

**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Fevereiro de 2016**

**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente a Fevereiro de 2016**



**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Fevereiro de 2016**

**45º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Fevereiro de 2016**

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

Lista de Abreviaturas

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

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	08
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	08
2.2 Produção Projeto CET.....	10
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	11
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	13
4. Recursos Financeiros.....	14
4.1 Fluxo de Caixa.....	14
4.2 Conciliação Bancária.....	15
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
5. Relatório Administrativo.....	18
5.1 Aquisição de Bens.....	18
5.2 Outros Bens.....	18
5.3 Recursos Humanos.....	18
5.4 Aspectos Jurídicos.....	19
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	19
6. Trabalho Socioassistencial.....	21
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	21
7. Considerações Finais.....	22
8. Anexos.....	24
8.1 Despesas realizadas.....	24
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	29
8.3 Balancete Financeiro.....	31
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	36
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	39
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	56

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	60
8.8 RH Contratados CLT	65
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	84
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	87
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	88
8.12 Aquisição de Bens	89
8.13 Rateio.....	90

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

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

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

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 67 leitos de enfermaria, sendo 02 para estabilização, 04 para pós-operatório de transplantes renais, 08 leitos clínicos e 53 leitos cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial), bem como 17 leitos de CTI Pós-Operatório.

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de fevereiro, realizamos 15 transplantes renais e 7 transplantes hepáticos, sendo 1 transplantes entre vivos. Totalizando 22 transplantes.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês realizamos 5 cirurgias de Revascularização do Miocárdio, 30 Angioplastias e 50 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de fevereiro tivemos 138 atendimentos médicos ambulatoriais.

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

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

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, cirurgia vascular, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda, psicologia, nutricionista, fonoaudiologia e fisioterapia.

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

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

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o período de fevereiro de 2016.

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

2. Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao mês de fevereiro de 2016, as metas assistenciais hospitalares, ambulatoriais e SADT ambulatoriais foram utilizadas tomando-se como parâmetro a Resolução SES 1.327 de 04 de janeiro de 2016, publicada em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 06 de janeiro de 2016, pág. 11, além de fruto de consenso entre esta Organização Social e o ilmo. Sr. Dr. Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Fevereiro/2016 do HSFA

2016			
ATIVIDADES HOSPITALARES	FEVEREIRO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	115	100	87
Total	115	100	87

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Fevereiro/2016 do HSFA

2016				
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	FEVEREIRO			
	Consultas	PREV.	REAL.	%
CIRURGIA VASCULAR			11	
INFECTOLOGIA			138	
CLINICA MÉDICA			0	
CARDIOLOGIA			5	
HEPÁTICO			443	
RENAL			726	
TOTAL	980	980	1.323	135

**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Fevereiro de 2016**

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	FEVEREIRO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	980	1.323	135
Total	980	1.323	135

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Fevereiro / 2016

2016			
SADT	FEVEREIRO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	90	80	89
Total	90	80	89

2016			
SADT	FEVEREIRO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	50	50	100
Cateterismo / Angioplastia	40	30	75
Total	90	80	89

2.2 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



O Centro Estadual de Transplantes foi inaugurado dia 21 de Fevereiro de 2013, sendo mais uma parceria entre a SES/RJ e o HSFA. Este novo centro tem a finalidade de ajudar na assistência de

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

cerca de 1.600 brasileiros que aguardam por um transplante no Rio de Janeiro. As cirurgias serão voltadas, a princípio, para transplantes de fígado, rins e, futuramente, rins e pâncreas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Fevereiro/2016

AMBULATÓRIO	FEVEREIRO
AMBULATÓRIO RENAL	726
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	443

FISIOTERAPIA	FEVEREIRO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	640
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	916

TRANSPLENTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO
	FEVEREIRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	1
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	6
TOTAL	7

TRANSPLENTE RENAL	PRODUÇÃO
	FEVEREIRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	15
TOTAL	15

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

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

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

2.4 Indicadores de Desempenho

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

**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Fevereiro de 2016**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		02_2016				
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2016						
Atividades		Fevereiro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	12,16	0,92	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	13,17			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	2%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	65			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	2	0,72%	3,0%	15
		Paciente-dia	278			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	2	50,00%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	4			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	50	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	50			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	116			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	10
		Total de óbitos	12			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	2	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	2			
Total					85	
Conceito					B	

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados atendimentos, sendo:

- 850 atendimentos no 2º Andar;
- 806 atendimentos no 3º Andar;
- 704 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;
- 680 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;

Resultando em:

- 916 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 640 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 612 atendimentos na Clínica Médica;
- 872 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.

Treinamento Realizado:

- Cuidados de enfermagem no pós-operatório de transplante renal;
- Integração de novos colaboradores.

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de fevereiro a equipe da OPO não realizou buscas ativas, devido suspensão temporária de nossas atividades.

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

4. Recursos Financeiros

No mês referente à fevereiro, tivemos um pequeno aumento com os custos de materiais de manutenção para as áreas comuns comparado ao mês de janeiro. Os estoques dos demais materiais obtiveram um pequeno aumento constante que no mês de Janeiro, devido à normalização da saúde, de forma geral em todo o estado, com os materiais da higiene e limpeza – SHL também tivemos um grande aumento que em janeiro, na dispensação dos materiais para a limpeza do hospital.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
FEVEREIRO	9.690.345,82	5.707.512,28	3.982.833,54

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês corrente que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamentos, despesas com materiais hospitalares. Os valores que compõem encontram-se no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		02-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.161.181,58
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.800.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		9.800.000,00

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

DESPESAS	
Pessoal	1.957.774,69
Material de Consumo	1.564.463,37
Serviços de Terceiros	4.633.537,57
Taxas/Impostos/Contribuições	362,42
Serviços Públicos	3.004,90
Despesas Bancárias	1.071,00
Outras Despesas Operacionais	488.888,99
Investimentos	625,00
C - TOTAL DE DESPESAS	8.649.727,94
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	5.311.453,64
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.327.007,91
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	5.311.453,64

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis	02-2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	

**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Fevereiro de 2016**

BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			4.542.099,01
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			784.783,16
A3 - TOTAL			5.326.882,17
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.308.327,90
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE N° : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
BANCO: Santander S/A		AGÊNCIA:3367	
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2016			

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			125,74
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			125,74
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			125,74

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	5.707.512,28
Investimento	0,00

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.

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

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

No mês de fevereiro, não adquirimos de bens, conforme mostra anexo.

5.2 Outros Bens

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

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

5.3 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

por empresas especializadas (hemodinâmica, ecocardiograma, radiologia, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo. Durante o mês de tivemos 01 contratação, 22 desligamentos de colaboradores totalizando 516 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de fevereiro de 2016, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações: 1) Ação de Exibição de Documentos nº: 0352783-63.2015.8.19.0001 em trâmite junto à 23ª Vara Cível da Comarca da Capital - RJ; e 2) Reclamação Trabalhista nº: 0011444-26.2015.5.01.0010, em trâmite na 10ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, figurando, respectivamente, como Ré e Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo.

5.5 Serviços Contratados de Terceiros

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Por força da insuficiência de repasses por parte do ente Contratante, não se logrou possibilidade de adimplir com os pagamentos aos serviços contratados de terceiros em praticamente sua totalidade.

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexas as respectivas notas fiscais. Com relação aos serviços médicos, o HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

celetista. Somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados. Em anexo a planilha com todos os terceirizados.

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

6. Trabalho Sociossistencial

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

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

7. Considerações Finais

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

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

Com objetivo de unir o humano e o divino, todos os nossos pacientes, colaboradores e acompanhantes e todos aqueles que adentram em nossa unidade, são respaldados pela assistência religiosa, sem acepção de pessoas, porque “Ser Humano é Nossa Missão”.

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 07 de Março de 2016.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista – Frei Paulo

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis 02-2016		
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.957.774,69
01.01	SALARIO	1.379.026,83
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.249.917,62
01.01.02	13º SALÁRIO	1.170,58
01.01.03	FÉRIAS	127.938,63
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	143.764,18
01.02.01	VALE TRANSPORTE	138.735,72
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.028,46
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	413.945,73
01.03.01	FGTS	130.373,19
01.03.02	IRRF	107.391,77
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	102.598,03
01.03.04	RESCISÕES	73.259,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	322,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.037,95
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.037,95
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.564.463,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.385,29
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.385,29
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	649,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	649,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	965,50
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	965,50
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	42.440,83
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	42.440,83
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118.517,70
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118.517,70
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.389.410,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	400.721,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	58.039,26
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	930.649,75
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	2.180,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.180,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.914,79
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.914,79
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.633.537,57
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	16.844,86
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	13.244,86
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	3.600,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	120.378,26
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	120.378,26
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	994.394,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	994.394,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	7.635,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.655,00

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.980,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	95,67
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	95,67
03.09	LIMPEZA	52.919,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.575,56
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	37.343,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	179,70
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	179,70
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	255.953,83
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	255.953,83
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	
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	6.795,63
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	293,57
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	2.338,46
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	4.163,60
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	143,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	143,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.178.198,08
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.158.179,69
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.018,39
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	362,42
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	362,42
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	362,42
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.004,90
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.680,88
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.680,88
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

05.07	CORREIO	324,02
05.07.01	CORREIO	324,02
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.071,00
06.01	TARIFAS	1.071,00
06.01.01	TARIFAS	1.071,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	488.888,99
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	488.888,99
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	488.888,99
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	625,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	625,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	625,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		8.649.727,94

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2016 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 231

Hora...: 09:12:24 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 02/03/2016

Emissão: 02/03/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Unidade de Negócios: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
002 AJUDA DE CUSTO	0.00	1.892,00 **	401 INSS	5704.00	122.461,64 00	066 BASE INC P. PR	6.871,28
003 ADC CARGO CONF	180.00	14.230,43 00	402 INSS 13	24.00	148,22 00	068 BASE INC.GRATI	82.239,50
005 INSALUBRIDADE	61710.36	64.184,00 00	404 FERIAS LIQUIDO	0.00	118.150,68 00	069 BASE INC. GRAT	672,19
006 INSALUBRIDADE	38739.00	109.061,33 00	405 IR	2760.00	95.029,50 00	077 BASE INC. GRAT	35.930,31
007 ADC DE TRANSP	0.00	400,00 99	407 CONTR. SINDICA	0.00	272,88 00	078 BASE INC. GRAT	25.919,23
011 BIENIO	30.00	88,52 00	418 AVISO PREVIO D	300.00	13.398,44 00	701 DED MAT 13 GPS	2.636,34
012 TRIENIO	438.00	1.963,86 00	419 FALTA NAO JUST	13405.88	133.838,88 99	702 BS IR O EMP /	1.443.543,17
016 PREMIO PRODUCA	0.00	5.379,36 00	425 MULTA CONTR EX	0.00	748,39 00	703 DED DEPEND IR	66.735,68
018 GRATIFICACAO	0.00	72.918,79 00	431 FALTAS MES ANT	88.00	813,13 00	705 IR OUT EMP / M	91.070,20
027 GRATIFICACAO 1	0.00	30.403,96 00	450 PENSAO ALIMENT	50.00	940,24 00	707 BASE IR FERIAS	125.438,48
070 GRATIFICACAO 2	0.00	22.006,47 00	451 VALE TRANSPORT	7324.00	21.456,17 00	711 BASE IR SALARI	1.406.557,55
101 SALARIO	17102.00	1.113.896,54 00	459 CONTR ASSISTEN	0.00	25,00 00	712 BASE PGTS RESC	13.414,81
108 DIFERENCA SALA	0.00	543,25 00	462 DESC. PGTO IND	0.00	381,30 03	714 BASE PGTS 13 R	953,04
111 HORA EXTRA 100	19.60	261,27 00	488 FERIAS PAGAS M	9.00	1.338,32 00	720 PGTS MUL 10% E	868,71
115 HORA EXTRA 50	645.91	11.195,00 00	489 SALDO DEV MES	0.00	1.194,34 00	721 BASE INSS SAL	1.362.120,42
116 DSR S/H EXTRA	426.66	5.134,46 00	491 INSS FERIAS	381.00	11.719,33 00	722 BASE INSS SAL	266.910,57
118 ADIC. NOTURNO	15875.83	33.354,97 00	494 INSS FERIAS ME	136.00	513,43 00	723 BASE INSS 13 L	1.852,96
120 ABONO PECUNIAR	39.00	3.909,83 00	495 IR FERIAS	0.00	9.228,40 00	725 SALARIO BASE	1.669.537,15
121 1/3 FERIAS GOZ	1054.00	32.684,36 00	496 LIQUIDO RESCIS	0.00	62.166,19 00	726 BASE IR 13	1.704,74
122 FERIAS MEDIAS	665.00	5.360,20 00	505 CONSIG. SANTAN	0.00	20.097,71 00	731 BASE DO PGTS	1.626.118,35
124 SALDO DEVEDOR	0.00	8.862,63 00	508 ATRASOS	916.43	9.722,34 00	732 PGTS	130.086,56
125 1/3 ABONO PECU	39.00	1.303,28 00	518 SAIDA ANT/EXP/	64.55	545,57 00	733 PGTS DEPOSITAD	7.653,63
126 FERIAS GOZADAS	1054.00	84.497,46 00	519 DESC. 2° VIA C	0.00	15,00 00	735 DED DEPEN FERI	5.687,70
128 FERIAS INDENIZ	36.36	14.161,07 00	537 DESCONTO 2° VI	0.00	222,60 00	739 BASE PGTS 13	899,92
129 SALARIO FAMILI	5.00	145,80 00				740 PGTS 13	71,98
130 AUXILIO DOENCA	40.00	2.807,76 00				741 PGTS-ART.22 40	3.474,86
131 SALARIO MATERN	157.00	29.792,56 00				742 PGTS 13 RESCIS	76,24
141 AVISO PREVIO I	33.00	6.290,10 00				743 PGTS MES RESCI	1.073,15
145 FERIAS PROPORC	89.16	18.490,71 00				761 INSS POLHA DI	122.461,64
146 FERIAS MEDIAS	943.00	8.195,51 00				762 INSS FERIAS DI	12.321,71
147 FERIAS MED HR	41.00	137,34 00				787 BASE INSS OUT	20.995,91
161 SALDO DE SALAR	279.00	21.289,78 00				794 INSS OUT EMP	1.982,15
163 FERIAS MED VAL	9.00	70,96 00				889 VALE TRANSP EM	115.091,28
175 13 AVISO PREVIO	1.12	476,52 00				908 BASE PIS CONTI	1.792.579,62
180 13 RESCISAO +	3.36	1.376,44 00				909 PIS CONTIGENCI	17.926,03
188 FERIAS MES SEG	50.00	4.605,82 00				940 COTA PATRONAL	447.003,48
191 DSR ADC NOTURN	613.78	8.325,70 00				999 LIQUIDO A RECE	1.226.102,18
194 1/3 FERIAS MES	50.00	1.604,71 00					
197 1/3 FERIAS RES	0.00	11.873,79 00					
213 REEMBOLSO FALT	8.00	2.940,74 00					
214 REEMBOLSO ATRA	0.00	23,85 00					
217 FOLGA MES	24.00	256,56 00					
218 FOLGA EXTRA	228.00	2.544,07 00					
224 GRAT. PROVISO	0.00	672,19 00					
225 FERIADO SUM. 4	12.00	206,85 00					
227 PLANTAO	0.00	30.426,00 00					
233 H.E. 100% BCO	388.00	11.456,18 00					
240 H.E. 50% BCO	92.00	2.044,88 00					
245 SUMULA 444 T.S	2745.23	27.713,72 00					
246 SUMULA 444 MES	7.41	81,30 00					
248 FERIAS MEDIAS	36.36	1.383,00 00					
249 FERIAS MEDIAS	86.04	1.586,54 00					
251 AUXILIO CRECHE	11.00	1.936,00 00					
252 MEDIAS AVISO I	33.00	34,33 00					
274 ADIC. NOTURNO	3280.00	10.129,74 **					
275 DIP. ADC. INSA	0.00	380,08 00					
287 DIP. ADIC. NOT	144.00	438,12 01					
341 DISSIDIO RETRO	0.00	189,94 02					

