

14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013



Relatório entregue em 18/09/2013

**14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013**

**14º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Julho de 2013**

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### Lista de Abreviaturas

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

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	10
2.1	Produção Assistencial Contratada .....	10
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso .....	12
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	13
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas .....	14
2.5	Indicadores de Desempenho .....	15
3	Melhorias Internas .....	17
3.1	Setor de Fisioterapia.....	17
3.2	Setor de Infectologia .....	17
4	Recursos Financeiros .....	18
4.1	Fluxo de Caixa .....	18
4.2	Conciliação Bancária .....	19
4.3	Outros Investimentos .....	20
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	20
5	Relatório Administrativo .....	22
5.1	Aquisição de bens duráveis .....	22
5.2	Recursos Humanos .....	22
5.3	Aspectos Jurídicos.....	23
5.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	23
6	Trabalho Socioassistencial.....	25
6.1	Doutores da Paz e do Bem .....	25
7	Considerações Finais .....	26
8	Anexos .....	29
8.1	Conciliação Bancária .....	29
8.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	32

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

8.3	Despesas realizadas.....	34
8.4	Contrato de Serviços Terceirizados .....	40
8.5	Recursos Humanos .....	44
8.6	Aquisição de bens duráveis .....	56
8.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento .....	58
8.8	Certidões Negativas INSS e FGTS .....	61
8.9	Balancete Financeiro .....	63
8.10	Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.....	71
8.11	Extratos Bancários de Conta Corrente.....	72
8.12	Rateios referentes ao mês de Julho / 2013.....	90



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 1 Considerações Iniciais

Com o propósito de acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) foi criada em 1985, na cidade paulista de Jaci. A prestação de serviço, focada nas demandas atuais da sociedade, tornou a Associação referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

No Rio de Janeiro, a ALSF é responsável pela gestão do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA). O HSFA é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico e hospitalar, ambulatorial, enfermarias e centros de tratamentos intensivos.

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

Devido ao perfil hospitalar existente, foi possível realizar em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, projetos importantes, que nos dias atuais tornam o HSFA como Hospital de referência Estadual e Regional.

No âmbito Estadual, os projetos Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI) e Centro Estadual de Transplantes (CET), vêm ao longo de sua implantação colaborando de forma significativa na assistência a população carioca.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa DST/AIDS.

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

O Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI) tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e mantém parceria com duas unidades municipais.

As cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas. O protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

No mês de Julho foram realizadas 117 cirurgias ortopédicas. Desde o início do projeto em outubro de 2012 foram realizadas 892 cirurgias.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes de medicina interna de acordo com protocolo pré estabelecido. É disponibilizado o atendimento ambulatorial para conclusão do tratamento para estes pacientes.

Outra parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro foi à criação do Centro Estadual de Transplantes (CET) para atender a crescente demanda de pacientes que necessitam de transplantes hepáticos e renais além do aumento da oferta de órgãos captados pelo Programa Estadual de Transplantes.

O CET tem como finalidade contribuir na assistência cerca de 1.600 pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante.

O novo serviço de transplantes conta com um centro cirúrgico 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.

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

No mês de julho totalizamos 22 transplantes, destes, 10 transplantes hepáticos (08 falecidos e 02 inter vivos) e 12 transplantes renais (07 falecidos e 05 inter vivos).

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. Desde a implantação do projeto em fevereiro de 2013, já foram realizados 122 transplantes no HSFA.

Com uma média de 09 transplantes hepáticos por mês, o Hospital São Francisco de Assis já é considerado como o segundo maior transplantador hepático do país.

No Rio de Janeiro o HSFA é um dos hospitais de referência para o programa DST/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. Durante o mês de julho tivemos 111 atendimentos ambulatoriais, destes 22 consultas de primeira vez e 89 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 215 pacientes fazendo uso de medicamentos anti-retro virais.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 15 cirurgias de revascularização do miocárdio, 83 procedimentos de cateterismo e 47 angioplastias. Realizamos também no mês de julho 02 procedimentos de implante de marca passo.

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

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês de julho foram realizados 20 procedimentos de CPRE.



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

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

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

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 2 Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Julho / 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	JULHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	222	114%
Saídas Clínicas	90	62	69%
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>284</b>	<b>99,60%</b>

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Julho / 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	JULHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.254	90%
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.254</b>	<b>90%</b>

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Ambulatorial de Julho/ 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	JULHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	482	112%
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>482</b>	<b>112%</b>

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI\_ Jul/2013

PROCEDIMENTO CIRURGICO	PRODUÇÃO
	Julho
ARTROPLASTIA DE RESSECCÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	21
ARTROPLASTIA TOTAL	3
OSTEOSSINTESE	79
OUTRAS	14
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Julho
CONSULTAS AMBULATORIAIS	194

FISIOTERAPIAS	Julho
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1430

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Jul/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Julho
Transp. Realizados Inter Vivos	2
Transp. Realizados Doadores Falecidos	8
<b>Total de Transplantes Hepáticos</b>	<b>10</b>
Outras Cirurgias	12
<b>Total Geral</b>	<b>22</b>

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Julho
Transp. Realizados Inter Vivos	5
Transp. Realizados Doadores Falecidos	7
<b>Total de Transplantes Renais</b>	<b>12</b>
Outras Cirurgias	10
<b>Total Geral</b>	<b>22</b>

AMBULATORIO	Julho
AMBULATÓRIO RENAL	548
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	302

FISIOTERAPIAS	Julho
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	809
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	312



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA \_Jul/2013

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	JULHO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	284	<b>99,6%</b>
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.400	1.254	<b>90%</b>
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	482	<b>112%</b>

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

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

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 2.5 Indicadores de Desempenho

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

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

Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	28,26	0,82	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	36,65			

Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	95			

Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	10	1,95%	3,0%	15
		Paciente-dia	513			

Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	100	90,09%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	111			

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	46	100,00%	100%	10
	Total de profissionais médicos cadastrados	46				

Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	23	6,34%	10%	10
	Total TRS	363				

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

Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	18	100%	100%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	18				

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor de Fisioterapia

Foram realizados 4.870 atendimentos, sendo:

- 811 atendimentos no CTI 01.
- 927 atendimentos no CTI 02.
- 1.145 atendimentos no CTI 03.
- 608 atendimentos no Pós Operatório
- 1.005 atendimentos no 2º andar.
- 374 atendimentos no 3º andar.

Resultando em:

- 1.430 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1.121 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1.994 atendimentos na Clínica Médica
- 325 atendimentos na Cardiologia.

#### 3.2 Setor de Infectologia

Foram realizados atendimento médico ambulatoriais, sendo de 1ª vez 22 pacientes (regulados pela Gerência DST/ AIDS e provenientes do Projeto Quero Fazer) e retorno 89 atendimentos.

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 4 Recursos Financeiros

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Julho	10.358.182,06	6.231.983,11	4.126.198,95

#### 4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Julho que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 73,06 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.255.207,79 serviços de diagnósticos PJ no valor de 261.715,45 despesas com medicamento no valor de 436.280,43 despesas com materiais hospitalares no valor de 805.375,06 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 340.168,09. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		<i>Julho/2013</i>
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>6.569.366,96</b>



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	9.750,44
Outras Receitas	182,90
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>9.933,34</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.579.787,95
Material de Consumo	1.966.982,22
Serviços de Terceiros	2.853.372,00
Taxas/Impostos/Contribuições	2.386,71
Serviços Públicos	3.010,39
Despesas Bancárias	810,22
Outras Despesas Operacionais	89.549,48
Investimentos	101.618,34
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>6.597.517,31</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>-18.217,01</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.475,73
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	22.692,74
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>-18.217,01</b>

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

### 4.2 Conciliação Bancária

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

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 4.3 Outros Investimentos

Conforme Decreto de Lei 43261 capítulo V artigo VIII, A única aplicação financeira adotada pelo HSFA é na caderneta de poupança no banco oficial do Estado. O extrato bancário do mesmo se encontra em anexo.

