -	R\$ 3.472,86	R\$ 3.472,86
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.670,78	R\$ 150,37	R\$ -	R\$ 1.821,15	R\$ 1.821,15
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	fevereiro/2014	7	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 8.111,07
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	fevereiro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.204,79	R\$ 108,43	R\$ -	R\$ 1.313,22	R\$ 2.626,44
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 1.316,56

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	fevereiro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 3.476,17
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.207,85	R\$ 108,71	R\$ -	R\$ 1.316,56	R\$ 1.316,56
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	fevereiro/2014	1	CLT	30	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 1.158,72
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 1.158,72
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	fevereiro/2014	6	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 6.195,54
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 1.032,59
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	fevereiro/2014	18	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 18.586,61
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	fevereiro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.073,64	R\$ 96,63	R\$ -	R\$ 1.170,27	R\$ 3.510,80
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	fevereiro/2014	3	CLT	30	R\$ 1.006,44	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 1.097,02	R\$ 3.291,06
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.006,44	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 1.097,02	R\$ 1.097,02

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 1.032,59
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	33	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 34.075,46
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	10	CLT	36	R\$ 1.073,64	R\$ 96,63	R\$ -	R\$ 1.170,27	R\$ 11.702,68
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	14	CLT	36	R\$ 1.092,13	R\$ 98,29	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ 16.665,90
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	13	CLT	36	R\$ 1.237,75	R\$ 111,40	R\$ -	R\$ 1.349,15	R\$ 17.538,92
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.092,13	R\$ 98,29	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ 1.190,42
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.109,20	R\$ 99,83	R\$ -	R\$ 1.209,03	R\$ 1.209,03
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.254,00	R\$ 112,86	R\$ -	R\$ 1.366,86	R\$ 1.366,86
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	fevereiro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.399,62	R\$ 125,97	R\$ -	R\$ 1.525,59	R\$ 3.051,17
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	fevereiro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.224,63	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,85	R\$ 6.674,23

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.369,43	R\$ 123,25	R\$ -	R\$ 1.492,68	R\$ 1.492,68
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	fevereiro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.387,91	R\$ 124,91	R\$ -	R\$ 1.512,82	R\$ 6.051,29
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.552,02	R\$ 139,68	R\$ -	R\$ 1.691,70	R\$ 1.691,70
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.369,43	R\$ 123,25	R\$ -	R\$ 1.492,68	R\$ 1.492,68
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	fevereiro/2014	9	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 9.293,31
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	fevereiro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.073,64	R\$ 96,63	R\$ -	R\$ 1.170,27	R\$ 4.681,07
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	fevereiro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.092,13	R\$ 98,29	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ 7.142,53
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.224,63	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,85	R\$ 1.334,85
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	fevereiro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.237,75	R\$ 111,40	R\$ -	R\$ 1.349,15	R\$ 4.047,44
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	fevereiro/2014	5	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 5.162,95

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	fevereiro/2014	15	CLT	36	R\$ 947,33	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 1.032,59	R\$ 15.488,85
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.093,13	R\$ 98,38	R\$ -	R\$ 1.191,51	R\$ 1.191,51
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	fevereiro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.035,95	R\$ 93,24	R\$ -	R\$ 1.129,19	R\$ 5.645,93
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	fevereiro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.174,08	R\$ 105,67	R\$ -	R\$ 1.279,75	R\$ 3.839,24
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	fevereiro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 3.476,17
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.204,79	R\$ 108,43	R\$ -	R\$ 1.313,22	R\$ 1.313,22
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.224,63	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,85	R\$ 1.334,85
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.368,90	R\$ 123,20	R\$ -	R\$ 1.492,10	R\$ 1.492,10
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	fevereiro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.063,05	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 1.158,72	R\$ 2.317,45
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.816,58	R\$ 163,49	R\$ -	R\$ 1.980,07	R\$ 1.980,07

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	fevereiro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 5.143,71
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 1.356,83
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.057,80	R\$ 95,20	R\$ -	R\$ 1.153,00	R\$ 1.153,00
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	fevereiro/2014	6	CLT	44	R\$ 1.109,20	R\$ 99,83	R\$ -	R\$ 1.209,03	R\$ 7.254,17
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.114,45	R\$ 100,30	R\$ -	R\$ 1.214,75	R\$ 1.214,75
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.410,77	R\$ 126,97	R\$ -	R\$ 1.537,74	R\$ 1.537,74
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	fevereiro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 4.070,50
ALSF	HSFA	Ajudante Cabista	7321-10	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.109,20	R\$ 99,83	R\$ -	R\$ 1.209,03	R\$ 1.209,03
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 1.356,83
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.644,80	R\$ 148,03	R\$ -	R\$ 1.792,83	R\$ 1.792,83