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2016 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 232

Hora...: 09:12:25 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 02/03/2016

Emissão: 02/03/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

346 FERIAS AVISO I	1.12	476,52 00				
347 FERIAS MED AVI	1.12	5,20 00				
348 1/3 FERIAS AVI	0.00	160,57 00				
360 COMP IR PAGO A	0.00	423,58 00				
380 SAL MATERN MED	127.00	1.843,38 00				
TOTAIS ->	147593.42	1.850.529,88	31162.86	624.427,70	SALARIO LIQ.	1.226.102,18

Sit.Normal: 0000531 Admitidos:0000000 Afastados: 0000038 Demitidos:0000020 Férias:0000036 Outros C.Custo:0000040 Total:00000665

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.3 Balancete Financeiro

		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS			Pagina: 1	
SIGA /CTBR040/v.11		53.221.255/0047-23			DT.Ref.: 04/03/2016	
Hora...: 10:57:38		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL			Emissão: 04/03/2016	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	93.133.312,76 D	25.041.647,82	23.956.446,10	94.218.514,48 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.177.734,28 D	25.041.647,82	23.956.446,10	90.262.936,00 D	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.181.875,06 D	13.245.782,88	12.097.650,03	5.330.007,91 D	
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.948,01	2.948,01	3.000,00 D	
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.948,01	2.948,01	3.000,00 D	
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.948,01	2.948,01	3.000,00 D	
1.1.1.01.01010001	CAIXA	3.000,00 D	2.948,01	2.948,01	3.000,00 D	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.178.875,06 D	11.838.597,86	11.475.248,17	4.542.224,75 D	
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	4.178.875,06 D	11.838.597,86	11.475.248,17	4.542.224,75 D	
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	1.078,58 D	1.411.957,16	1.412.910,00	125,74 D	
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	1.078,58 D	1.411.957,16	1.412.910,00	125,74 D	
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	4.177.796,48 D	10.426.640,70	10.062.338,17	4.542.099,01 D	
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	4.177.796,48 D	10.426.640,70	10.062.338,17	4.542.099,01 D	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.404.237,01	619.453,85	784.783,16 D	
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.404.237,01	619.453,85	784.783,16 D	
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	0,00	1.404.237,01	619.453,85	784.783,16 D	
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	1.404.237,01	619.453,85	784.783,16 D	
1.1.2	CREDITOS	83.113.118,15 D	9.787.897,11	9.976.055,00	82.924.960,26 D	
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	82.684.202,12 D	9.656.339,08	9.800.000,00	82.540.541,20 D	
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	82.684.202,12 D	9.656.339,08	9.800.000,00	82.540.541,20 D	
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	82.684.202,12 D	9.656.339,08	9.800.000,00	82.540.541,20 D	
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	82.684.202,12 D	9.656.339,08	9.800.000,00	82.540.541,20 D	
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	178.053,74 D	131.558,03	176.055,00	133.556,77 D	
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	178.053,74 D	131.558,03	176.055,00	133.556,77 D	
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	178.053,74 D	131.558,03	176.055,00	133.556,77 D	
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.138,19 D	1.920,55	1.920,55	3.138,19 D	
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	174.134,45 D	129.637,48	174.134,45	129.637,48 D	
1.1.2.04.010100004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	781,10 D	0,00	0,00	781,10 D	
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	244.954,18 D	0,00	0,00	244.954,18 D	
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	0,00	0,00	235.405,72 D	
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	0,00	0,00	235.405,72 D	
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.405,72 D	0,00	0,00	235.405,72 D	
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D	
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D	
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D	
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D	
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D	
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D	
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D	
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	5.689,08 D	0,00	0,00	5.689,08 D	
1.1.3	ESTOQUES	1.882.741,07 D	2.007.967,83	1.882.741,07	2.007.967,83 D	
1.1.3.01	ESTOQUES	1.882.741,07 D	2.007.967,83	1.882.741,07	2.007.967,83 D	
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	1.882.741,07 D	2.007.967,83	1.882.741,07	2.007.967,83 D	
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	1.839.188,42 D	1.966.171,83	1.839.188,42	1.966.171,83 D	
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	751.313,26 D	723.073,70	751.313,26	723.073,70 D	
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.087.875,16 D	1.243.098,13	1.087.875,16	1.243.098,13 D	

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Página: 2
Dt. Ref.: 04/03/2016

SIGA /CTBR040/v.11

Hora...: 10:57:39

Emissão: 04/03/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	13.473,12 D	15.257,62	13.473,12	15.257,62 D
1.1.3.01.01020001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.473,12 D	15.257,62	13.473,12	15.257,62 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	17.488,62 D	17.858,23	17.488,62	17.858,23 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	17.488,62 D	17.858,23	17.488,62	17.858,23 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.590,91 D	8.680,15	12.590,91	8.680,15 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.590,91 D	8.680,15	12.590,91	8.680,15 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.955.578,48 D	0,00	0,00	3.955.578,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340.584,02 D	0,00	0,00	340.584,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVRIS E UTENSILIOS	1.131.055,82 D	0,00	0,00	1.131.055,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	89.051.543,00 C	9.639.733,54	6.742.106,72	86.153.916,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.285.881,96 C	9.639.733,54	6.742.106,72	5.388.255,14 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	5.997.067,93 C	6.817.921,08	3.888.709,39	3.067.856,24 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.711.800,07 C	1.716.926,64	1.294.157,03	1.289.030,46 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.711.800,07 C	1.716.926,64	1.294.157,03	1.289.030,46 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.711.800,07 C	1.716.926,64	1.294.157,03	1.289.030,46 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.711.800,07 C	1.716.926,64	1.294.157,03	1.289.030,46 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.285.267,86 C	5.100.994,44	2.594.552,36	1.778.825,78 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.285.267,86 C	5.100.994,44	2.594.552,36	1.778.825,78 C
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.184.367,88 C	3.041.464,25	1.338.104,11	1.481.007,74 C
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.184.367,88 C	3.041.464,25	1.338.104,11	1.481.007,74 C
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	10.111,33 C	20.706,13	11.382,80	788,00 C
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	10.111,33 C	20.706,13	11.382,80	788,00 C
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	617.685,17 C	1.054.197,10	702.225,93	265.714,00 C
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	617.685,17 C	1.054.197,10	702.225,93	265.714,00 C
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	473.103,48 C	984.626,96	542.839,52	31.316,04 C
2.1.1.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	473.103,48 C	984.626,96	542.839,52	31.316,04 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.197.481,87 C	2.821.812,46	2.770.502,66	2.146.172,07 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.273.980,43 C	2.161.734,36	2.076.463,75	1.188.709,82 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.273.980,43 C	2.161.734,36	2.076.463,75	1.188.709,82 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.273.980,43 C	2.161.734,36	2.076.463,75	1.188.709,82 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.235.678,75 C	1.897.817,67	1.827.166,28	1.165.027,36 C
2.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	174.134,45	174.134,45	0,00
2.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	16.021,15 C	67.573,71	54.054,28	2.501,72 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	1.242,58 C	1.170,58	0,00	72,00 C
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	940,24 C	940,24	1.011,03	1.011,03 C
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	20.097,71 C	20.097,71	20.097,71	20.097,71 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	480.281,98 C	330.221,61	431.923,02	581.983,39 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	312.744,55 C	330.221,61	267.478,05	250.000,99 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	312.744,55 C	330.221,61	267.478,05	250.000,99 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/POLHA A RECOLHER	130.370,16 C	130.373,19	127.345,10	127.342,07 C

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Página: 3
Dt. Ref.: 04/03/2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:57:39

Emissão: 04/03/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	110.650,54 C	128.203,32	135.282,03	117.729,25 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	1.993,37 C	1.993,37	1.037,96	1.037,96 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/NFPS A RECOLHER	1.362,76 C	1.284,01	3.787,96	3.866,71 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	50,00 C	50,00	25,00	25,00 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	272,88 C	272,88	0,00	0,00
2.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	2.636,34 C	2.636,34	0,00	0,00
2.1.2.02.010100013	PIS S/FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS - OS	65.408,50 C	65.408,50	0,00	0,00
2.1.2.02.02	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	167.537,43 C	0,00	164.444,97	331.982,40 C
2.1.2.02.0201	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	167.537,43 C	0,00	164.444,97	331.982,40 C
2.1.2.02.020100004	PROVISORES DE 13º SALARIOS	155.127,25 C	0,00	152.263,86	307.391,11 C
2.1.2.02.020100005	PROVISORES DE FGTS S/13º SALARIOS	12.410,18 C	0,00	12.181,11	24.591,29 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.383,44 C	306.186,57	254.937,82	355.134,69 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.383,44 C	306.186,57	254.937,82	355.134,69 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.383,44 C	306.186,57	254.937,82	355.134,69 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	581,67 C	5,00	132,42	709,09 C
2.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	198.849,77 C	107.391,77	99.157,57	190.615,57 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PP A RECOLHER - 0588/3208	3.195,05 C	3.195,05	2.844,83	2.844,83 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	32.141,77 C	32.141,77	31.005,60	31.005,61 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	171.615,18 C	163.452,99	121.797,40	129.959,59 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	5.383,10 C	10.771,27	7.178,07	1.789,90 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	5.383,10 C	10.771,27	7.178,07	1.789,90 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	3.030,00	2.654,72	634,72 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	3.030,00	2.654,72	634,72 C
2.1.2.04.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	31,93 C	31,93	263,36	263,36 C
2.1.2.04.010700001	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	31,93 C	31,93	263,36	263,36 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.557,29 C	5.028,46	2.471,17	0,00
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.557,29 C	5.028,46	2.471,17	0,00
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	1.783,88 C	2.680,88	1.788,82	891,82 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	1.783,88 C	2.680,88	1.788,82	891,82 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	31.452,92 C	12.898,65	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	31.452,92 C	12.898,65	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	31.452,92 C	12.898,65	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	31.452,92 C	12.898,65	0,00	18.554,27 C
2.1.9	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	91.332,16 C	0,00	82.894,67	174.226,83 C
2.1.9.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	91.332,16 C	0,00	82.894,67	174.226,83 C
2.1.9.01.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	91.332,16 C	0,00	82.894,67	174.226,83 C
2.1.9.01.0101	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	91.332,16 C	0,00	82.894,67	174.226,83 C
2.1.9.01.010100001	PROVISORES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	91.332,16 C	0,00	0,00	91.332,16 C
2.1.9.01.010100002	PIS S/FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS - OS	0,00	0,00	82.894,67	82.894,67 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.973.612,69 C	0,00	0,00	3.973.612,69 C
2.2.5	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.0101	PROVISORES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.010100002	CONTINGENCIA S/FOLHA PIS 1% - OSS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.7	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.0101	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