### 4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Julho
Custeio	<b>6.231.983,11</b>
Investimento	<b>13.274,00</b>

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.255.207,79 serviços de diagnósticos PJ no valor de 261.715,45 despesas com medicamento no valor de 436.280,43 despesas com materiais hospitalares no valor de 805.375,06 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 340.168,09. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Julho/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
<b>Regime de Competência</b>	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	6.063.271,69
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	9.750,44
Reembolso de Despesas	8.275,08
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	380,72
<b>Sub-Total(2)</b>	18.406,24
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	10.376.588,30
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.383.733,75
Benefícios	122.813,50
Encargos e Contribuições	142.007,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	39.659,66
Provisões (13º + Férias)	124.592,53
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	1.812.806,90
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	1.030.698,65
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	3.095.213,45
<b>Serviços Públicos (6)</b>	290.062,10
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	3.202,01
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	6.231.983,11
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	3.009,80
Móveis e Utensílios	10.264,20
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	13.274,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	6.245.257,11
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	10.194.602,88

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 5 Relatório Administrativo

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

#### 5.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento.

Foram adquiridos: Carros de serviço Inox 3 bandejas, Cufometro entre outros.

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

#### 5.2 Recursos Humanos

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

Durante o mês tivemos 51 contratações e 06 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

### 5.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de julho de 2013, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis, não recebeu nenhuma Citação/Intimação de processos judiciais em que o Estado do Rio de Janeiro figure como partes. Ressalto, porém, que recebemos Citação referente a processo trabalhista movido por ex-funcionária, sem que, no entanto, o Estado do RJ ou a SES/RJ figurem como parte processual.

### 5.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais, PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clínica médica para os pacientes internados, o INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante hepático, a JMB – TX MEDICINA



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ESPECIALIZADA LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante renal, TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP que presta serviços ambulatoriais e assistenciais de transplante renal e a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas entre outros contratos.

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

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 6 Trabalho Socioassistencial

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

#### 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 que se encontra consoante o Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar.

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

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

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 7 Considerações Finais

O HSFA é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico e hospitalar, ambulatorial, enfermarias e centros de tratamentos intensivos.

Administrado pela Associação Lar São Francisco, uma entidade filantrópica cristã sem fins lucrativos dedicada a acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam com atendimento humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo.

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

Devido ao perfil hospitalar existente, foi possível realizar em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, projetos importantes, que nos dias atuais tornam o HSFA como Hospital de referência Estadual e Regional.

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

Durante o mês de julho foram realizados 10 transplantes hepáticos e 12 transplantes renais.

O hospital administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis em relação aos atendimentos nas áreas cirúrgicas e ambulatoriais teve uma produção de:

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

Foram realizadas 229 cirurgias entre elas: 15 cirurgias de revascularização do miocárdio, 20 procedimentos de CPRE, 117 cirurgias ortopédicas entre outros. Além disso, foram realizados 4.870 atendimentos de fisioterapia, 83 procedimentos de cateterismo, 238 sessões de hemodiálise ambulatorial, 47 procedimentos de angioplastia.

Conseguimos realizar ainda 1.254 consultas ambulatoriais no mês. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, cirurgia vascular, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal, infectologia, psicologia e serviço social.

Neste mês foram acompanhadas 285 internações entre pacientes clínicos e ortopédicos pela equipe de clínica médica.

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

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

*Declaramos que todos os dados inclusos nesse relatório foram obtidos através do Sistema de Gestão Hospitalar Wireline 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, 18 de Setembro de 2013

### RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

---

**Dr. Waldir Leopércio**

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

### RESPONSÁVEL PELA OSS:

---

**Alessandro Batista - Frei Paulo**

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 8 Anexos

#### 8.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 42.201-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2013</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.474,73
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.475,73</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
17/12/2012	766	Ana Paula da Silva Santos	205,91
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
08/02/2013	1084	Leandro Leal da Silveira	276,00
08/02/2013	1085	Priscila Riveli Barros	298,89
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31
05/06/2013	1725	Juliana Salvini Barbosa Martins Da Fonseca	1.250,00
21/06/2013	1810	Juliana Salvini Barbosa Martins Da Fonseca	1.250,00
16/07/2013	1840	Srangel Com.e Representações Ltda	820,00
19/07/2013	1858	Marilza Campos de Magalhães	128,00
22/07/2013	1862	Gasam Distribuidora Ltda	570,38
24/07/2013	1877	Criptel Telefonia e Serviços Ltda	620,00
26/07/2013	1875	Clin Neuro Ped Jose Joaoe Lenir Barbosa	600,00
29/07/2013	1879	Renata Cristina Pinto Costa	294,99
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>22.692,74</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>-21.217,01</b>

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A                      AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 8.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		6.063.271,69
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		9.750,44
Reembolso de Despesas		8.275,08
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		380,72
<b>Sub-Total(2)</b>		18.406,24
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		10.376.588,30
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.383.733,75
Benefícios		122.813,50
Encargos e Contribuições		142.007,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		39.659,66
Provisões (13º + Férias)		124.592,53
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.812.806,90
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1.030.698,65
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		3.095.213,45
<b>Serviços Públicos (6)</b>		290.062,10
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		3.202,01
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		6.231.983,11
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		3.009,80
Móveis e Utensílios		10.264,20

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>13.274,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>6.245.257,11</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>10.194.602,88</b>

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 8.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.579.787,95</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.102.425,87</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.085.944,62
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	16.481,25
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>147.231,29</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	147.231,29
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>329.376,45</b>
01.03.01	FGTS	103.633,69
01.03.02	IRRF	82.697,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	93.228,34
01.03.04	RESCISÕES	35.604,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	14.212,99
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>754,34</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	754,34
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.966.982,22</b>



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>19.550,37</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	19.550,37
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.763,22</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.763,22
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>182.059,36</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	181.882,36
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	177,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>529,44</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	529,44
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>48.659,99</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	48.659,99
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>104.887,44</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.887,44
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.601.008,20</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	436.280,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	27.286,13
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.137.441,64
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>7.524,20</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	7.524,20
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.853.372,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>98.820,42</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	97.720,42
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>17.093,24</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.093,24

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>45,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>261.715,45</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	261.715,45
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>2.612,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.612,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.645,73</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>34.577,86</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	22.352,36
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.225,50
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>975,95</b>
03.13.01	INTERNET	975,95
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>84.214,56</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	83.536,56
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	678,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.152,65</b>
03.18.01	SEGUROS	4.152,65
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>1.908,87</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	<b>1.205,52</b>
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	<b>703,35</b>
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.336.589,62</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	<b>2.254.393,37</b>
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	<b>82.196,25</b>
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.020,65</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>1.020,65</b>
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.386,71</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.386,71</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.386,71
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.010,39</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>2.695,34</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.695,34
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>315,05</b>
05.07.01	CORREIO	315,05
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>810,22</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>810,22</b>
06.01.01	TARIFAS	810,22
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>89.549,48</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>89.549,48</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	89.549,48
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>101.618,34</b>

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>87.683,90</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.183,90
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	47.500,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>13.934,44</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	13.934,44
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>6.597.517,31</b>



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 8.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							Julho / 2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	07/13	
COLETO DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	R\$ 8.610,00	R\$ 12.225,50	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40	
SERVIÇOS	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	06/06/2013	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	R\$ 7.375,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 256.473,22	
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.580,09	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 12.943,46	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 30.370,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	R\$ 33.000,00	R\$ 33.188,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 3.200,00	





## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 95.936,00
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 616,95
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 441.668,16
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 360,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 99.225,01
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 58.348,89
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 23.286,66
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 126.834,52
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 53.140,30
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 3.940,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 74.838,81
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 11.333,82
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 42.654,83
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEdia LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 152,11
SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.497,20
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.003,59
SERVIÇOS MÉDICOS	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 135.195,50
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 11.667,33
SERVIÇOS MÉDICOS	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	VARIÁVEL	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 107.927,50
SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 416.666,67
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 279,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 23.226,32



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 2.727,46
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (E TERMO ADIT)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 5.007,05
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 79.976,80
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 6.746,38
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 30.715,59
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 11.498,70
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 16.893,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 416.666,67
COMPRA E VENDA	J. A. & C. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	36.152.080/0001-48	SERVIÇO	10/05/2013	25/05/2013	R\$ 38.232,55	R\$ 0,00
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.274,37
SERVIÇOS MÉDICOS	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 2.500,00

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



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
COMPRA E VENDA	TELECOR BIOMÉDICA LTDA.	30.124.044/0001-94	SERVIÇO	31/07/2012	05/08/2012	Encerrado

(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 subseqüente o valor pago do mês.