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	fevereiro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 9.035,88
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	fevereiro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.879,02	R\$ 169,11	R\$ -	R\$ 2.048,13	R\$ 4.096,26
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.601,89	R\$ 234,17	R\$ -	R\$ 2.836,06	R\$ 2.836,06
ALSF	HSFA	Magaref	8485-20	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 996,45	R\$ 89,68	R\$ -	R\$ 1.086,13	R\$ 1.086,13
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	fevereiro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.786,74	R\$ 160,81	R\$ -	R\$ 1.947,55	R\$ 1.947,55
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	fevereiro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.786,74	R\$ 160,81	R\$ -	R\$ 1.947,55	R\$ 1.947,55
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 937,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ 937,50
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 985,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,00	R\$ 985,00
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	fevereiro/2014	3	RPA	-	R\$ 1.172,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,50	R\$ 3.517,50
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 10.600,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.600,61	R\$ 10.600,61

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 3.012,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.012,05	R\$ 3.012,05
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 4.139,66
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 8.428,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.428,19	R\$ 8.428,19
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 606,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 606,10	R\$ 606,10
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 965,00	R\$ 965,00
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.638,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 965,00	R\$ 965,00
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.737,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.638,64	R\$ 1.638,64
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 37.263,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.737,00	R\$ 1.737,00
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.263,00	R\$ 37.263,00
ALSF	HSFA	Médico (14)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 2.283,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
ALSF	HSFA	Médico (15)	2251-25	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$	R\$	R\$ -	R\$	R\$

**20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014**

								4.260,00	-		2.283,17	2.283,17
ALSF	HSFA	Fonoaudióloga (16)	2238-10	fevereiro/2014	1	RPA	-	R\$ 225,00	R\$ -	R	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
ALSF	HSFA	Auditor (17)	2522-05	fevereiro/2014	1	RPA	2,5	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

*** Legenda - Médicos RPA - Janeiro/2014**

Médico (1) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)

Médico (2) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)

Médico (3) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)

Médico (4) - Plantões Médico -> 11 Plantão (12 horas)

Médico (5) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas)

Médico (6) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

Médico (7) - Plantões Médico -> 9 Plantão (12 horas)
Médico (8) - Anestesiologista
Médico (9) - Anestesiologista
Médico (10) - Anestesiologista
Médico (11) - Anestesiologista
Médico (12) - Anestesiologista
Médico (13) - Broncoscopia
Médico (14) - Cirurgia Torácica
Médico (15) - Procedimentos
Fonoaudióloga (16) - Fonoaudióloga
Auditor (17) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Fevereiro de 2014

8.8 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis										fevereiro/ 2014		
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2390		Equipto em Geral	Seladora Automatica Modelo BSG 35 - Marca Everest	R A M Marques ME	03.749.855/0001-08	01	NF. 1383	03/02/2014	10 Anos	R\$ 3.120,00	Para uso no CME	CME
2391		Equipto em Geral	Seladora Modelo VSN 60 2B Profissional Marca Everest	R A M Marques ME	03.749.855/0001-08	01	NF. 1383	03/02/2014	10 Anos	R\$ 1.690,00	Para uso no CME	CME
<p>(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>												

20º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Fevereiro de 2014

8.9 Rateios Pagos no Mês de Fevereiro/2014

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>					<i>fevereiro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Água	R\$ 138.139,88	31%	R\$ 43.449,09	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Energia Elétrica	R\$ 244.162,23	27%	R\$ 66.346,59	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Telefone -PABX	R\$ 6.112,38	5%	R\$ 283,72	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)		-	R\$ 1.004,80		
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		111.084,20		
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 254.431,53	9,64%	R\$ 24.527,20	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 12.713,42	9,64%	R\$ 1.225,57	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 8.680,94	9,64%	R\$ 836,84	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	9,64%	R\$ 179,37	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		26.768,98		
Total de Rateios	R\$		137.853,18		