ALSF

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

 Página: 4
DT.Ref.: 04/03/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:57:40

Emissão: 04/03/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.01.010100001	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.5	PATRIMONIO	76.792.048,35 C	0,00	0,00	76.792.048,35 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	57.506.015,54 C	0,00	0,00	57.506.015,54 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.0101	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.010100001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
3	RECEITAS	10.119.525,21 C	0,00	10.135.025,84	20.254.551,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.119.525,21 C	0,00	10.135.025,84	20.254.551,05 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	9.665.544,52 C	0,00	9.690.345,82	19.355.890,34 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	9.656.339,08 C	0,00	9.656.339,08	19.312.678,16 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	9.656.339,08 C	0,00	9.656.339,08	19.312.678,16 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	9.656.339,08 C	0,00	9.656.339,08	19.312.678,16 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	9.656.339,08 C	0,00	9.656.339,08	19.312.678,16 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	9.205,44 C	0,00	34.006,74	43.212,18 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	9.205,44 C	0,00	34.006,74	43.212,18 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	9.205,44 C	0,00	34.006,74	43.212,18 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	34,63 C	0,00	0,00	34,63 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	9.170,81 C	0,00	34.006,74	43.177,55 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	453.980,69 C	0,00	444.680,02	898.660,71 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	453.980,69 C	0,00	444.680,02	898.660,71 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	453.980,69 C	0,00	444.680,02	898.660,71 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	453.980,69 C	0,00	444.680,02	898.660,71 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	453.980,69 C	0,00	444.680,02	898.660,71 C
5	DESPESAS	6.037.755,45 D	8.357.848,76	2.205.651,46	12.189.952,75 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.037.755,45 D	8.357.848,76	2.205.651,46	12.189.952,75 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	6.016.994,31 D	8.348.115,97	2.205.402,46	12.159.707,82 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	5.209.189,91 D	5.205.035,55	197.410,83	10.216.814,63 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.638.302,01 D	2.719.765,11	197.410,83	5.160.656,29 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.638.302,01 D	2.719.765,11	197.410,83	5.160.656,29 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	1.455.621,22 D	1.496.354,19	139.379,86	2.812.595,55 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	155.127,25 D	152.263,86	4.587,46	302.803,65 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	161.977,97 D	233.354,41	8.191,38	387.141,00 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	48.344,44 D	73.803,51	22.543,48	99.604,47 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	142.745,59 D	139.526,21	0,00	282.271,80 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	143,02 D	20.059,85	0,00	20.202,87 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	18.034,21 D	17.486,17	0,00	35.520,38 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	453.980,69 D	444.680,02	0,00	898.660,71 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	197.186,83 D	138.767,92	22.708,65	313.246,10 D

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 04/03/2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:57:41

Emissão: 04/03/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	0,00	997,80	0,00	997,80 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	5.140,79 D	2.471,17	0,00	7.611,96 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	2.570.887,90 D	2.485.270,44	0,00	5.056.158,34 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	1.631.354,27 D	1.349.486,91	0,00	2.980.841,18 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	1.616.842,52 D	1.338.104,11	0,00	2.954.946,63 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	14.511,75 D	11.382,80	0,00	25.894,55 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	503.866,56 D	702.225,93	0,00	1.206.092,49 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	503.866,56 D	702.225,93	0,00	1.206.092,49 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	435.667,07 D	433.557,60	0,00	869.224,67 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	435.667,07 D	433.557,60	0,00	869.224,67 D
5.1.1.04	MATERIAIS	798.223,27 D	3.107.079,68	2.007.967,83	1.897.335,12 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	798.223,27 D	3.107.079,68	2.007.967,83	1.897.335,12 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	674.155,96 D	2.884.895,66	1.966.171,83	1.592.879,79 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	321.211,85 D	1.786.756,28	1.243.098,13	864.870,00 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	202.986,49 D	981.995,17	723.073,70	461.907,96 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSES E PROTESES	107.513,39 D	103.363,79	0,00	210.877,18 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	42.444,23 D	12.780,42	0,00	55.224,65 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	85.095,60 D	125.271,72	15.257,62	195.109,70 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	85.000,08 D	107.808,37	15.257,62	177.550,83 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	95,52 D	17.463,35	0,00	17.558,87 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	28.832,17 D	69.033,61	8.680,15	89.185,63 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	20.275,80 D	37.127,42	8.680,15	48.723,07 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	3.640,36 D	24.733,51	0,00	28.373,87 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.916,01 D	7.172,68	0,00	12.088,69 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	7.514,10 D	21.164,09	17.858,23	10.819,96 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.859,55 D	15.581,77	11.956,53	10.484,79 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	654,55 D	5.582,32	5.901,70	335,17 D
5.1.1.04.0106	COFA E COZINHA	1.346,25 D	4.007,80	0,00	5.354,05 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	1.346,25 D	4.007,80	0,00	5.354,05 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	76,30	0,00	76,30 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	76,30	0,00	76,30 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	1.279,19 D	965,50	0,00	2.244,69 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.279,19 D	965,50	0,00	2.244,69 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	8.321,34 D	35.556,68	0,00	43.878,02 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	8.321,34 D	35.556,68	0,00	43.878,02 D
5.1.1.05.0103	DESPESAS C/COMUNICACAO	1.888,07 D	1.788,82	0,00	3.676,89 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.888,07 D	1.788,82	0,00	3.676,89 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	2.523,84 D	24.058,81	0,00	26.582,65 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	2.523,84 D	24.058,81	0,00	26.582,65 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	300,00 D	7.135,89	0,00	7.435,89 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	0,00	7.040,89	0,00	7.040,89 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	300,00 D	95,00	0,00	395,00 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS	866,56 D	555,45	0,00	1.422,01 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	866,56 D	555,45	0,00	1.422,01 D
5.1.1.05.0108	DESPESAS C/VIAGENS	2.599,87 D	2.017,71	0,00	4.617,58 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS	2.533,87 D	2.005,71	0,00	4.539,58 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	66,00 D	12,00	0,00	78,00 D

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

ALSF

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23

 Página: 6
Dt.Ref.: 04/03/2016

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:57:41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 04/03/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.0109	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
5.1.1.05.01090003	DESPESAS C/ ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.259,79 D	444,06	23,80	1.680,05 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.259,79 D	444,06	23,80	1.680,05 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.259,79 D	444,06	23,80	1.680,05 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	283,41 D	0,00	0,00	283,41 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	92,38 D	81,64	0,00	174,02 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	362,42	23,80	338,62 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.761,14 D	9.732,79	249,00	30.244,93 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.761,14 D	9.732,79	249,00	30.244,93 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.761,14 D	9.732,79	249,00	30.244,93 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	20.512,14 D	9.732,79	0,00	30.244,93 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	481,92 D	1.071,00	0,00	1.552,92 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,79 D	0,00	0,00	7,79 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	20.022,43 D	8.661,79	0,00	28.684,22 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	249,00 D	0,00	249,00	0,00
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	249,00 D	0,00	249,00	0,00
T O T A I S D O G R U P O ()			43.039.230,12	43.039.230,12	
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.039.230,12	43.039.230,12	

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:31:28 do dia 08/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/03/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Fevereiro de 2016**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40

Razão Social: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO SN 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: 09/02/2016 a 09/03/2016

Certificação Número: 2016020901073284291281

Informação obtida em 22/02/2016, às 11:16:12.

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

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 01/03/2016 - 07h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	5.326.882,17	5.326.882,17

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	SALDO ANTERIOR				4.177.796,48
01/02/2016	TED DEVOLVIDA*	3061397	532,00		4.178.328,48
	TED DEVOLVIDA*	3061478	7.907,65		4.186.236,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA O GLOBO/INFOGLOBO/EXTR SP	12170		-143,00	4.186.093,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12171		-618,30	4.185.474,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12172		-617,10	4.184.857,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	12173		-2.557,29	4.182.300,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICO DE ESTERI	12174		-2.435,22	4.179.865,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE PRODS	12175		-4.608,37	4.175.056,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE PRODS	12176		-7.052,80	4.168.004,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP DE PRODS	12177		-41.343,87	4.126.660,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	12178		-649,42	4.126.010,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	2596614		-7.614,05	4.118.396,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRITICALMED PRODUTOS	2596702		-1.400,00	4.116.996,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAPORA COOPERATIVA	2602998		-276,00	4.116.720,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBG CRYO IND	2603034		-1.211,65	4.115.509,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAMED MATERIAL HOS	2603080		-5.020,00	4.110.489,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUBLIC MED	3061396		-1.165,99	4.109.323,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENTAL BORGES COMERC	3061397		-532,00	4.108.791,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTERNATIVA MEDICA M	3061398		-3.375,99	4.105.415,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOCARDIO COMERCIO E	3061399		-1.549,31	4.103.865,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETEX INDUSTRIA E	3061450		-17.060,22	4.086.805,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAPORA COOPERATIVA	3061469		-1.334,00	4.085.471,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO MAT	3061471		-1.200,00	4.084.271,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D MED FARMACEUTICA L	3061472		-12.600,00	4.071.671,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SWELL CONSULTORIA E	3061478		-7.907,65	4.063.763,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTRELA SERVIÇOS DE	3061479		-1.800,00	4.061.963,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL	3061500		-1.010,00	4.060.953,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	3061501		-3.870,06	4.057.083,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERTIX COMERCIO DE P	3061520		-17.749,98	4.039.333,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAISSER EQUIP E SERV	3061525		-920,00	4.038.413,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	3061529		-39.025,88	3.999.387,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MATERI	3061540		-758,40	3.998.629,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SURGITEX COMERCIO LT	3061545		-29.400,00	3.969.229,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3061546		-1.326,39	3.967.903,19
	TED D CC H BANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2603065		-642,92	3.967.260,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS TRANSF CC PARA CC PJ	436140		-15.422,70	3.951.837,57

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

MACONEQUI MATERIAIS MEDICO	539144	-1.513,00	3.950.324,57
TRANSF CC PARA CC PJ	1632149	-184,00	3.950.140,57
AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1745146	-80,00	3.950.060,57
TRANSF CC PARA CC PJ	2002137	-693,49	3.949.367,08
OTO GRUPO LTDA	2344151	-995,00	3.948.372,08
TRANSF CC PARA CC PJ	172596	-239.132,90	3.709.239,18
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO	2596614	-2,61	3.709.236,57
TRANSF CC PARA CC PJ	2596702	-2,61	3.709.233,96
VILLI FARM MECANIL L IDA	2602998	-2,61	3.709.231,35
TRANSF CC PARA CC PJ	2603034	-2,61	3.709.228,74
ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	2603065	-2,61	3.709.226,13
DOC/TED INTERNET	2603080	-2,61	3.709.223,52
TED INTERNET	3061396	-2,61	3.709.220,91
DOC/TED INTERNET	3061397	-2,61	3.709.218,30
TED INTERNET	3061398	-2,61	3.709.215,69
DOC/TED INTERNET	3061399	-2,61	3.709.213,08
TED INTERNET	3061450	-2,61	3.709.210,47
DOC/TED INTERNET	3061469	-2,61	3.709.207,86
TED INTERNET	3061471	-2,61	3.709.205,25
DOC/TED INTERNET	3061472	-2,61	3.709.202,64
TED INTERNET	3061478	-2,61	3.709.200,03
DOC/TED INTERNET	3061479	-2,61	3.709.197,42
TED INTERNET	3061500	-2,61	3.709.194,81
DOC/TED INTERNET	3061501	-2,61	3.709.192,20
TED INTERNET	3061520	-2,61	3.709.189,59
DOC/TED INTERNET	3061525	-2,61	3.709.186,98
TED INTERNET	3061529	-2,61	3.709.184,37
DOC/TED INTERNET	3061540	-2,61	3.709.181,76
TED INTERNET	3061545	-2,61	3.709.179,15
DOC/TED INTERNET	3061546	-2,61	3.709.176,54
TED INTERNET	2983	-10.619,47	3.698.557,07
CHEQUE COMPENSADO	3271399	73.608,40	3.772.165,47
TED DEVOLVIDA*	12179	-4.040,00	3.768.125,47
PAGTO ELETRON COBRANCA	12180	-4.800,00	3.763.325,47
E TAMUSSINO E CIA LTDA	12181	-23,80	3.763.301,67
PAGTO ELETRON COBRANCA	3271157	-1.830,07	3.761.471,60
ARTERIAL LIFE SERVICOS E COM.	3271348	-7.907,65	3.753.563,95
PAGTO ELETRON COBRANCA	3271355	-720,00	3.752.843,95
FETRANSPORT	3271375	-17.590,89	3.735.253,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271379	-532,00	3.734.721,06
DEST. EPIMED SOLUTIONS TEC	3271394	-2.069,60	3.732.651,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271399	-73.608,40	3.659.043,06
DEST. FARMACONN LTDA	3271459	-1.214,98	3.657.828,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271462	-511,75	3.657.316,33
DEST. RESIDUO ALL COPACABA	3271466	-11.520,00	3.645.796,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271467	-35.178,60	3.610.617,73
DEST. SAN STELUTTI EMBALAG	3271469	-4.539,22	3.606.078,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271514	-14.426,30	3.591.652,21
DEST. BD DISTRIBUIDORA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DIOLUZ DISTRIBUIDORA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COMERCIO E REPRES TI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. M2S COMERCIO IMPORTA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MOGAMI IMPORTAÇ O E			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FGF COMERCIO E SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SOL HORTIFRUTIGRANJE			