<b>Observações:</b>	
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP J. A. & C. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	As empresas não executaram as etapas pré estabelecidas em contrato. Devido a esse motivo não houve pagamento no mês de julho para as empresas ao lado.
RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	Empresa não entregou relatório de produção como rege o contrato. Não houve pagamento no mês



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 8.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Julho/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 16.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 34.868,32	R\$ 3.138,15	R\$ -	R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	julho/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	julho/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	10	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 23.796,66



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	20	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 50.549,40
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$ 214,25	R\$ -	R\$ 2.594,86	R\$ 2.594,86
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.401,23	R\$ 216,11	R\$ -	R\$ 2.617,34	R\$ 2.617,34
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	16	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 43.151,27
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	2	CLT	36	R\$ 2.550,79	R\$ 229,57	R\$ -	R\$ 2.780,36	R\$ 5.560,72
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.592,19	R\$ 233,30	R\$ -	R\$ 2.825,49	R\$ 2.825,49
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	9	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 25.780,19
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	1	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	julho/2013	1	CLT	40	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.300,00	R\$ 297,00	R\$ -	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$ 268,75	R\$ -	R\$ 3.254,89	R\$ 3.254,89
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	julho/2013	8	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 19.037,33





## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	julho/2013	9	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 22.747,23
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	julho/2013	9	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 26.386,74
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	julho/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	julho/2013	3	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 7.582,41
ALSF	HSFA	Nutricionista (Chefe)	2237-10	julho/2013	1	CLT	20	R\$ 1.841,91	R\$ 165,77	R\$ -	R\$ 2.007,68	R\$ 2.007,68
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	julho/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$ 233,21	R\$ -	R\$ 2.824,41	R\$ 2.824,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	12	R\$ 3.462,91	R\$ 311,66	R\$ -	R\$ 3.774,57	R\$ 3.774,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	12	R\$ 3.512,86	R\$ 316,16	R\$ -	R\$ 3.829,02	R\$ 3.829,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	6	CLT	12	R\$ 3.709,38	R\$ 333,84	R\$ -	R\$ 4.043,22	R\$ 24.259,35
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	2	CLT	12	R\$ 3.730,34	R\$ 335,73	R\$ -	R\$ 4.066,07	R\$ 8.132,14
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	12	R\$ 3.739,34	R\$ 336,54	R\$ -	R\$ 4.075,88	R\$ 4.075,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	2	CLT	12	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 8.153,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	12	R\$ 4.520,74	R\$ 406,87	R\$ -	R\$ 4.927,61	R\$ 4.927,61
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	2	CLT	12	R\$ 4.551,45	R\$ 409,63	R\$ -	R\$ 4.961,08	R\$ 9.922,16
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 3.468,35	R\$ 312,15	R\$ -	R\$ 3.780,50	R\$ 3.780,50





## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 6.085,10	R\$ 547,66	R\$ -	R\$ 6.632,76	R\$ 6.632,76
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 6.835,56	R\$ 6.835,56
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	5	CLT	24	R\$ 7.592,38	R\$ 683,31	R\$ -	R\$ 8.275,69	R\$ 41.378,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$ 694,55	R\$ -	R\$ 8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	4	CLT	24	R\$ 8.002,40	R\$ 720,22	R\$ -	R\$ 8.722,62	R\$ 34.890,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.056,69	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ 8.781,79	R\$ 8.781,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.829,98	R\$ 794,70	R\$ -	R\$ 9.624,68	R\$ 9.624,68
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.943,69	R\$ 804,93	R\$ -	R\$ 9.748,62	R\$ 9.748,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 8.970,39	R\$ 807,34	R\$ -	R\$ 9.777,73	R\$ 9.777,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	2	CLT	24	R\$ 8.972,69	R\$ 807,54	R\$ -	R\$ 9.780,23	R\$ 19.560,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	2	CLT	24	R\$ 9.657,57	R\$ 869,18	R\$ -	R\$ 10.526,75	R\$ 21.053,50
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	2	CLT	24	R\$ 11.780,83	R\$ 1.060,27	R\$ -	R\$ 12.841,10	R\$ 25.682,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 11.868,28	R\$ 1.068,15	R\$ -	R\$ 12.936,43	R\$ 12.936,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 13.072,19	R\$ 1.176,50	R\$ -	R\$ 14.248,69	R\$ 14.248,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 13.862,68	R\$ 1.247,64	R\$ -	R\$ 15.110,32	R\$ 15.110,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	24	R\$ 15.869,80	R\$ 1.428,28	R\$ -	R\$ 17.298,08	R\$ 17.298,08
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 8.572,43	R\$ 771,52	R\$ -	R\$ 9.343,95	R\$ 9.343,95
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 10.230,90	R\$ 920,78	R\$ -	R\$ 11.151,68	R\$ 11.151,68



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 14.004,92	R\$ 1.260,44	R\$ -	R\$ 15.265,36	R\$ 15.265,36
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 15.963,46	R\$ 1.436,71	R\$ -	R\$ 17.400,17	R\$ 17.400,17
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	julho/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$ 688,40	R\$ -	R\$ 8.337,34	R\$ 8.337,34
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	julho/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	julho/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$ 206,76	R\$ -	R\$ 2.504,10	R\$ 2.504,10
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	julho/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Téc. Sup. Informatica Jr.	3132-50	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.455,60	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ 1.586,60	R\$ 1.586,60
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	6	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 7.948,91
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	52	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 73.765,05
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	7	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 10.308,36
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 3.002,93
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	72	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 112.778,11
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	39	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 62.212,96
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	46	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 81.084,90



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	julho/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	julho/2013	1	CLT	40	R\$ 2.673,65	R\$ 240,63	R\$ -	R\$ 2.914,28	R\$ 2.914,28
ALSF	HSFA	Coord. Hotelaria	4101-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.898,75	R\$ 260,89	R\$ -	R\$ 3.159,64	R\$ 3.159,64
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 6.000,00	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 6.540,00	R\$ 6.540,00
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	julho/2013	4	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 5.186,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	3	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	4	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 4.594,79
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.059,07	R\$ 95,32	R\$ -	R\$ 1.154,39	R\$ 1.154,39
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	3	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 3.906,57
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.300,00	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.800,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2013	8	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 9.189,57
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2013	6	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 7.811,11
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	julho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	julho/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	julho/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Cozinheiro	5132-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Cozinheira	5132-05	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Cozinheira	5132-05	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	julho/2013	17	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 17.383,55
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	julho/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	julho/2013	4	CLT	30	R\$ 997,24	R\$ 89,75	R\$ -	R\$ 1.086,99	R\$ 4.347,97
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2013	20	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 20.451,23



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2013	4	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 4.635,60
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2013	16	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 18.725,85
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2013	12	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 15.916,92
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.224,88	R\$ 110,24	R\$ -	R\$ 1.335,12	R\$ 1.335,12
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.414,92	R\$ 127,34	R\$ -	R\$ 1.542,26	R\$ 1.542,26
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2013	6	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 7.948,91
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2013	5	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 7.507,32
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 1.668,98
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2013	5	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 5.112,81
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 2.317,80
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2013	9	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 10.533,29
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 2.652,82
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	julho/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	julho/2013	10	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 10.225,62
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	julho/2013	4	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 4.476,63
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.063,26	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,95	R\$ 1.158,95
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	julho/2013	3	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 3.805,14
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 1.119,16
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.138,76	R\$ 102,49	R\$ -	R\$ 1.241,25	R\$ 1.241,25
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	julho/2013	2	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 3.429,14
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	julho/2013	3	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,37	R\$ 5.587,12
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	julho/2013	9	CLT	44	R\$ 1.048,60	R\$ 94,37	R\$ -	R\$ 1.142,97	R\$ 10.286,77
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	julho/2013	4	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 5.387,22
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	julho/2013	6	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 10.782,89
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	julho/2013	2	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$ 168,17	R\$ -	R\$ 2.036,76	R\$ 4.073,53
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	julho/2013	1	CLT	36	R\$ 1.520,96	R\$ 136,89	R\$ -	R\$ 1.657,85	R\$ 1.657,85





## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	julho/2013	1	CLT	44	R\$ 1.342,02	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,80	R\$ 1.462,80
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	julho/2013	3	RPA	-	R\$ 1.171,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.171,87	R\$ 3.515,61
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 1.055,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.055,97	R\$ 1.055,97
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 10.164,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.164,06	R\$ 10.164,06
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 2.156,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.156,25	R\$ 2.156,25
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 6.258,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.258,58	R\$ 6.258,58
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 3.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,38	R\$ 3.223,38
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 7.499,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.499,97	R\$ 7.499,97
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 9.517,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.499,97	R\$ 7.499,97
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 3.967,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.517,21	R\$ 9.517,21
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 9.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.967,00	R\$ 3.967,00
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 22.149,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
ALSF	HSFA	Médico (14)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 3.679,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.149,33	R\$ 22.149,33
ALSF	HSFA	Médico (15)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.679,02	R\$ 3.679,02
ALSF	HSFA	Médico (16)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 160,00
ALSF	HSFA	Médico (17)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

ALSF	HSFA	Médico (18)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
ALSF	HSFA	Médico (19)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
ALSF	HSFA	Auditor (20)	2251-25	julho/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00

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

### \* Legenda - Médicos RPA - Julho/2013

Médico (1) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (2) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (3) - Plantões Médico -> 1 Plantões (12 horas) / 1 Plantão ( 2 horas)
Médico (4) - Plantões Médico -> 1 Plantão ( 6 horas) / Serviço CTI
Médico (5) - Plantões Médico -> 2 Plantões (12 horas)
Médico (6) - Plantões Médico -> 2 Plantões (12 horas)
Médico (7) - Plantões Médico -> 2 Plantões (12 horas) / 4 Plantões (24 horas)



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

Médico (8) - Plantões Médico -> 3 Plantões (12 horas)
Médico (9) - Plantões Médico -> 3 Plantões (24 horas)
Médico (10) - Plantões Médico -> 5 Plantões (12 horas) / 2 Plantões (24 horas)
Médico (11) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (12) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (13) - Plantões Médico -> Anestesiologista
Médico (14) - Plantões Médico -> Cirurgia Torácica
Médico (15) - Plantões Médico -> Pareceres
Médico (16) - Plantões Médico -> Procedimentos
Médico (17) - Plantões Médico -> Procedimentos
Médico (18) - Plantões Médico -> Serviço CTI
Médico (19) - Plantões Médico -> Serviço CTI
Auditor (20) - Auditoria Independente



## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

### 8.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis											julho/2013	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2200		Equipto em Geral	Churrasqueira 6000W 100x48Cm Elet	Principado de Asturias Louças LTDA	42.266.255/0001-74	01	NF. 87152	02/07/2013	10 Anos	R\$ 1.696,52	Para uso da Nutrição	Nutrição
2201		Mobiliário	Carro de Serviço Inox 3 Bandejas 79x55x93Cm Universal	Rodrigues Oliveira Equipamentos Hoteleiros LTDA	40.173.593/0001-02	01	NF. 88114	02/07/2013	10 Anos	R\$ 1.868,10	Para uso da Nutrição	Nutrição
2202		Mobiliário	Carro de Serviço Inox 3 Bandejas 79x55x93Cm Universal	Rodrigues Oliveira Equipamentos Hoteleiros LTDA	40.173.593/0001-02	01	NF. 88114	02/07/2013	10 Anos	R\$ 1.868,10	Para uso da Nutrição	Nutrição
2203		Equipto Hospitalar	Cufometro Medidor de Cuff Mod 720	Newmed Produtos Para Saude LTDA	61.817.664/0001-32	01	NF. 17933	04/07/2013	10 Anos	R\$ 1.313,28	Para uso da Fisioterapia	Fisioterapia
2204		Equipto em Geral	Caixa Ativa Staner Tda 420 Falante 15	Clayton Com. de Métodos e Instrumentos Musicais	65.810.152/0001-03	01	NF. 1542	04/07/2013	10 Anos	R\$ 1.792,00	Para uso da Administração	Administração

## 14º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2013

				LTDA								
2205	Equipto em Geral	Caixa Acustica Staner Td 420 Falante 15	Clayton Com. de Métodos e Instrumentos Musicais LTDA	65.810.152/0001-03	01	NF. 1542	04/07/2013	10 Anos	R\$ 995,00	Para uso da Administração	Administração	
2206	Equipto em Geral	Caixa Ativa Staner Tsa 210 Falante 12	Clayton Com. de Métodos e Instrumentos Musicais LTDA	65.810.152/0001-03	01	NF. 1542	04/07/2013	10 Anos	R\$ 1.538,00	Para uso da Administração	Administração	
2207	Equipto em Geral	Mesa Som Staner 12 Canais Wx 1203	Clayton Com. de Métodos e Instrumentos Musicais LTDA	65.810.152/0001-03	01	NF. 1542	04/07/2013	10 Anos	R\$ 720,00	Para uso da Administração	Administração	
2208	Equipto em Geral	Case Fieldman Violão Folk Pdg 01	Clayton Com. de Métodos e Instrumentos Musicais LTDA	65.810.152/0001-03	01	NF. 1542	04/07/2013	10 Anos	R\$ 190,00	Para uso da Administração	Administração	
2209	Equipto em Geral	Violão Takamine Aco Eg 220 Natural	Clayton Com. de Métodos e Instrumentos Musicais LTDA	65.810.152/0001-03	01	NF. 1542	04/07/2013	10 Anos	R\$ 1.293,00	Para uso da Administração	Administração	
									R\$ 13.274,00			

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

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

### 8.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO HOSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS - NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J. Nº 1.23.251.050/0047-20		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 7 / 2013 Id: 1 03/09/2013 09:15:13 Versão: 5.00a Pag.: 130			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 001.047							
PROVENTOS			DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
<b>TOTAL POR QUEBRA:</b>							
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba	Qtde.	Valor
1	Diaria (Inclusão)	100,00	477,00	1	IRRF	0	110.164,11
5	Salário Família	1	551,13	4	GRFC	0	26.566,71
15	Auxílio de Custo		4.754,81	6	Desconto de Vale Transporte	6	39.417,70
17	Serv. Alimentar	30	1.200,00	8	Folha	588	42.589,26
18	Adicional de Horas Extras	26	1.277,84	11	IRRF 13º (GRFC)	0	810,44
20	Arrependimento Crédito		204,20	12	Contribuição Sindical		2.380,85
22	Adicional de Insalubridade	40	141.189,02	13	Perícia Alimentar Justiça		524,15
23	Perícia Alimentar (Mopção) Valor MS	1	200,00	17	Ameaçamento (GRFC)		256,73
24	Perícia Alimentar	30	2.622,21	19	IRRF 13º (GRFC)	223	561,65
25	Perícia Proporcional	1	8.280,78	43	Adiantamento Conforme Recibo		23.632,87
31	Perícia MS	30	15.828,78	83	DIAS FOLHA	5	2.721,67
46	13º Salário Base (GRFC)	1	6.403,51	94	União de Saúde		35.075,84
60	Compensação (Diária) e Salário Integral		1,04	105	Desconto do Imposto de Renda	30	8.891,63
62	Auxílio Prévia Indenizada	2800,00	8.492,42	180	Adiantamento		1.400,23
63	13º Perícia Base (GRFC)		3.702,33	423	Folha Alínea Base	182,641	13.843,34
68	13º Horas	22,00	106,83	483	Desc. Imp. Contrib. Social (GRFC)	1	136,00
71	13º Indenizado (GRFC)	1	5.000,00	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			
76	13º Horas MS		6.711,25	<b>352.506,14</b>			
124	Indenização - Artigo 179		100,14				
164	Adicional Licença	20474,75	45.053,49				
173	Horas Extras 100%	2026,75	21.201,52				
174	Horas Extras 125%	30	360,95				
176	25% Adicional Licença	4	6.328,50				
187	Indenização Salário Maternidade	30	840,77				
188	Perícia Proporcional		20.544,85				
189	Adicional de Transferência		408,00				
191	Gratificação		116.311,14				
192	Alvarias		1,00				
193	Multa Contr. Art. 477		1.500,00				
194	Ret. Dir. Salário		8.026,82				
195	20% Adicional Horário		162,00				
196	Horas Extras (Variação)	2097,00	35.932,12				
197	Adicional Licença Extra	1070	1.790,07				
198	Horas Extras 100% P	1120,21	15.711,41				
199	13º Perícia Indenizada (Proporcional) Valor		176,07				
199	Gratificação		1.879,32				
199	Gratificação (de férias)	210	19.610,82				
199	Gratificação (2012 / 2013)		149,10				
199	Gratificação (Férias)		919,03				
199	20% Adicional Horário (Férias)		288,14				
200	Devolução férias vencidas		2.932,19				
201	Perícia - Salário (11 (13%)	60	721,87				
201	Dir. reb 2013 / 2011		10.139,83				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.495.110,51</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.142.604,37</b>							
Base INSS	1.415.074,10	Base FGTS	1.403.267,38	FGTS Rec.	112.258,36		
Base INSS 13º	9.940,82	Base FGTS 13º	6.721,78	FGTS 13 Rec.	637,71		
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	11.806,72	FGTS (GRFC)	944,50		
Base IRRF	1.228.882,77	Base FGTS 13º (GRFC)	3.219,04	FGTS 13º (GRFC)	257,48		
Base IRRF 13º	6.768,71	Base PIS Folha	1.494.469,88	Multa Rescisória	2.166,38		
Base IRRF PLR	0,00						
Afastado pela Previdência: 2							
Ativo: 522							
Demitido: 59							
Licença Maternidade: 2							
Total Funcionários: 545 Admitidos no mês: 51							