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271531		-2.498,78	3.589.153,43
DEST. LABORATORIO B BRAUM				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271541		-30.665,04	3.558.488,39
DEST. ARCONTEMP AR CONDICI				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271545		-108.200,00	3.450.288,39
DEST. FIRESOLUTION PROJETO				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271550		-110,45	3.450.177,94
DEST. ANA CRISTINA SILVA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271553		-1.877,00	3.448.300,94
DEST. ANDREA MARIA DE ASSI				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271562		-52.641,89	3.395.659,05
DEST. ENDO TEC MATERIAIS C				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271588		-27.820,00	3.367.839,05
DEST. BIOMEX MEDICAL SUPRI				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3271590		-7.358,32	3.360.480,73
DEST. EMPORIO HOSP COM PRO				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3277289		-73.608,40	3.286.872,33
DEST. BD DISTRIBUIDORA DE				
TRANSF CC PARA CC PJ	1125125		-2.146,50	3.284.725,83
CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC				
TRANSF CC PARA CC PJ	1125366		-4.505,00	3.280.220,83
CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC				
TRANSF CC PARA CC PJ	1699363		-5.107,84	3.275.112,99
CONFEITARIA E LANCHES SHAN				
TRANSF CC PARA CC PJ	2344369		-899,50	3.274.213,49
VILLI FARM MERCANTIL LTDA				
TRANSF CC PARA CC PJ	3394364		-7.328,07	3.266.885,42
CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
TRANSF CC PARA CP PJ	3177367		-86,30	3.266.799,12
FLAVIA MARQUES				
DOC/TED INTERNET	3271157		-2,61	3.266.796,51
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271348		-2,61	3.266.793,90
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271355		-2,61	3.266.791,29
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271375		-2,61	3.266.788,68
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271379		-2,61	3.266.786,07
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271394		-2,61	3.266.783,46
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271399		-2,61	3.266.780,85
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271459		-2,61	3.266.778,24
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271462		-2,61	3.266.775,63
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271466		-2,61	3.266.773,02
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271467		-2,61	3.266.770,41
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271469		-2,61	3.266.767,80
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271514		-2,61	3.266.765,19
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271531		-2,61	3.266.762,58
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271541		-2,61	3.266.759,97
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271545		-2,61	3.266.757,36
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271550		-2,61	3.266.754,75
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271553		-2,61	3.266.752,14
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271562		-2,61	3.266.749,53
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271588		-2,61	3.266.746,92
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3271590		-2,61	3.266.744,31
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	3277289		-2,61	3.266.741,70
TED INTERNET				
TRANSF CC PARA CC PJ	172033	7.186,85		3.273.928,55
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D N				
TED DEVOLVIDA*	3835823	6.428,50		3.280.357,05
PAGAMENTO GOVERNO RJ	375	3.300.000,00		6.580.357,05
UG999900/2016OB000375D0000007886				
PAGTO ELETRON COBRANCA	12182		-15.800,00	6.564.557,05
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	12183		-6.164,36	6.558.392,69
J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	12184		-3.346,00	6.555.046,69
LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	12185		-2.800,00	6.552.246,69
PROHOSP DIST MEDICAMENTOS LTDA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	12186		-1.801,56	6.550.445,13
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
PAGTO ELETRON COBRANCA	12187		-939,40	6.549.505,73
IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
PAGTO ELETRON COBRANCA	12188		-918,40	6.548.587,33
VIGIANI E REZENDE				
PAGTO ELETRON COBRANCA				

03/02/2016

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12189	-616,40	6.547.970,93
PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	12190	-45,46	6.547.925,47
PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	12191	-31,66	6.547.893,81
PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA EPP	12192	-600,00	6.547.293,81
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12193	-6.808,39	6.540.485,42
PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	12194	-179,70	6.540.305,72
PAGTO ELETRON COBRANCA KLEMMEN IMPORTACOES LTDA EPP	12195	-991,20	6.539.314,52
PAGTO ELETRON COBRANCA S3MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	12196	-1.450,14	6.537.864,38
PAGTO ELETRON COBRANCA HARTMANN IND COM PRODS MEDICO	12197	-4.710,00	6.533.154,38
PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12198	-2.351,32	6.530.803,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAMMI INSTRUMENTAL L	3835698	-18.349,30	6.512.453,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECMEDIC	3835754	-8.147,75	6.504.306,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSPITALAR C	3835782	-6.187,20	6.498.118,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONNZE ENGENHARIA LTD	3835788	-2.501,66	6.495.617,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNMEDCARE COMERCIO	3835789	-2.565,72	6.493.051,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBG CRYO IND	3835793	-12.456,46	6.480.594,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECREIO DISTRIBUIDOR	3835800	-12.699,00	6.467.895,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTA LAB FARMACIA DE	3835801	-1.140,00	6.466.755,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIRECTA MED	3835804	-13.400,00	6.453.355,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAISSER EQUIP E SERV	3835805	-628,00	6.452.727,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIBUIDO	3835820	-28.693,50	6.424.034,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METALURGICA PROAÇO L	3835821	-625,00	6.423.409,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D-HOSP	3835823	-6.428,50	6.416.980,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENUSTRIR SERVICOS ME	3876596	-13.319,12	6.403.661,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	3876631	-34.783,59	6.368.878,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	3876632	-81.381,76	6.287.496,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID MATOS MACIEL	3876653	-6.000,01	6.281.496,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VINICIUS MACHADO SAN	3876659	-787,50	6.280.708,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA GENTILE	3876666	-1.635,82	6.279.073,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	3876681	-77.676,70	6.201.396,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO MOISES S	3876705	-1.407,75	6.199.988,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMB-TX	3876706	-130.696,32	6.069.292,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	3876730	-1.315,31	6.067.977,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	3876758	-443.619,13	5.624.357,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INMED ASSISTENCIA ME	3876774	-6.381,80	5.617.976,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	4203068	-327.741,23	5.290.234,93
TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3978464	-16.021,15	5.274.213,78
DEP. IDENT. DP06-INT PJ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	7010172	-3.138,57	5.271.075,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206443	-5.377,06	5.265.698,15
TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226064	-345.215,23	4.920.482,92
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125063	-194.382,12	4.726.100,80
TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317061	-1.407,75	4.724.693,05
TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054060	-12.998,02	4.711.695,03
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337911	-900,00	4.710.795,03
TRANSF CC PARA CC PJ ARTERIAL LIFE SERVICOS E C	2606905	-62.448,00	4.648.347,03
TRANSF CC PARA CC PJ HEART LINE COMER MATERIAL	2606908	-135.212,21	4.513.134,82
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOLINE COMERCIO DE MA	2778904	-5.378,28	4.507.756,54
TRANSF CC PARA CC PJ			

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791062	-117.736,57	4.390.019,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	3378902	-14.477,24	4.375.542,73
	VASCULINE COMERCIO DE MATE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629058	-55.214,08	4.320.328,65
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES			
	DOC/TED INTERNET	3835698	-2,61	4.320.326,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835754	-2,61	4.320.323,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835782	-2,61	4.320.320,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835788	-2,61	4.320.318,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835789	-2,61	4.320.315,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835793	-2,61	4.320.312,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835800	-2,61	4.320.310,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835801	-2,61	4.320.307,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835804	-2,61	4.320.305,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835805	-2,61	4.320.302,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835820	-2,61	4.320.299,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835821	-2,61	4.320.297,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3835823	-2,61	4.320.294,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876596	-2,61	4.320.292,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876631	-2,61	4.320.289,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876632	-2,61	4.320.286,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876653	-2,61	4.320.284,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876659	-2,61	4.320.281,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876666	-2,61	4.320.279,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876681	-2,61	4.320.276,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876705	-2,61	4.320.273,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876706	-2,61	4.320.271,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876730	-2,61	4.320.268,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876758	-2,61	4.320.266,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876774	-2,61	4.320.263,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978464	-2,61	4.320.260,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4203068	-2,61	4.320.258,18
	TED INTERNET			
04/02/2016	CHEQUE			
	ESPECIE	2981	-139,97	4.320.118,21
	CHEQUE			
	ESPECIE	2982	-2.139,21	4.317.979,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZEIKI MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS	12199	-7.943,60	4.310.035,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SURGITEX COM DE P MED CIR LTDA	12200	-4.200,00	4.305.835,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AYP - AMADA YAMATO PCN SERVICOS	12201	-1.329,50	4.304.505,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BANCO SOFISA S/A	12202	-904,10	4.303.601,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERV CAL COMERCIO DE PECAS E ACE	12203	-885,67	4.302.716,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECNOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12204	-875,00	4.301.841,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ENDO MEDICAL RIO COML LTDA	12205	-323,10	4.301.518,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VASCULINE COM DE MATERIAL M E RE	12206	-1.438,52	4.300.079,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	12207	-5.433,10	4.294.646,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP	12208	-52,00	4.294.594,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FARMA VISION DISTRIBUIDORA	12209	-8.840,19	4.285.754,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JBS S/A	12210	-8.979,14	4.276.775,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12211	-7.569,56	4.269.205,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIA BRASILEIRA SOFTWARE SERV L	12212	-2.218,46	4.266.987,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	12213	-1.440,00	4.265.547,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

BIO SERVICE P A LTDA ME	12214	-1.330,55	4.264.216,51
PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO	12215	-1.210,00	4.263.006,51
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12216	-1.101,70	4.261.904,81
PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12217	-868,40	4.261.036,41
PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12218	-206,40	4.260.830,01
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12219	-95,67	4.260.734,34
PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE I	12220	-1.830,07	4.258.904,27
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12221	-23,80	4.258.880,47
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12222	-26,60	4.258.853,87
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12223	-26,60	4.258.827,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MC MIRASSOL VIAGENS	4516561	-626,32	4.258.200,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	4516565	-3.284,75	4.254.916,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	4516571	-64.286,59	4.190.629,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	4516572	-24.609,29	4.166.020,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	4516582	-192.253,90	3.973.766,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA BMW LTDA EP	4769542	-813,76	3.972.952,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMS GERADORES SERVIÇ	4769592	-1.554,00	3.971.398,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGL AMERICA LATINA	4769593	-18.535,00	3.952.863,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D-HOSP DISTRIBUIDORA	4769622	-6.428,50	3.946.435,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAFARMA COM DE PR	4769661	-13.750,00	3.932.685,16
TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4803898	-27.379,82	3.905.305,34
TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4804058	-12.793,12	3.892.512,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125	-211,72	3.892.300,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125	-130.161,47	3.762.139,03
TRANSF CC PARA CC PJ KCI BRASIL IMPORTADORA D.	1238710	-26.610,98	3.735.528,05
TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745015	-40,00	3.735.488,05
TRANSF CC PARA CC PJ PASSAUTO AUTO CENTER LTDA	2509713	-1.490,00	3.733.998,05
TRANSF CC PARA CC PJ ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICO	3086708	-187,00	3.733.811,05
TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2983	-23,40	3.733.787,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4516561	-2,61	3.733.785,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4516565	-2,61	3.733.782,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4516571	-2,61	3.733.779,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4516572	-2,61	3.733.777,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4516582	-2,61	3.733.774,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4769542	-2,61	3.733.771,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4769592	-2,61	3.733.769,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4769593	-2,61	3.733.766,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4769622	-2,61	3.733.764,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4769661	-2,61	3.733.761,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4803898	-2,61	3.733.758,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4804058	-2,61	3.733.756,33
CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962931	-894,17	3.732.862,16
05/02/2016 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA BARBOSA DO CAR	5891548	-756,00	3.732.106,16
TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5847408	-1.221.690,13	2.510.416,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200326	-7.398,24	2.503.017,79
TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227688	-1.641,00	2.501.376,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5847408	-2,61	2.501.374,18
DOC/TED INTERNET			

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

10/02/2016	TED INTERNET	5891548		-2,61	2.501.371,57
	TED DEVOLVIDA*	6940985	700,53		2.502.072,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA, IMPORTACAO E EXPORTAC	12224		-29.637,00	2.472.435,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	12225		-2.916,00	2.469.519,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12226		-2.411,99	2.467.107,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12227		-2.080,07	2.465.027,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12228		-1.581,63	2.463.445,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12229		-1.581,63	2.461.863,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12230		-930,00	2.460.933,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12231		-560,00	2.460.373,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12232		-560,00	2.459.813,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAPAK COMERCIAL LTDA.	12233		-348,00	2.459.465,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12234		-2.726,98	2.456.738,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12235		-2.080,07	2.454.658,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12236		-2.080,07	2.452.578,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12237		-1.581,63	2.450.997,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12238		-1.581,63	2.449.415,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12239		-1.581,63	2.447.833,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12240		-938,00	2.446.895,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12241		-930,00	2.445.965,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12242		-560,00	2.445.405,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12243		-560,00	2.444.845,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12244		-560,00	2.444.285,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12245		-560,00	2.443.725,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LM SUPPLY LTDA	12246		-4.454,60	2.439.271,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	12247		-5.115,00	2.434.156,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	12248		-2.351,52	2.431.804,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12249		-741,80	2.431.062,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	12250		-30.665,04	2.400.397,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO DO BRASIL S A	12251		-1.992,18	2.398.405,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE F.	12252		-784,10	2.397.621,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC MATERIAIS CIRURGICOS	12253		-657,00	2.396.964,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR.	12254		-438,10	2.396.526,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12255		-492,00	2.396.034,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMPORT E EXPORT DE PRO	12256		-8.091,00	2.387.943,43
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-293,57	2.387.649,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	6940983		-239,71	2.387.410,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTIANE AZAM	6940985		-700,53	2.386.709,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	7060843		-161,00	2.386.548,62

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000172	-88.905,00	2.297.643,62
	VIDE BULA IMPORTACAO E EXPORTAC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2013317	-25,00	2.297.618,62
	SINDICATO COND VEICULOS ROD T. U			
	TRANSF CC PARA CC PJ	172314	-222.376,27	2.075.242,35
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A			
	DOC/TED INTERNET	6940983	-2,61	2.075.239,74
	TED INTERNET	6940985	-2,61	2.075.237,13
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7060843	-2,61	2.075.234,52
11/02/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JBS S/A	12257	-7.927,11	2.067.307,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12258	-1.497,20	2.065.810,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12259	-1.300,00	2.064.510,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPORT	12260	-26,60	2.064.483,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPORT	12261	-26,60	2.064.457,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	4 BIO MEDICAMENTOS LTDA	12262	-404,24	2.064.052,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HARTMANN IND COM PRODS MEDICO	12263	-1.340,00	2.062.712,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ONNZE ENGENHARIA LTD	7974917	-2.501,66	2.060.211,11
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7974928	-14.875,85	2.045.335,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699454	-2.269,52	2.043.065,74
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748455	-4.432,79	2.038.632,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7974917	-8,25	2.038.624,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7974928	-8,25	2.038.616,45
12/02/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS S/A	12264	-118,78	2.038.497,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12265	-682,00	2.037.815,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ECT DEGER - DR 72 SPM	12266	-31,93	2.037.783,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NACIONAL COMERCIAL H	8241035	-1.100,68	2.036.683,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	8241047	-4.151,60	2.032.531,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLINICA NEURO PED. J	8241049	-2.477,70	2.030.053,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NACIONAL COMERCIAL H	8241050	-1.351,70	2.028.702,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDLINN HOSPITALAR L	8241051	-3.900,00	2.024.802,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRASILSEG EQUIPAMENT	8241053	-536,50	2.024.265,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AMERICAN INSTRUMENTS	8241071	-1.044,27	2.023.221,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8241072	-16.802,90	2.006.418,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ENDO MEDICAL	8241073	-718,00	2.005.700,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MULTIPLEI PAPELARIA	8241075	-1.477,10	2.004.223,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. REAL PRODUTOS	8241078	-868,23	2.003.355,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RTS RIO	8241079	-3.000,00	2.000.355,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DISTROMED MEDICAMENT	8241085	-5.500,00	1.994.855,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. REFRISUMMER COMERCIO	8241089	-3.740,20	1.991.114,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SANTA RITA COMERCIAL	8241121	-1.007,50	1.990.107,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TECNOPRONTO COM E MA	8241140	-1.398,00	1.988.709,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BIONEXO DO BRASIL LT	8389095	-3.984,36	1.984.725,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANGIOSUTURE EQUIPAME	8389096	-760,00	1.983.965,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL HEALTH COMER	8389098	-160,00	1.983.805,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. N R 2006 COMERCIO DE	8389193	-1.080,00	1.982.725,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AM MANUTENÇ O & TIL	8389213	-760,00	1.981.965,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARASSI VAZ COM DE M	8389214	-1.239,40	1.980.725,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	8389261	-700,53	1.980.025,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INGRID MATOS MACIEL	8575541	-7.500,01	1.972.525,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COOPERATIVA AGROPECU	8575543	-184,00	1.972.341,06

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	7010172	-39.830,00	1.932.511,06
	SIGNUS DO BRASIL COM IND E SERV			
	TRANSF CC PARA CC PJ	279190	-1.764,50	1.930.746,56
	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125298	-2.316,10	1.928.430,46
	CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1844191	-1.485,00	1.926.945,46
	BIO PRIME COMERCIO R. P. M. LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2013178	-25,00	1.926.920,46
	SINDICATO COND VEICULOS ROD T. U			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2359958	-9.180,96	1.917.739,50
	DMO DISTRIBUIDORA DE MATER			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2812187	-43.333,80	1.874.405,70
	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019182	-6.064,00	1.868.341,70
	ECOMED COMERCIO DE PRODUTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019186	-1.875,86	1.866.465,84
	EXTRACOR COM E REP MAT HOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3184179	-635,00	1.865.830,84
	VN AUTOMACAO COMERCIO E S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6023183	-10.920,54	1.854.910,30
	VIGIANI E REZENDE MATERIAI			
	DOC/TED INTERNET	8241035	-8,25	1.854.902,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241047	-8,25	1.854.893,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241049	-8,25	1.854.885,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241050	-8,25	1.854.877,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241051	-8,25	1.854.869,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241053	-8,25	1.854.860,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241071	-8,25	1.854.852,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241072	-8,25	1.854.844,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241073	-8,25	1.854.836,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241075	-8,25	1.854.827,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241078	-8,25	1.854.819,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241079	-8,25	1.854.811,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241085	-8,25	1.854.803,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241089	-8,25	1.854.794,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241121	-8,25	1.854.786,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8241140	-8,25	1.854.778,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389095	-8,25	1.854.770,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389096	-8,25	1.854.761,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389098	-8,25	1.854.753,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389193	-8,25	1.854.745,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389213	-8,25	1.854.737,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389214	-8,25	1.854.728,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389261	-8,25	1.854.720,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8575541	-8,25	1.854.712,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8575543	-8,25	1.854.704,05
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2984	-11.591,62	1.843.112,43
	CHEQUE COMPENSADO	2985	-20.097,71	1.823.014,72
	CONTA DE TELEFONE	5962900	-889,71	1.822.125,01
	INTERNET --NEXTEL/SP			
15/02/2016	TRANSF. ENTRE CONTAS	68493	-1.404.237,01	417.888,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FIREOLUTION PROJETOS E	12267	-54.100,00	363.788,00
	EXECUCOE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12268	-6.916,44	356.871,56
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12269	-5.639,01	351.232,55
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12270	-965,50	350.267,05
	POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12271	-949,40	349.317,65
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12272	-1.559,97	347.757,68
	FGF COMERCIO E SERVICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12273	-26,60	347.731,08
	FETRANSPORT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9424026	-236.878,04	110.853,04
	DEST. EDIVALDO FERNANDO MA			

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTROVIEW ATENDIMEN	9424028		-33.807,37	77.045,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAPORA COOPERATIVA	9424029		-2.231,00	74.814,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGF COMERCIO E SERVI	9424031		-3.965,82	70.848,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	9424062		-299,00	70.549,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	9424063		-13.396,15	57.153,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTER CONSULTORIA	9424081		-5.802,58	51.351,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAVEIRA VASCONCELOS	9424141		-49.565,28	1.785,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSAUTO AUTO CENTER LTDA	2509837		-229,84	1.556,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSAUTO AUTO CENTER LTDA	2509839		-1.490,00	66,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424026		-8,25	57,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424028		-8,25	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424029		-8,25	41,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424031		-8,25	33,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424062		-8,25	24,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424063		-8,25	16,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424081		-8,25	8,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424141		-8,25	0,00
16/02/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	54.815,07		54.815,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO D	12274		-6.949,00	47.866,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12275		-3.041,98	44.824,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12276		-2.726,98	42.097,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	12277		-2.109,00	39.988,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	12278		-1.039,20	38.948,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	12279		-610,00	38.338,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	12280		-588,38	37.750,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	12281		-5.396,00	32.354,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	12282		-802,20	31.552,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERV M	1123453		-3.195,00	28.357,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	1123455		-15.000,98	13.356,35
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1123411		-9.398,24	3.958,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209562		-3.932,36	25,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1123411		-8,25	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1123453		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1123455		-8,25	1,00
17/02/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	13.202,29		13.203,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12283		-954,60	12.248,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12284		-885,50	11.363,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12285		-180,00	11.183,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL	12286		-95,52	11.087,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP	12287		-897,00	10.190,67
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10216		-180,15	10.010,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	1669348		-184,00	9.826,52
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1669233		-5.513,03	4.313,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201364		-3.352,19	961,30
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2984		-23,40	937,90
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2985		-23,40	914,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1669233		-8,25	906,25

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

	DOC/TED INTERNET	1669348		-8,25	898,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5969920		-897,00	1,00
18/02/2016	INTERNET --VIVO/RJ		490.229,37		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201			490.230,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12288		-5.682,33	484.548,04
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12289		-4.051,25	480.496,79
	FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12290		-2.231,40	478.265,39
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12291		-1.600,20	476.665,19
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12292		-9.260,32	467.404,87
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12293		-4.877,14	462.527,73
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12294		-4.374,00	458.153,73
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12295		-2.411,99	455.741,74
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO				
	BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12296		-2.411,99	453.329,75
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO				
	BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12297		-2.080,07	451.249,68
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO				
	BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12298		-1.581,63	449.668,05
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO				
	BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12299		-1.581,63	448.086,42
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO				
	BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12300		-699,99	447.386,43
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO				
	BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12301		-563,90	446.822,53
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12302		-560,00	446.262,53
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO				
	BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12303		-33.870,13	412.392,40
	VASCULINE COM MAT MEDICO REPR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2066603		-1.712,14	410.680,26
	DEST. MC MIRASSOL VIAGENS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2379303		-184,00	410.496,26
	DEST. COOPERATIVA AGROPECU				
	TED D CC HBANK*	2379304		-406,90	410.089,36
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190665		-115,50	409.973,86
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192125		-102.598,03	307.375,83
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197319		-1.168,51	306.207,32
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125		-32.141,76	274.065,56
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125		-163.452,99	110.612,57
	INTERNET --DARF				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-107.391,77	3.220,80
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-3.195,05	25,75
	NET EMPRESA DARF 0588				
	DOC/TED INTERNET	2066603		-8,25	17,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2379303		-8,25	9,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2379304		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
22/02/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	61.207,12		61.208,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12304		-2.104,26	59.103,86
	TOTVS SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12305		-1.800,00	57.303,86
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12306		-1.625,00	55.678,86
	JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12307		-1.063,30	54.615,56
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12308		-117,68	54.497,88
	TOTVS SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12309		-13.941,13	40.556,75
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12310		-8.400,00	32.156,75
	SURGITEX COM DE P MED CIR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12311		-5.491,20	26.665,55
	LINE SUTURE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12312		-2.400,00	24.265,55
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12313		-1.246,00	23.019,55
	DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12314		-951,30	22.068,25
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

	DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	12315		-434,00	21.634,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	12316		-312,00	21.322,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	12317		-1.127,40	20.194,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERVICOS E COM.	12318		-1.554,00	18.640,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC - GAN TERAPIA NUTRICIONAL	12319		-1.756,35	16.884,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12320		-26,60	16.857,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	12321		-1.960,00	14.897,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12322		-1.024,00	13.873,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	12323		-918,40	12.955,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC MATERIAIS CIRURGICOS	12324		-2.016,00	10.939,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	3389437		-276,00	10.663,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAPORA COOPERATIVA	3389492		-2.162,00	8.501,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL	3389494		-2.020,00	6.481,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	3389496		-6.447,50	34,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3389437		-8,25	25,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3389492		-8,25	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3389494		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3389496		-8,25	1,00
23/02/2016	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2016OB000655 0000007924	655	6.500.000,00		6.500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST.	12325		-826,20	6.499.174,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA PRAZERES DE	4174583		-785,36	6.498.389,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CARINA PAULO SIL	4174600		-913,49	6.497.475,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226040		-833.177,47	5.664.298,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4174583		-8,25	5.664.290,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4174600		-8,25	5.664.281,98
24/02/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	12326		-22.720,00	5.641.561,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA	12327		-20.720,00	5.620.841,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	12328		-5.566,15	5.615.275,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	12329		-4.909,40	5.610.366,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL CEN CURAT PROD ESPEC LTDA	12330		-1.870,00	5.608.496,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL	12331		-328,00	5.608.168,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	12332		-13.000,00	5.595.168,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA MEDICAMENTOS LTDA	12333		-5.143,20	5.590.025,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.	12334		-16.802,90	5.573.222,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	4762583		-30.665,04	5.542.557,29
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4762584		-2.177,19	5.540.380,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762583		-8,25	5.540.371,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762584		-8,25	5.540.363,60
25/02/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	12335		-19.752,71	5.520.610,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	12336		-7.338,40	5.513.272,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	12337		-5.746,77	5.507.525,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12338		-2.311,19	5.505.214,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	12339		-2.311,15	5.502.903,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12340		-870,20	5.502.033,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	5290510		-92,00	5.501.941,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DISTR DE ME	5290562		-27.387,72	5.474.553,46

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

	DOC/TED INTERNET	5290510	-8,25	5.474.545,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5290562	-8,25	5.474.536,96
	TED INTERNET			
26/02/2016	CHEQUE ESPECIE	2986	-2.948,01	5.471.588,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	12341	-138.528,52	5.333.060,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRA	6020219	-127,80	5.332.932,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERV M	6020232	-5.325,00	5.327.607,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	6020234	-16.398,41	5.311.209,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	6020307	-61.565,70	5.249.643,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	6020310	-719,66	5.248.923,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	6020343	-2.448,04	5.246.475,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	6020345	-20.984,07	5.225.491,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTER CONSULTORIA	6020346	-4.482,73	5.221.009,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATIVA ASSISTENCI	6020353	-120,00	5.220.889,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	6020354	-5.180,52	5.215.708,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	6020356	-1.407,75	5.214.300,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMB-TX	6020363	-32.916,29	5.181.384,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTROVIEW ATENDIMEN	6020366	-9.521,01	5.171.863,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	6020372	-129.832,60	5.042.030,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAVEIRA VASCONCELOS	6020445	-4.296,33	5.037.734,52
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5821436	-127.938,63	4.909.795,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA KCM LTDA	226818	-850,54	4.908.945,35
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125819	-194.382,12	4.714.563,23
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785812	-170,40	4.714.392,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054809	-13.997,53	4.700.395,30
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791815	-90.244,35	4.610.150,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629807	-19.474,33	4.590.676,62
	DOC/TED INTERNET	5821436	-8,25	4.590.668,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020219	-8,25	4.590.660,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020232	-8,25	4.590.651,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020234	-8,25	4.590.643,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020307	-8,25	4.590.635,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020310	-8,25	4.590.627,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020343	-8,25	4.590.618,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020345	-8,25	4.590.610,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020346	-8,25	4.590.602,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020353	-8,25	4.590.594,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020354	-8,25	4.590.585,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020356	-8,25	4.590.577,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020363	-8,25	4.590.569,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020366	-8,25	4.590.561,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020372	-8,25	4.590.552,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6020445	-8,25	4.590.544,62
	TED INTERNET			
Total			10.515.817,78	-10.103.069,64
				4.590.544,62

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2016	SALDO ANTERIOR				4.590.544,62
29/02/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA T LIMP 16 COMERCIO DE PRODUTOS D	12342		-3.409,85	4.587.134,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEXLIMP COMERCIO P L LTDA EPP	12343		-1.291,58	4.585.843,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 30L HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	12344		-828,30	4.585.014,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEXLIMP COMERCIO P L LTDA EPP	12345		-182,88	4.584.832,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX PAPER COM IND PAP LTDA ME	12346		-42,05	4.584.789,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LM SUPPLY LTDA	12347		-6.165,55	4.578.624,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	12348		-2.969,00	4.575.655,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	12349		-2.070,70	4.573.584,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	12350		-933,02	4.572.651,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12351		-875,00	4.571.776,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	12352		-760,00	4.571.016,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEXLIMP COMERCIO P L LTDA EPP	12353		-121,92	4.570.894,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	12354		-2.475,33	4.568.419,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	12355		-1.300,00	4.567.119,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP	12356		-1.738,80	4.565.380,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	12357		-2.471,17	4.562.909,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PA	12358		-15.016,00	4.547.893,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ	12359		-78,06	4.547.815,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA	12360		-107,86	4.547.707,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS FARMACEUTICOS DO RJ	12361		-86,96	4.547.620,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	6525540		-345,00	4.547.275,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC LAR SAO FRANCI	7185895		-500,00	4.546.775,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699951		-2.480,08	4.544.295,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897950		-2.180,00	4.542.115,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525540		-8,25	4.542.107,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7185895		-8,25	4.542.099,01
Total			0,00	-48.445,61	4.542.099,01

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 01/03/2016 - 07h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	5.326.882,17	5.326.882,17

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/02/2016 e 29/02/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	68493	1.404.237,01		1.404.237,01
16/02/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-54.815,07	1.349.421,94
17/02/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-13.202,29	1.336.219,65
18/02/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-490.229,37	845.990,28
22/02/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-61.207,12	784.783,16
Total			1.404.237,01	-619.453,85	784.783,16

Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 07h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 01/03/2016 - 07h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 1000500-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/02/2016 e 29/02/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 07h23 e estão sujeitos a alterações.

**45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Fevereiro de 2016**



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA
DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data/Hora: 01/03/2016 às 07:52h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2016	SALDO ANTERIOR			1.078,58
01/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	642,92	
01/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010201	-642,92	1.078,58
03/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.021,15	
03/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203	-16.021,15	1.078,58
04/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.793,12	13.871,70
05/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.221.690,13	
05/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 619 PAGTOS	010205	-1.221.690,13	
05/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010205	-12.793,12	1.078,58
11/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.875,85	
11/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010211	-14.875,85	1.078,58
16/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.398,24	
16/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010216	-9.398,24	1.078,58
17/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.513,03	6.591,61
18/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010218	-5.513,03	
18/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	406,90	1.485,48
19/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010219	-406,90	1.078,58
22/02/2016	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2016	000000	-54,00	1.024,58
23/02/2016	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JANEIRO / 2016	000000	54,00	1.078,58
24/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.177,19	3.255,77
25/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010225	-2.177,19	1.078,58
26/02/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	127.938,63	

45º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Fevereiro de 2016

26/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010226	-127.938,63	1.078,58
29/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010229	-973,83	
29/02/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	500,00	
29/02/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010229	-479,01	125,74

Saldo

Posição em: 01/03/2016

A - Saldo de Conta Corrente	125,74
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	125,74

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							02_2016	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Serviços de Apoio								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	02/16	
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 19.263,17	R\$ 37.343,60	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.330,55	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/08/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 33.605,80	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 564.619,27	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 5.746,77	

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 61.330,08
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 179,70
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.218,46
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 3.660,14
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 9.817,27
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 48.221,99
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 4.432,79
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 13.341,88
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\$ 2.988,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 3.108,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 3.030,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 14.975,56

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 2.340,72
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 31,66
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 18.535,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	15/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 162.300,00
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 16.000,00	R\$ 15.016,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

SERVIÇOS (Substituição e fornecimento de quadros de distribuição de baixa tensão no Prédio João Paulo II e Termo Aditivo)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	23/06/2015	06/12/2015	R\$ 38.475,00	R\$ 7.907,65
SERVIÇOS (Aluguel de veículo)	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	02.084.612/0001-35	ALUGUEL (veículo)	09/07/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.490,00	R\$ 3.209,84
SERVIÇOS (Manutenção de antecâmara climatizada)	TECNOFRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	13.709.331/0001-47	SERVIÇO (valor mensal fixo – manutenção de antecâmara)	18/12/2015	17/12/2016	R\$ 875,00	R\$ 1.750,00
TOTAL:							R\$ 4.397.098,26

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNIO LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								02_2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Serviços Assistenciais								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	02/16	
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	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 564.619,27	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 170,40	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital)	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.178.392,70	
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.520,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 127,80	

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 139.242,40
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vasculare" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 74.688,42
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 207.980,92
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoesndoscopia" e "Videocolonosopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 43.328,38
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 26.995,55
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 82.101,42
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.315,31
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 322.086,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 120,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.407,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 163.612,61

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

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	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 10.285,32
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2016	R\$ 207.120,00	R\$ 388.764,24
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 443.619,13
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	07/01/2016	VARIÁVEL	R\$ 2.477,70
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	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 6.569,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 53.862,61
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 11.628,02

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

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	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 37.231,63
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 85.270,66
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 41.007,70
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 1.407,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 2.180,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 6.381,80

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 850,54
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Gestão de Terapia Nutricional)	RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	23.005.444/0001-15	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional)	01/10/2015	30/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 13.319,12
TOTAL:							R\$ 4.397.098,26

(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.

PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

8.8 RH Contratado CLT

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

02/2016

OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553

RH CONTRATADO

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$)(4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 510,34	R\$ 54,30	R\$ -	R\$ 686,34	R\$ 740,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 510,34	R\$ 56,05	R\$ -	R\$ 686,34	R\$ 742,39
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	1	CLT	36	R\$ 1.023,70	R\$ 95,97	R\$ -	R\$ 1.199,70	R\$ 1.295,67
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	1	CLT	36	R\$ 1.023,70	R\$ 109,03	R\$ -	R\$ 1.199,70	R\$ 1.308,73
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	R\$ 1.048,81	R\$ 97,98	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 1.322,79
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 98,45	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 1.323,26
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 99,39	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 1.324,20
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	R\$ 1.048,81	R\$ 99,43	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 1.324,24

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 104,89	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 1.329,70
MAGAREFE	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 56,72	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 1.340,50
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 105,32	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.346,08
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 111,66	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.352,42
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	R\$ 1.087,46	R\$ 101,07	R\$ -	R\$ 1.263,46	R\$ 1.364,53
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.086,06	R\$ 107,69	R\$ -	R\$ 1.262,06	R\$ 1.369,75
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 140,99	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.381,75
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 161,11	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 1.385,92
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.086,06	R\$ 158,12	R\$ -	R\$ 1.262,06	R\$ 1.420,18
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 185,94	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.426,70
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.164,77	R\$ 111,43	R\$ -	R\$ 1.340,77	R\$ 1.452,20
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.164,77	R\$ 120,66	R\$ -	R\$ 1.340,77	R\$ 1.461,43
COZINHEIRO	COZINHEIRO	513205	1	CLT	36	R\$ 1.129,93	R\$ 157,44	R\$ -	R\$ 1.305,93	R\$ 1.463,37
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 113,00	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.513,81
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$	R\$	R\$ -	R\$	R\$

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

						1.164,77	120,62		1.399,01	1.519,63
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 119,10	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.519,91
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 141,83	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.542,64
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	44	R\$ 1.259,57	R\$ 114,84	R\$ -	R\$ 1.435,57	R\$ 1.550,41
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	R\$ 1.200,06	R\$ 114,88	R\$ -	R\$ 1.436,06	R\$ 1.550,94
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 156,44	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.557,25
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 161,66	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.562,47
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 164,11	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.564,92
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 165,46	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.566,27
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 170,28	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.571,09
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 172,83	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.573,64
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE DESPENSA	414105	1	CLT	36	R\$ 1.086,06	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ 1.438,06	R\$ 1.583,66
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 192,47	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 1.593,28
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.087,46	R\$ 166,27	R\$ -	R\$ 1.439,46	R\$ 1.605,73
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 179,49	R\$ -	R\$ 1.435,57	R\$ 1.615,06