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ASSOCIAÇÃO LIVR. SÃO FRANCISCO DE ASSIS - NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.A. N.º 03.1.29.291/0500047-20	01033	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 7 / 2013 Id: 1 03/09/2013 09:15:13 Versão: 5.00a Pag.: 131
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
001.047

PROVENTOS			DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>							
<b>GPS</b>				<b>GRFC</b>			
	Base INSS	:	1.415.074,10		Base FGTS	:	11.808,72
	Base INSS 13º salário	:	9.940,82		Base FGTS 13º salário	:	3.219,04
	Base INSS Lic. matern. prev.	:	0,00		Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
	Base INSS Contr. Individual	:	0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
	<b>Total base INSS</b>	:	<b>1.425.014,92</b>		<b>Total Base FGTS em GRFC:</b>	:	<b>15.027,76</b>
	INSS Segurado	:	113.700,52				
	INSS Empresa	:	0,00				
	Deduções:	:	8.726,02				
<b>GFIP</b>				<b>DARF</b>			
	Base FGTS	:	1.405.267,35		IRRF (folha)	:	63.467,50
	Base FGTS 13º salário	:	6.721,78		IRRF (13º salário)	:	0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (férias)	:	561,88
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (diferença de férias)	:	0,00
	<b>Total FGTS para recolhimento GFIP:</b>	:	<b>1.408.989,15</b>		IRRF (rescisão)	:	3.101,35
					IRRF (PLR)	:	0,00
					PIS Folha	:	14.944,70

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

ASSOCIAÇÃO HSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS S/A RUA CONDE DO BONFIM, 1033 RIO DE JANEIRO CNPJ Nº 53.221.255/0047-20		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 7 / 2013 Id: 1 03/09/2013 09:15:13 Versão: 5.00a Pag: 132			
<b>TOTAL GERAL</b>							
Cod.	Verbo	Qtde	Valor	Cod.	Verbo	Qtde	Valor
1	Diaria Hospitalar	10.270,00	107.010,31	3	INSS	0	110,10
2	Sobito Família	1,00	254,10	4	IRRF	0	86,99
15	Aluguel Coimó	1,00	4.751,51	5	Descontos do Vale Transporte	0	24.417,70
17	Serviço Médico Ambulatório	30,00	7.020,07	6	Imposto	548	47.940,20
19	Atendimento de Pronto Socorro	70,00	7.797,61	11	INSS 13º Salário Provento	0	873,74
20	Atendimento Clínico	304,00	3.044,20	12	Diária Hospitalar Simulada	0	3.358,58
22	Atendimento de Emergência	40,00	44.789,10	13	Fórmula Atividade Judicial	0	20,24
23	Atendimento Ambulatório Especial Assistência	1,00	1.020,01	14	Atendimento de Pronto Socorro	0	353,71
24	Fórmula Ambulatório	30,00	3.052,21	30	IRRF 13º Folha	22,5	561,88
25	Fórmula Pronto Socorro	7,00	8.464,70	40	Atendimento Ambulatório Especial	0	31.021,61
41	Fórmula MGA	30,00	10.388,70	50	INSS Família	0	0,00
49	12º Salário Provento	1,00	0,00	54	13º Salário Provento	0	30.375,00
53	Compartilhamento de Custos e Sobras Negativas	1,00	1,24	118	Salário do Ativo Prévia	28	8.351,87
62	Ativo Prévia (Ativo Antigo)	0,00	0,00	300	Atividade Médica	0	1.000,00
65	13º Salário Provento	0,00	0,00	402	Calcular Atividade Médica	10.540,24	229,00
69	DIRF Clima	20,00	1.000,00	403	Doc. Empl. com prazo (13º)	1	229,00
71	13º Salário Provento	1,00	530,71				
111	13º Salário Provento	1,00	8.231,30				
124	Indenização - Ac. Inq. 4%	1,00	0,00				
152	Atividade Médica	20.474,70	40.069,49				
170	Multa Extra SGRV	2.208,70	24.794,50				
214	Imposto de Renda	30,00	988,90				
216	DIRF Atividade Médica	1,00	0,00				
237	Imposto de Renda - Maternidade	26,00	840,72				
253	Atividade Médica	0,00	0,00				
260	Atividade Médica	0,00	0,00				
301	Gratificação	100,00	1.111,19				
372	Pensão	1,00	1,00				
410	Multa por Atraso	1,00	1.000,00				
421	Ref. IN. Social	4.000,00	4.000,00				
430	Dir. Atividade Médica	1,00	1,00				
444	Multa Extra (M. Atividade)	0,00	0,00				
445	Atividade Médica	1.200,00	2.740,00				
455	Multa Extra (M. Atividade)	1.120,00	18.371,44				
456	13º Salário Provento	0,00	0,00				
484	Gratificação	1,00	1.000,00				
485	Gratificação de Função	210,00	10.020,00				
487	Dir. Atividade Médica	1,00	1,00				
506	Gratificação Função	0,00	0,00				
547	13º Salário Provento	0,00	0,00				
520	Desloc. para trabalho	0,00	0,00				
540	Fórmula - Sobras 444 (13º)	60,00	734,57				
562	Outros 2013 / 2014	0,00	0,00				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.495.110,31</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			<b>352.508,14</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>1.142.602,17</b>				
Base INSS:	1.415.074,10	Base FGTS:	1.403.267,38	FGTS Rec:	112.258,38		
Base INSS 13º:	9.940,82	Base FGTS 13º:	6.721,78	FGTS 13º Rec:	537,71		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	11.808,72	FGTS (GRFC):	944,50		
Base IRRF:	1.229.860,77	Base FGTS 13º (GRFC):	3.219,04	FGTS 13º (GRFC):	257,48		
Base IRRF 13º:	6.758,71	Base PIS Folha:	1.494.499,66	Multa Rescisória:	0,158,58		
Base IRRF PLR:	0,00						
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>							
Afastado pela Previdência:			2				
Afeto:			622				
Demitido (no mês):			19				
Licença Maternidade:			2				
Total Funcionários:			645	Admitidos no mês:	51		
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>							
<b>GPS</b>				<b>GRFC</b>			
Base INSS:	1.415.074,10	Base FGTS:	1.403.267,38	Base FGTS:	11.808,72		
Base INSS 13º salário:	9.940,82	Base FGTS 13º salário:	6.721,78	Base FGTS 13º salário:	3.219,04		
Base INSS Lic. matern. prev.:	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev.:	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev.:	0,00		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS 13º Ac. trabalho:	0,00	Base FGTS 13º Ac. trabalho:	0,00		
Total base INSS:	1.425.014,92	FGTS pago em GRFC:	15.025,76				
INSS Segurado:	113.756,52						
INSS Empresa:	0,00						
Deduções:	8.738,90						
<b>GFIP</b>				<b>DARF</b>			
Base FGTS:	1.403.267,38	IRRF (folha):	83.457,36	IRRF (13º salário):	0,00		
Base FGTS 13º salário:	6.721,78	IRRF (férias):	651,68	IRRF (férias):	651,68		
Base FGTS Ac. trabalho:	0,00	IRRF (diferença de férias):	0,00	IRRF (diferença de férias):	0,00		
Base FGTS 13º Ac. trabalho:	0,00	IRRF (rescisão):	3.101,35	IRRF (rescisão):	3.101,35		
Total FGTS para recolhimento GFIP:	1.409.989,16	IRRF (PLR):	0,00	IRRF (PLR):	0,00		
		PIS Folha:	14.944,70	PIS Folha:	14.944,70		