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.087,46	R\$ 176,03	R\$ -	R\$ 1.439,46	R\$ 1.615,49
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	516310	1	CLT	36	R\$ 1.179,76	R\$ 122,54	R\$ -	R\$ 1.531,76	R\$ 1.654,30
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 150,77	R\$ -	R\$ 1.587,23	R\$ 1.738,00
TÉCNICO EM FARMACIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 152,37	R\$ -	R\$ 1.587,23	R\$ 1.739,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.439,52	R\$ 151,57	R\$ -	R\$ 1.615,52	R\$ 1.767,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 154,28	R\$ -	R\$ 1.615,52	R\$ 1.769,80
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 160,88	R\$ -	R\$ 1.611,57	R\$ 1.772,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 163,16	R\$ -	R\$ 1.615,52	R\$ 1.778,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.439,52	R\$ 182,50	R\$ -	R\$ 1.615,52	R\$ 1.798,02
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 118,60	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.807,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.439,52	R\$ 179,28	R\$ -	R\$ 1.629,92	R\$ 1.809,20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 142,71	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.831,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 151,87	R\$ -	R\$ 1.687,50	R\$ 1.839,37
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	R\$ 1.411,23	R\$ 154,62	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.843,55

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 175,90	R\$ -	R\$ 1.670,70	R\$ 1.846,60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 160,43	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.849,36
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	R\$ 1.411,23	R\$ 162,02	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.850,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 231,22	R\$ -	R\$ 1.620,32	R\$ 1.851,54
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 168,04	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.856,97
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 178,03	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.866,96
TÉCNICO EM FARMACIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 289,92	R\$ -	R\$ 1.587,23	R\$ 1.877,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 313,01	R\$ -	R\$ 1.620,32	R\$ 1.933,33
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 356,82	R\$ -	R\$ 1.587,23	R\$ 1.944,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 331,11	R\$ -	R\$ 1.615,52	R\$ 1.946,63
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.301,90	R\$ 213,14	R\$ -	R\$ 1.738,28	R\$ 1.951,42
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 310,49	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 1.999,42
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	15	R\$ 1.216,36	R\$ 169,10	R\$ -	R\$ 1.878,90	R\$ 2.048,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 372,38	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 2.061,31

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.301,90	R\$ 172,28	R\$ -	R\$ 1.914,28	R\$ 2.086,56
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	44	R\$ 1.259,57	R\$ 222,84	R\$ -	R\$ 1.864,49	R\$ 2.087,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	411010	1	CLT	44	R\$ 1.688,61	R\$ 175,41	R\$ -	R\$ 1.949,04	R\$ 2.124,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 156,01	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.130,92
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 181,87	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.156,78
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 182,67	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.157,58
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 184,65	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.159,56
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 185,06	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.159,97
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 189,59	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.164,50
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 194,88	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.169,79
MECANICO	MECÂNICO	914405	1	CLT	44	R\$ 1.815,84	R\$ 179,26	R\$ -	R\$ 1.991,84	R\$ 2.171,10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 198,45	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.173,36
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 199,46	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.174,37
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 200,36	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.175,27
TÉCNICO EM INFORMATICA	TÉCNICO EM REDES	313220	1	CLT	44	R\$	R\$	R\$ -	R\$	R\$

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

						1.740,58	183,24		1.997,81	2.181,05
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 262,54	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.237,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 573,15	R\$ -	R\$ 1.688,93	R\$ 2.262,08
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 322,57	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.297,48
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$ 1.935,38	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 2.111,38	R\$ 2.345,38
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 372,06	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.346,97
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$ 1.935,38	R\$ 249,11	R\$ -	R\$ 2.111,38	R\$ 2.360,49
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 389,28	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.364,19
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO	410220	1	CLT	44	R\$ 1.661,77	R\$ 195,31	R\$ -	R\$ 2.170,12	R\$ 2.365,43
TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA	TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA	324205	1	CLT	44	R\$ 2.022,29	R\$ 197,84	R\$ -	R\$ 2.198,29	R\$ 2.396,13
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE NUTRIÇÃO	223710	1	CLT	20	R\$ 1.621,81	R\$ 198,29	R\$ -	R\$ 2.203,26	R\$ 2.401,55
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 434,51	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 2.409,42
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	R\$ 2.067,37	R\$ 201,90	R\$ -	R\$ 2.243,37	R\$ 2.445,27
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	R\$ 2.067,37	R\$ 205,18	R\$ -	R\$ 2.243,37	R\$ 2.448,55
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE	322205	1	CLT	36	R\$	R\$	R\$ -	R\$	R\$

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

	ENFERMAGEM					1.411,23	513,53		1.974,91	2.488,44
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$ 1.935,38	R\$ 209,84	R\$ -	R\$ 2.292,02	R\$ 2.501,86
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	R\$ 2.327,39	R\$ 228,72	R\$ -	R\$ 2.503,39	R\$ 2.732,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	R\$ 2.327,39	R\$ 253,35	R\$ -	R\$ 2.503,39	R\$ 2.756,74
ENCARREGADO DE TRANSPORTE	ENCARREGADO DE TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	R\$ 2.018,62	R\$ 231,33	R\$ -	R\$ 2.570,37	R\$ 2.801,70
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 2.784,72	R\$ 2.904,30
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 312,63	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 2.921,35
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 318,28	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 2.927,00
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 318,28	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 2.927,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE RH	411005	1	CLT	44	R\$ 2.338,22	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ 2.518,12	R\$ 2.944,32
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 349,39	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 2.958,11
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 361,69	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 2.970,41
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 404,09	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 3.012,81
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	R\$ 1.961,76	R\$ 315,68	R\$ -	R\$ 2.713,21	R\$ 3.028,89

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 439,21	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 3.047,93
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	40	R\$ 2.562,28	R\$ 312,75	R\$ -	R\$ 2.738,28	R\$ 3.051,03
ASSISTENTE DE CUSTO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	R\$ 2.425,19	R\$ 338,38	R\$ -	R\$ 2.722,45	R\$ 3.060,83
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	40	R\$ 2.562,28	R\$ 341,19	R\$ -	R\$ 2.738,28	R\$ 3.079,47
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETÁRIA	351505	1	CLT	44	R\$ 2.611,62	R\$ 335,68	R\$ -	R\$ 2.787,62	R\$ 3.123,30
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 349,39	R\$ -	R\$ 2.784,72	R\$ 3.134,11
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 380,49	R\$ -	R\$ 2.784,72	R\$ 3.165,21
COMPRADOR	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	R\$ 2.657,85	R\$ 358,07	R\$ -	R\$ 2.833,85	R\$ 3.191,92
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$ 2.675,99	R\$ 361,28	R\$ -	R\$ 2.851,99	R\$ 3.213,27
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 521,76	R\$ -	R\$ 2.738,28	R\$ 3.260,04
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 665,43	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 3.274,15
TÉCNICO DE SEGURANCA TRABALHO	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	1	CLT	40	R\$ 2.779,16	R\$ 359,01	R\$ -	R\$ 2.955,16	R\$ 3.314,17
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO DO TRABALHO	223530	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 379,32	R\$ -	R\$ 3.034,46	R\$ 3.413,78
FONOAUDIOLOGO	FONOAUDIÓLOGO	223810	1	CLT	30	R\$ 2.675,99	R\$ 448,64	R\$ -	R\$ 3.027,99	R\$ 3.476,63

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	20	R\$ 2.061,67	R\$ 408,24	R\$ -	R\$ 3.117,67	R\$ 3.525,91
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO SUPERVISOR	223405	1	CLT	44	R\$ 2.500,00	R\$ 418,55	R\$ -	R\$ 3.176,00	R\$ 3.594,55
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 417,54	R\$ -	R\$ 3.250,74	R\$ 3.668,28
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	R\$ 2.483,25	R\$ 398,45	R\$ -	R\$ 3.271,79	R\$ 3.670,24
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 213,14	R\$ -	R\$ 3.518,53	R\$ 3.731,67
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 1.001,85	R\$ -	R\$ 2.738,28	R\$ 3.740,13
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 987,45	R\$ -	R\$ 2.784,72	R\$ 3.772,17
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 990,81	R\$ -	R\$ 2.784,72	R\$ 3.775,53
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 181,29	R\$ -	R\$ 3.597,51	R\$ 3.778,80
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 497,49	R\$ -	R\$ 3.298,62	R\$ 3.796,11
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 501,95	R\$ -	R\$ 3.298,62	R\$ 3.800,57
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	R\$ 2.982,87	R\$ 675,20	R\$ -	R\$ 3.158,87	R\$ 3.834,07
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	252405	1	CLT	44	R\$ 2.707,55	R\$ 450,75	R\$ -	R\$ 3.425,06	R\$ 3.875,81
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA TERAPEUTA	223710	1	CLT	44	R\$ 3.080,74	R\$ 481,07	R\$ -	R\$ 3.432,74	R\$ 3.913,81

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 457,77	R\$ -	R\$ 3.639,23	R\$ 4.097,00
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 878,12	R\$ -	R\$ 3.250,74	R\$ 4.128,86
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 561,62	R\$ -	R\$ 3.597,51	R\$ 4.159,13
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 490,20	R\$ -	R\$ 3.696,00	R\$ 4.186,20
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 566,79	R\$ -	R\$ 3.639,23	R\$ 4.206,02
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RT CHEFE	223405	1	CLT	22,5	R\$ 2.500,00	R\$ 540,30	R\$ -	R\$ 3.676,00	R\$ 4.216,30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	223505	1	CLT	30	R\$ 3.331,45	R\$ 542,11	R\$ -	R\$ 3.683,45	R\$ 4.225,56
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 545,17	R\$ -	R\$ 3.696,00	R\$ 4.241,17
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 545,17	R\$ -	R\$ 3.696,00	R\$ 4.241,17
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252405	1	CLT	44	R\$ 3.545,08	R\$ 522,99	R\$ -	R\$ 3.721,08	R\$ 4.244,07
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 999,36	R\$ -	R\$ 3.298,62	R\$ 4.297,98
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 926,62	R\$ -	R\$ 3.556,00	R\$ 4.482,62
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 1.248,54	R\$ -	R\$ 3.298,62	R\$ 4.547,16
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA COORDENADOR	223605	1	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.055,78	R\$ -	R\$ 3.581,81	R\$ 4.637,59

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

PSICÓLOGA	COORDENADOR DE PSICOLOGIA	142205	1	CLT	30	R\$ 3.270,00	R\$ 541,36	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 4.641,36
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 651,24	R\$ -	R\$ 4.131,63	R\$ 4.782,87
ENFERMEIRO	ENFERMEIRA COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 651,24	R\$ -	R\$ 4.131,63	R\$ 4.782,87
ENGENHEIRO	ENGENHEIRO CLÍNICO	214315	1	CLT	20	R\$ 3.960,00	R\$ 652,31	R\$ -	R\$ 4.136,00	R\$ 4.788,31
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 1.280,67	R\$ -	R\$ 3.606,15	R\$ 4.886,82
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 571,08	R\$ -	R\$ 4.326,93	R\$ 4.898,01
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 671,21	R\$ -	R\$ 4.447,22	R\$ 5.118,43
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 700,95	R\$ -	R\$ 4.447,22	R\$ 5.148,17
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 764,64	R\$ -	R\$ 4.515,00	R\$ 5.279,64
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 798,22	R\$ -	R\$ 4.623,22	R\$ 5.421,44
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	R\$ 3.643,42	R\$ 766,85	R\$ -	R\$ 4.699,42	R\$ 5.466,27
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 4.802,08	R\$ 5.613,13
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADA DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	44	R\$ 3.104,05	R\$ 1.115,45	R\$ -	R\$ 4.766,47	R\$ 5.881,92

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	R\$ 4.560,69	R\$ 1.169,97	R\$ -	R\$ 4.964,72	R\$ 6.134,69
ADVOGADO	ADVOGADO JR	241005	1	CLT	40	R\$ 5.542,27	R\$ 545,01	R\$ -	R\$ 5.718,27	R\$ 6.263,28
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 1.992,48	R\$ -	R\$ 4.326,93	R\$ 6.319,41
ENGENHEIRO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	214915	1	CLT	30	R\$ 5.280,00	R\$ 1.044,92	R\$ -	R\$ 5.456,00	R\$ 6.500,92
ENFERMEIRO	GERENTE ENFERMAGEM	131210	1	CLT	40	R\$ 3.843,97	R\$ 1.072,85	R\$ -	R\$ 5.557,56	R\$ 6.630,41
MÉDICO CLINICO	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	12	R\$ 5.300,00	R\$ 1.438,72	R\$ -	R\$ 6.888,00	R\$ 8.326,72
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	20	R\$ 4.750,00	R\$ 1.233,83	R\$ -	R\$ 7.648,00	R\$ 8.881,83
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.601,06	R\$ -	R\$ 7.329,57	R\$ 8.930,63
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	20	R\$ 4.750,00	R\$ 1.595,59	R\$ -	R\$ 7.648,00	R\$ 9.243,59
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.767,29	R\$ -	R\$ 7.726,15	R\$ 9.493,44
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	R\$ 5.625,00	R\$ 1.691,17	R\$ -	R\$ 7.806,00	R\$ 9.497,17
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.525,16	R\$ -	R\$ 8.062,00	R\$ 9.587,16
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.761,57	R\$ -	R\$ 8.062,00	R\$ 9.823,57

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	123105	1	CLT	44	R\$ 5.542,27	R\$ 1.833,39	R\$ -	R\$ 8.323,14	R\$ 10.156,53
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.962,17	R\$ -	R\$ 7.726,15	R\$ 10.688,32
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 3.751,20	R\$ -	R\$ 7.245,00	R\$ 10.996,20
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.126,81	R\$ -	R\$ 9.312,45	R\$ 11.439,26
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.223,66	R\$ -	R\$ 9.312,45	R\$ 11.536,11
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.223,66	R\$ -	R\$ 9.312,45	R\$ 11.536,11
MÉDICO DO TRABALHO	MÉDICO COORDENADOR DO TRABALHO	225115	1	CLT	20	R\$ 7.815,00	R\$ 2.268,67	R\$ -	R\$ 9.906,00	R\$ 12.174,67
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 3.660,01	R\$ -	R\$ 8.551,00	R\$ 12.211,01
MÉDICO DO TRABALHO	MÉDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	R\$ 10.777,50	R\$ 2.653,54	R\$ -	R\$ 11.305,50	R\$ 13.959,04
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	36	R\$ 7.500,00	R\$ 2.964,97	R\$ -	R\$ 11.889,18	R\$ 14.854,15
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	36	R\$ 7.500,00	R\$ 3.421,64	R\$ -	R\$ 13.476,50	R\$ 16.898,14
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	40	R\$ 9.000,00	R\$ 5.087,28	R\$ -	R\$ 11.856,00	R\$ 16.943,28
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	R\$ 9.000,00	R\$ 3.299,92	R\$ -	R\$ 13.656,00	R\$ 16.955,92
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	R\$ 10.845,86	R\$ 3.768,58	R\$ -	R\$ 15.360,20	R\$ 19.128,78

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 3.934,76	R\$ -	R\$ 15.260,07	R\$ 19.194,83
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 3.934,76	R\$ -	R\$ 15.260,07	R\$ 19.194,83
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 5.739,39	R\$ -	R\$ 15.476,00	R\$ 21.215,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	2	CLT	20	R\$ 510,34	R\$ 57,10	R\$ -	R\$ 686,34	R\$ 1.486,88
COPEIRO	COPEIRO	513425	2	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 157,53	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 2.796,58
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	R\$ 1.179,76	R\$ 108,46	R\$ -	R\$ 1.355,76	R\$ 2.928,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	R\$ 1.439,52	R\$ 151,87	R\$ -	R\$ 1.687,50	R\$ 3.678,74
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	R\$ 1.301,90	R\$ 156,44	R\$ -	R\$ 1.738,28	R\$ 3.789,44
TÉCNICO EM FARMACIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	2	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 158,69	R\$ -	R\$ 1.763,23	R\$ 3.843,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	R\$ 1.439,52	R\$ 161,23	R\$ -	R\$ 1.791,52	R\$ 3.905,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	R\$ 1.439,52	R\$ 167,71	R\$ -	R\$ 1.863,50	R\$ 4.062,42
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 166,87	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 4.283,56
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 188,60	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 4.327,02
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	2	CLT	36	R\$ 1.770,34	R\$ 183,13	R\$ -	R\$ 2.034,86	R\$ 4.435,98

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	2	CLT	44	R\$ 1.935,38	R\$ 190,02	R\$ -	R\$ 2.111,38	R\$ 4.602,80
FATURISTA	FATURISTA	413115	2	CLT	44	R\$ 2.067,37	R\$ 212,21	R\$ -	R\$ 2.243,37	R\$ 4.911,16
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 318,28	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 5.854,00
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	2	CLT	36	R\$ 2.432,72	R\$ 318,28	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 5.854,00
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	2	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 318,28	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 5.854,00
PSICOLOGO	PSICÓLOGO	251510	2	CLT	44	R\$ 2.432,72	R\$ 318,28	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 5.854,00
TÉCNICO DE SEGURANCA TRABALHO	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	2	CLT	40	R\$ 2.779,16	R\$ 379,51	R\$ -	R\$ 2.955,16	R\$ 6.669,34
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	2	CLT	44	R\$ 3.059,87	R\$ 433,12	R\$ -	R\$ 3.235,87	R\$ 7.337,98
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 436,75	R\$ -	R\$ 3.250,74	R\$ 7.374,98
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	2	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 531,34	R\$ -	R\$ 3.639,23	R\$ 8.341,14
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	2	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 592,89	R\$ -	R\$ 3.891,99	R\$ 8.969,76
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	2	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.653,20	R\$ -	R\$ 7.329,57	R\$ 17.965,54
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	2	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.767,29	R\$ -	R\$ 7.726,15	R\$ 18.986,88
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	2	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.033,61	R\$ -	R\$ 8.651,83	R\$ 21.370,88

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	MÉDICO	225125	2	CLT	24	R\$ 9.000,00	R\$ 2.785,67	R\$ -	R\$ 11.786,00	R\$ 29.143,34
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	2	CLT	20	R\$ 9.000,00	R\$ 2.804,92	R\$ -	R\$ 11.856,00	R\$ 29.321,84
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO	225125	2	CLT	30	R\$ 9.000,00	R\$ 3.639,27	R\$ -	R\$ 14.890,00	R\$ 37.058,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	3	CLT	20	R\$ 510,34	R\$ 68,98	R\$ -	R\$ 862,34	R\$ 2.793,96
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	3	CLT	30	R\$ 1.200,06	R\$ 110,08	R\$ -	R\$ 1.376,06	R\$ 4.458,42
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	3	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 112,06	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 4.538,61
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	3	CLT	36	R\$ 1.770,34	R\$ 175,17	R\$ -	R\$ 1.946,34	R\$ 6.364,53
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	3	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 318,28	R\$ -	R\$ 2.608,72	R\$ 8.781,00
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 326,97	R\$ -	R\$ 2.738,28	R\$ 9.195,75
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	4	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 97,98	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 5.291,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	4	CLT	44	R\$ 1.439,52	R\$ 145,39	R\$ -	R\$ 1.615,52	R\$ 7.043,64
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	4	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 335,17	R\$ -	R\$ 2.784,72	R\$ 12.479,56
TÉCNICO EM FARMACIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	5	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 142,85	R\$ -	R\$ 1.587,23	R\$ 8.650,40
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	6	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 99,26	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 8.040,12

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

APOIO	APOIO	516210	6	CLT	36	R\$ 1.087,46	R\$ 101,07	R\$ -	R\$ 1.263,46	R\$ 8.187,18
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	6	CLT	36	R\$ 1.164,77	R\$ 107,26	R\$ -	R\$ 1.340,77	R\$ 8.688,18
APOIO	APOIO	516210	6	CLT	36	R\$ 1.087,46	R\$ 115,15	R\$ -	R\$ 1.439,46	R\$ 9.327,66
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	6	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 561,62	R\$ -	R\$ 3.597,51	R\$ 24.954,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	8	CLT	20	R\$ 510,34	R\$ 54,90	R\$ -	R\$ 686,34	R\$ 5.929,92
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	8	CLT	36	R\$ 1.086,06	R\$ 100,96	R\$ -	R\$ 1.262,06	R\$ 10.904,16
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	9	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 97,98	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 11.905,11
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	10	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 114,84	R\$ -	R\$ 1.435,57	R\$ 15.504,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	10	CLT	36	R\$ 1.439,52	R\$ 145,39	R\$ -	R\$ 1.615,52	R\$ 17.609,10
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	10	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 341,19	R\$ -	R\$ 2.738,28	R\$ 30.794,70
COPEIRO	COPEIRO	513425	12	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 99,26	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 16.080,24
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	13	CLT	30	R\$ 2.432,72	R\$ 349,39	R\$ -	R\$ 2.784,72	R\$ 40.743,43
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	15	CLT	36	R\$ 2.562,28	R\$ 448,40	R\$ -	R\$ 3.298,62	R\$ 56.205,30
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	20	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 112,06	R\$ -	R\$ 1.400,81	R\$ 30.257,40
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE	322205	28	CLT	36	R\$	R\$	R\$ -	R\$	R\$

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

	ENFERMAGEM					1.411,23	152,00		1.688,93	51.546,04
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	30	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 142,85	R\$ -	R\$ 1.587,23	R\$ 51.902,40
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	33	CLT	36	R\$ 1.048,81	R\$ 97,98	R\$ -	R\$ 1.224,81	R\$ 43.652,07
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	79	CLT	36	R\$ 1.411,23	R\$ 177,74	R\$ -	R\$ 1.974,91	R\$ 170.059,35
TOTAL			598	-	-					R\$ 1.732.459,39

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							02_2016
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 2 vezes na semana (3ª e 4ª feira à tarde)	R\$ 6.569,50
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 322.086,50
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ 74.688,42
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$ 26.995,55
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 11.628,02
Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 2.477,70
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 170,40

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 1.315,31
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 120,00
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 127,80
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odonológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 1.407,75
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	R\$ 82.101,42
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$ 43.328,38
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$ 207.980,92
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$ 6.381,80
Instituto de Transplantes Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	R\$ 443.619,13
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 10.285,32
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$ 85.270,66
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 163.612,61

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

Laboratório Moises Salgado Pedrosa Ltda	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 1.407,75
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 37.231,63
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 53.862,61
Mednegócios Prestação de Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 410.007,70
Ortopedia KCM Ltda	Ortopedia	225270	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias, pareceres e consultas quando solicitado	R\$ 850,54
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 2.180,00
Pro Renal Assistencia Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$ 139.242,40
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	_	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$ 15.000,98
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 388.764,24
Renutrir Serviços Médicos Ltda	Nutrição	225103	1	PJ	Fixo	1 nutricionista em atendimento quando necessário	R\$ 13.319,12
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$ 1.178.392,70
							R\$ 3.730.426,86

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

02-2016

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
MARIA INARY HENRIQUES BUERES	440.617.142-87	29/02/2016	5273405-5	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	05,12,19,26/02/2016 - 07:00 AS 07:00 - 2º ANDAR	96	R\$ 6.000,00	R\$ 3.313,83	R\$ 9.313,83
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	29/02/2016	5201023144	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	24/10/2015 - 07:00 AS 07:00 - 2º ANDAR	24	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	29/02/2016	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	17, 24/02/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 900,00	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00
RODRIGO AUGUSTO MARQUES BEZERRA	891.775.251-91	29/02/2016	52.76469-8	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	12/02/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 1.840,00	R\$ 460,00	R\$ 2.300,00
Total							4				R\$ 10.240,00	R\$ 4.373,83	R\$ 14.613,83

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

8.11RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											02_2016
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
INGRID MATOS MACIEL	011.899.477-81	52625337	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	2251-25	144	20/02/2016	R\$ 7.500,00
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	2251-51	PROCEDIMENTO	20/02/2016	R\$ 1.310,91
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52.72971-0	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	2251-51	PROCEDIMENTO	20/02/2016	R\$ 400,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	1	2252-66	PROCEDIMENTO	20/02/2016	R\$ 450,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	196906	0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	3222-25	1	3222-26	PROCEDIMENTO	20/02/2016	R\$ 295,75
RAFAEL DO REGO BARROS BITTENCOURT CUNHA	111.087.497-98	52-88477-4	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	1	2252-60	PROCEDIMENTO	20/02/2016	R\$ 887,25
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	1	2252-60	PROCEDIMENTO	20/02/2016	R\$ 2.868,68
Total								7			R\$ 13.712,59

**45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Fevereiro de 2016**

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

8.12 Aquisição de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												02-2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
NÃO HOUVE BENS												

45º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Fevereiro de 2016

8.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 02_2016						
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
Água	R\$ 135.858,53	28%	R\$ 38.253,50	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 443.547,53	20%	R\$ 87.836,77	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 10.387,12	18%	R\$ 1.884,82	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras, NIR, RH, Adm e OPO)		-	R\$ 884,33	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 77.068,56	20%	R\$ 15.630,24	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 33.167,93	28%	R\$ 9.355,43	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 352.327,75	29%	R\$ 102.717,61	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 43.724,74	29%	R\$ 12.713,39	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF			R\$ 269.276,09			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 343.538,22	6,51%	R\$ 22.364,34	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Manut. Veículos	R\$ 1.686,38	6,51%	R\$ 109,78	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 10.486,20	6,51%	R\$ 682,65	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 13.948,96	6,51%	R\$ 908,08	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 15.390,48	6,51%	R\$ 1.001,92	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustível	R\$ 1.024,54	6,51%	R\$ 66,70	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis			R\$ 25.133,47			
Total de Rateios			R\$ 294.409,56			