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

### 8.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

100713 <https://www.sifga.caixa.gov.br/Empres/CrftCrftFgaCFStmPrinter?Papel.asp?VARPessoaMatriz=1007629&VARPessoa=18527408&VARUF=RJ&VARIE...>

IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 05/07/2013 a 03/08/2013

**Certificação Número:** 2013070517451904323944

Informação obtida em 10/07/2013, às 09:11:21.

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

<https://www.sifga.caixa.gov.br/Empres/CrftCrftFgaCFStmPrinter?Papel.asp?VARPessoaMatriz=4007629&VARPessoa=18527408&VARUF=RJ&VARIE...>



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Certidão Negativa de Débito

Página 1 of 1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000482013-21836255  
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-NA  
PROVIDÊNCIA DE  
CNPJ: 53.221.255/0001-40

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

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

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

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

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

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

Emitida em 24/04/2013.  
Válida até 21/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 13° Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

### 8.9 Balancete Financeiro

E_CRI_Balancete_ResumeiGSR		<b>Balancete Analítico – Resumo</b>			
Empresa: 0.17 – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OBS)		Período: 07/2013 à 07/2013			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anual
0000	GENÉRICO	22.266.766,25 D	22.266.766,25	22.266.766,25	22.266.766,25 D
1000	ATIVO CIRCULANTE	22.266.766,25 D	22.266.766,25	22.266.766,25	22.266.766,25 D
1001	CAIXA E EQUIV. EM DINHEIRO	2.028.216,75 D	2.028.216,75	11.254.596,25	11.254.596,25 D
1002	DIRETOS	1.000,00 D	3.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1003	RESERVA	1.000,00 D	3.000,00	3.000,00	1.000,00 D
100400	RESERVA	1.000,00 D	3.000,00	3.000,00	1.000,00 D
1005	RENTAS E RECEBIMENTOS DIVERSOS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1006	IMPOSTOS A RECEBER / CONTRATA	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1007	RENTAS DIVERSES	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
100800	RENTAS DIVERSES	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1009	RENTAS DIVERSAS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1010	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1011	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1012	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1013	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1014	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1015	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1016	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1017	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1018	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1019	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1020	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1021	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1022	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1023	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1024	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1025	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1026	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1027	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1028	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1029	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1030	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1031	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1032	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1033	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1034	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1035	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1036	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1037	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1038	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1039	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1040	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1041	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1042	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1043	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1044	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1045	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1046	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1047	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1048	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1049	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1050	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1051	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1052	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1053	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1054	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1055	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1056	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1057	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1058	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1059	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D
1060	RENTAS DIVERSAS - OUTROS - OUTROS	1,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1,00 D

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

E:\OI\_Balancete\_Resume\GR

**Balancete Analítico - Resumo**

Balancete - 10/06/2013 - 11:29:12  
Página: 1

**Empresa:** 1.17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (062) **Período:** 07/2013 à 07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(1100)	ESTRUTURAS DE TI	31.175,42	25.869,92	31.084,11	36.389,61
1101	ESTRUTURAS DE TI - DEPENDÊNCIAS	31.175,42	25.869,92	31.084,11	36.389,61
1102	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1103	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1104	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1105	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1106	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1107	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1108	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1109	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1110	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1111	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1112	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1113	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1114	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1115	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1116	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1117	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1118	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1119	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1120	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1121	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1122	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1123	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1124	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1125	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1126	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1127	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1128	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1129	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1130	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1131	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1132	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1133	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1134	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1135	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1136	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1137	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1138	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1139	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1140	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1141	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1142	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1143	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1144	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1145	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1146	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1147	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1148	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1149	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1150	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1151	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1152	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1153	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1154	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1155	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1156	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1157	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1158	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1159	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1160	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1161	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1162	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1163	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1164	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1165	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1166	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1167	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1168	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1169	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1170	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1171	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1172	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1173	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1174	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1175	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1176	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1177	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1178	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1179	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1180	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1181	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1182	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1183	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1184	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1185	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1186	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1187	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1188	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1189	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1190	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1191	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1192	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1193	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1194	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1195	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1196	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1197	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1198	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1199	IMOBILIZADO - DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00
1200	IMOBILIZADO	2.000.000,00	13.239,00	0,00	1.986.761,00











## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Empresa: 1.417 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (0682)		Período: 07/2013 à 07/2013			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
90	QUOTA DE GESTÃO	22.162.479,49 D	9.379.782,00	3.297.360,21	22.959.957,70 D
100	RECEBOS DE PACIENTES	27.262.473,00 D	9.954.924,00	3.271.264,21	28.905.105,21 D
110	RECEBOS DE SERVIÇOS	4.325.963,43 D	6.184.494,91	3.307.992,21	4.949.460,73 D
200	RECEBOS DE TERCEIROS E OUTROS ESTABELECIMENTOS	11.217.966,01 D	2.592.126,10	97.404,77	11.923.244,68 D
210	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.216.963,43 D	2.592.000,00	96.972,77	11.921.936,20 D
220	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.246.963,43 D	2.592.000,00	86.982,77	11.921.936,20 D
230	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.827.963,43 D	2.592.000,00	84.996,11	11.921.936,20 D
240	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	691.000,00 D	0,00	0,00	691.000,00 D
250	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
260	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	390.000,00 D	65.011,03	6.899,07	385.888,94 D
270	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	996.736,57 D	992.666,58	0,00	4.069,99 D
280	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	45.120,00 D	3.882,18	0,00	41.237,82 D
290	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	79.999,00 D	38.230,77	0,00	41.768,23 D
300	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256.125,00 D	1.021.666,66	0,00	234.458,34 D
309	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	472.200,00 D	147.571,70	34.471,72	359.100,02 D
310	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	32.274,00 D	0,00	0,00	32.274,00 D
320	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
330	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
340	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
350	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
360	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
370	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
380	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
390	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
400	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
410	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
420	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
430	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
440	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
450	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
460	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
470	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
480	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
490	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
500	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
510	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
520	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
530	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
540	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
550	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
560	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
570	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
580	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
590	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
600	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
610	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
620	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
630	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
640	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
650	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
660	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
670	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
680	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
690	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
700	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
710	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
720	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
730	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
740	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
750	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
760	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
770	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
780	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
790	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
800	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
810	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
820	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
830	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
840	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
850	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
860	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
870	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
880	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
890	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00
900	RECEBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00 D	16.200,00	0,00	0,00



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

E_Cri_Balanco_ResumoGR		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Plano de Contas: 10000000.11100.00
Empresa: 1.17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (GR)		Período: 07/2013 à 07/2013				Moeda: R\$
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b><u>Resumo do Balancete</u></b>						
	Ativos .....	37.147.763,52 D				
	Passivos .....	25.585.754,31 D				
	Quitas e Transferências .....	39.906.105,77 D				
	Respostas .....	51.467.134,96 C				
	<b>Diferença .....</b>		<b>0,00 D</b>			
	<b>Resultado do Período .....</b>	<b>11.562.029,21 C</b>				



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

### 8.10 Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
Nelio Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

#### MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>28/06/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>6.588.248,35</b>
01/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		76.125,15	6.512.123,20
02/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		198.675,53	6.313.447,67
03/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		146.621,40	6.166.826,27
04/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.212.463,21	4.954.363,06
05/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		97.642,26	4.856.720,86
06/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		139.044,30	4.717.676,56
10/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		203.166,17	4.514.510,39
11/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		228.014,09	4.306.496,30
12/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		159.792,50	4.146.703,80
15/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		396.501,70	3.750.202,10
16/07/13	RENDIMENTOS POLIP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1604551	5.491,50		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1650077		1.235,58	
	POLIP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		190.890,77	3.563.569,25
17/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		109.391,17	3.454.178,08
18/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.394.881,77	2.059.296,31
19/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.123.471,80	935.824,51
22/07/13	ESTORNO IR FONTE*	4135	1.646,26		
	POLIP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2204551	11.575,68		
	POLIP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2235820		2.604,52	
	POLIP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		7.316,74	
	POLIP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		680.976,38	258.148,81
23/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		92.609,48	165.539,33
24/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		25.862,60	139.676,73
25/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		42.392,30	97.284,43
26/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		15.639,70	81.644,73
29/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		53.398,90	28.245,83
30/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		24.937,65	3.308,18
31/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.833,45	1.474,73
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>18.713,44</b>	<b>6.605.487,06</b>	<b>1.474,73</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Sexta, 02 de agosto de 2013, 15:44:58

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

### 8.11 Extratos Bancários de Conta Corrente

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente: 003074-3

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Data/Hora: 27/07/2013 às 15:51h

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo
01/07/2013	SALDO ANTERIOR			
04/07/2013	TED RESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.083,844,62	
04/07/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 375 PAGTOS	010704	-1.078.012,62	7.833,00
04/07/2013	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2013	000000	-4,00	7.926,40
17/07/2013	DEPOSITO EM DIANHEIRO NO CAIXA	160058	4,60	
17/07/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000021	-4.808,00	3.124,00
18/07/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 3 PAGTOS	010718	-2.199,00	925,00
18/07/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 1 PAGTOS	010719	926,00	
30/07/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF 53221358004723	000000	16.481,25	
30/07/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL: 9 PAGTOS	010720	-16.481,25	

A - Saldo de Conta Corrente: 0,00  
B - Saldo Bloqueado: 0,00  
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A + B): 0,00

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

Superlinha 4084-3333 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-703-3333 (Demais Localidades)

SAC 0800-782-7777  
Ouvidoria 0800-726-0392

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 1 of 17

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
Nello Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

### MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/13	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	76.125,15		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2437		1.183,76	
	IBG INDUS. BRASILEIRA DE GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2438		1.922,96	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2439		104,70	
	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2440		3.255,59	
	YASUDA SEGUROS S.A.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2441		1.581,63	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2442		1.581,63	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2443		2.157,40	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2444		699,39	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2445		560,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2446		2.780,00	
	VN AUTOMACAO E ENTRETENIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2447		3.219,55	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2448		7.620,30	
	DIO LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2449		1.595,09	
	ARCOM S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2450		8.950,20	
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2451		1.912,00	
	KITPLAST COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2452		3.870,00	
	COMERCIAL RIO MAT. CIRURGICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2453		960,00	
	PROSPER 2008 COMERCIO DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2454		1.957,89	
	IRMADS BEN PRDD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2455		680,00	
	COMERCIAL RIO MAT. CIRURGICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2456		4.007,06	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2457		2.935,61	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2458		2.935,61	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2459		4.007,06	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2460		2.935,61	
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2461		6.574,76	
	VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	756206		2.088,49	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HQ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	756231		2.767,30	
	DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT				



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 2 of 17

	CHEQUE COMPENSADO	1781		272,00	1,00
02/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	198.675,53		
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1010523		2.994,29	
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTF	173		135.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIN. RIO COMERCIO E DISTRIB.	2462		1.040,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTEL TELEFONIA E TELECOM.	2463		3.224,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG.	2464		6.124,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRUR	2465		4.050,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR.COM E REP.MAT HOSP LTDA	2466		1.670,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA META EXTINGUORES LTDA	2467		1.455,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCONTEMP AR.C ELETRICA LTDA	2468		160,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCCIMA MADEIRAS LTDA	2469		390,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIOLUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	2470		1.368,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIOLUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	2471		5.164,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2472		3.302,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2473		2.040,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC.COM. E REPRES. DE MAT.	2474		10.145,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAS CIRUR.	2475		5.079,53	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA	2476		7.920,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2477		1.907,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	2478		3.333,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2479		1.629,50	
	TARIFA RECIBO RETRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	380613		3,20	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET--NEXTTEL/SF	5961984		664,00	1,00
03/07/13	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	424106	3.255,59		
	DEPOS TRANSF AUTDIAT A902730maq015256sec00983	5255883	798,30		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	146.621,40		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	2480		10.906,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	2481		303,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	2482		1.330,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO	2483		1.035,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI S C D M M HOSPITALAR	2484		1.371,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI S C D M M HOSPITALAR	2485		1.345,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI S C D M M HOSPITALAR	2486		985,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPORTDIET D P N MED HOSP LTDA	2487		3.120,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2488		332,30	

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 3 of 17

	FARMACONV LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA KITPLAST COMERCIO LTDA	2489	8.346,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA C S GRUP IMP E EXP DO BR LTDA	2490	5.123,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI S C D M M HOSPITALAR	2491	13.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS	2492	1.057,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2493	2.638,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP, LTDA	2494	9.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOPS. LTDA	2495	275,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCONTEMP AR C ELETRICA LTDA	2496	210,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2497	3.450,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2498	560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2499	1.381,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2500	3.020,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2501	1.381,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BELKA FER COM DE METAIS	25887	9.222,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19	971267	3.040,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FGF COMERCIO E SERVICOS DE	971269	7.130,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VALOR ASSESSORIA E CONSULTO	971271	5.274,37	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	971273	2.955,43	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	971277	33.633,20	
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO E	971276	511,95	
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.TEFA EQUIPAMENTOS LTDA	971947	691,84	
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	500	275,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632610	759,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRISSE COMERCIO DE ALIMENT	2987618	9.442,02	
	TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIA E COMERCIO MAENF	3262071	6.741,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	971276	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	971947	7,35	1,00
04/07/13	DOC/TED DEVOLVIDO	971947	691,84	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.212.463,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2502	2.315,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	2503	1.350,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2504	1.295,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOMACAO E ENTRETENIMENTOS	2505	300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLÁ LUZ EL LUM HIDR LTDA ME	2506	1.357,72	

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 4 of 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA A B LIMP COMERCIO E REPRESTACAO	2507		118,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2508		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2509		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2510		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2511		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2512		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2513		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2514		17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	145458		38.565,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19	145463		4.580,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLAYTON COMERCIO DE METODOS	145473		9.069,00	
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	20713		3,20	
	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK DEST,GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	145468		715,40	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST,ASSOCIACAO LAN SAO FRANCISCO	135193		1.085.944,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAGAL COMERCIO E SERVICOS	279996		1.302,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S	3369099		65.253,79	
	TRANSF CC PARA CC PJ D V RODRIGUES COMERCIO E S	6891000		855,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	145468		7,35	1,00
05/07/13	Baixa AUTOMAT ROUPANCA*	42201	97.642,20		
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	2515		2.138,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	2516		1.507,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL REG MATERIAIS CIRURGIC	2517		12.367,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANIFICACAO CONP. E COPA ATELJE	2518		239,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	2519		625,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2520		4.780,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAM.	2521		1.179,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2522		964,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2523		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	2524		6.694,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	2525		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBO IND. BRASILEIRA DE GASES LTD	2526		3.613,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,CICERO DE SOUZA LIMA SERV L	268374		56.840,00	
	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK DEST,ROBERTO LOPES DE SOUZA	238882		542,40	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE DEMAIS	700109		196,20	
	DOC/TED INTERNET	238882		7,35	1,00



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 5 of 17

	DOC INTERNET				
06/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	991108	103.633,09		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	139.044,30		
	PAGO, MEDIANTE AUT. DBTF DEP. CONTA	17208		103.633,69	
	PAGO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2527		2.329,99	
	PAGO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2528		5.190,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA VIDE B, J E P H MEDICAM LTDA	2529		43.630,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA PEIXARIA DO PEIXE	2530		915,60	
	PAGO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2531		2.465,82	
	PAGO ELETRON COBRANCA PSICOBOX IND E COMERCIO LTDA	2532		2.500,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2533		1.440,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2534		1.170,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	2535		8.310,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA E, TAMUSSINO E CIA LTDA	2536		4.007,06	
	PAGO ELETRON COBRANCA E, TAMUSSINO E CIA LTDA	2537		3.776,21	
	PAGO ELETRON COBRANCA E, TAMUSSINO E CIA LTDA	2538		4.866,11	
	PAGO ELETRON COBRANCA E, TAMUSSINO E CIA LTDA	2539		4.007,06	
	PAGO ELETRON COBRANCA E, TAMUSSINO E CIA LTDA	2540		2.935,61	
	PAGO ELETRON COBRANCA APOIO HOSP. COMERCIO DE PRODUTOS	2541		22.980,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2542		362,65	
	PAGO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2543		396,70	
	PAGO ELETRON COBRANCA VOTORANTIM CIMENTOS	2544		4.350,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA CDL BARRA PRODUTOS IMP. E EXP.	2545		5.530,50	
	PAGO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2546		4.992,23	
	PAGO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2547		8.445,78	
	PAGO ELETRON COBRANCA EXTRATOR COM E REP. MAT HOSP	2548		4.440,00	1,00
10/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	203.164,17		
	PAGO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	2549		6.321,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2550		3.100,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2551		1.515,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2552		1.931,80	
	PAGO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2553		4.366,80	
	PAGO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	2554		1.780,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2555		2.329,98	
	PAGO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2556		991,20	

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 6 of 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.	2557		22.899,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	2558		1.087,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSORIAS/CONC. DE TRANSPORTE	2559		17,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA NUNES MARTINS S/A IMP.	2560		1.124,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX COLOR MATERIAIS DE CONST.	2561		1.086,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2562		27.645,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOIA INDUST. E COMERC. DE ALIM	2563		899,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA MEDICAMEN	2564		4.366,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MATERIAL CIRURGICO GONCALV	680650		13.131,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SERRALHERIA E VIDRACARIA AR	680668		25.013,08
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S	680673		1.980,09
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLINICA NUERO PEDIATRIA JOSE	680685		1.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	680688		41.378,95
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.REGINALDO FERREIRA DOS SANT	680698		328,78
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.OSANA FERREIRA DOS SANTOS M	680661		226,08
	DEP. IDENT. DP03-INT PJ CASA SHOW S A	7000172		8.955,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208394		308,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208448		905,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P,M RIO JANEIRO/PJ	5950001		4.343,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FAST TONER COM E INFO LTDA	473663		1.770,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632654		840,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFITARIA E LANCHES SHAN	1699856		2.118,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PANISOL S A PAINEIS ISOLAN	2568642		19.388,51
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	680658		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	680661		7,35
11/07/13	BANCA AUTOMAT POUPANCA* PGTO.MEDIANTE AUT.DBTF ESPECIE	42201	208.014,09	103.633,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	2565		1.098,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2566		4.510,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-BCK CONFECCAO LTDA	2567		1.352,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORJO LTDA	2568		2.707,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2569		1.874,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	2570		222,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANMEDICA REG HOSPIT LTDA	2571		2.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2572		2.573,00

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 7 of 17

	RODRIGUES OLIVEIRA EQ. HOTEL LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA SEGUROS S.A.	2573	2.118,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARM LTDA	2574	3.731,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2575	1.638,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSP	2576	2.120,74	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBO IND. BRASILEIRA DE GASES	2577	1.946,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2578	1.096,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOLUCAO COM E DISTRIBUI	2579	1.713,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	2580	1.490,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	2581	1.963,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	2582	175,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS ME	2583	2.127,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA	2584	3.900,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.APOIO HOSPITALAR COM DE PRO	814615	45.060,65	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VH COM DE ACOS E METAIS LT	814617	1.186,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CIA BRASILEIRA DE SOF E SER	814620	1.320,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.REFRISUMMER COM DE REF LTDA	814624	1.200,02	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SERMATEC COM E SERV DE MANU	814626	1.140,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DANYELLE DE SOUZA LIMA	814630	4.043,21	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19	814641	1.414,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	814642	1.633,80	
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.JOFEH DIST DE FERRO E ACO	814625	380,00	
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.JAQUELINE DE OLIVEIRA CAPEL	814631	627,81	
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.CARLOS HENRIQUE BOENTE	814636	417,39	
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L	814638	693,57	
	DEP. IDENT. GROS-DNT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	2000172	3.874,20	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	814629	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	814631	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	814636	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	814638	7,35	
				<b>1,00</b>
12/07/13	SALXA AUTOMAT POUpanca*	42201	159.792,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GEN. ALIMENTICIOS	2585	3.492,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2586	2.679,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2587	3.029,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2588	2.311,19	



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 8 of 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2589		1.410,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.J E P.H MEDICAM LTDA	2590		27.522,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOME SOLUTION COM MGV E R LTDA	2591		100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFT MEGA REFRIGERACAO EIRELI	2592		940,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI S C O M M HOSPITALAR	2593		4.009,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPF	2594		11.450,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPF	2595		1.240,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI S C O M M HOSPITALAR	2596		17.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPF	2597		3.306,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM, E REPRESENTACAO DE MATER	2598		4.213,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM, E REPRESENTACAO DE MATER	2599		17.967,93	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST, DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19	924185		7.920,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST, GICERO DE SOUZA LIMA SERV L	924194		37.177,28	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST, RETRANSPOR	924196		12.091,29	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST, DOUGLAS LOPES RODRIGUES	943004		1.930,46	1,00
15/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	47201	396.501,70		
	CHEQUE	1821		198.257,98	
	CHEQUE	1827		12.677,66	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2600		7.551,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2601		1.988,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2602		11.006,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA	2603		5.140,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA	2604		480,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	2605		1.273,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2606		2.187,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2607		3.105,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2608		4.148,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2609		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2610		5.947,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	2611		2.935,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	2612		1.243,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012	2613		836,83	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFT MEGA REFRIGERACAO EIRELI	2614		1.040,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MUNICIPIO DE ASTURIAS LOUCAS	2615		6.300,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA	2616		985,00	

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 9 of 17

PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA	2617	3.851,36
PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA	2618	77.474,12
PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES	2619	13.271,68
PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DISTR DE PROD	2620	402,00
PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS - IMP. E EXP.	2621	1.005,00
PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	2622	529,44
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	96355	3.497,24
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	96358	2.804,90
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	96368	2.487,95
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MERRIAM FARMA COMERCIO DE P	96369	1.821,22
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA	96371	1.475,53
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 5 SEI COMERCIO E DIST DE	96372	19.364,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAPHAEL VITURINO SOBRINHA	96373	1.331,25
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DAVI DE BARROS VALENTE	96377	1.575,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NILTON GOMES DE FIQUEIREDO	96379	1.575,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANDRE RICARDO ACAIO VELOSO	98181	5.625,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DANIEL FERREIRA DE BARROS R	98183	4.725,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRISCILLA GUYT RESELO	98188	2.362,50
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRISCILLA GUYT RESELO	98198	2.377,25
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.RENATA DI LULLO GIRCIS	98381	937,50
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.MIRELLA GUIDA	98184	937,50
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDA SALOMAO LOPES COST	98195	844,78
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ANDREA MARTA DE LIMA RALME	98196	937,50
TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	10713	24,00
TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700010	15,00
TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CADXA	700037	66,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206319	414,32
TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436042	7.280,00
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	4434811	1.440,00
TRANSF CC PARA CC PJ SAO PEDRO MAQUINAS E EQUIP	3803801	2.378,85
TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERJ	2916792	2.880,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	96381	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	98184	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	98195	7,35

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 17

	DOC/TED INTERNET	98196		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	1823		223,71	
	CHEQUE COMPENSADO	1831		24.601,70	
	CHEQUE COMPENSADO	1824		1.999,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1825		1.155,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1832		435,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1839		399,22	
16/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO TROCO DE RECEBIMENTO	405103	5,61		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	42201	190.890,77		
	CHEQUE	1836		415,26	
	CHEQUE DEP/ESP	1839		2.359,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARM.	2623		12.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IDEA CIDICA - INST DESENV AMBIE	2624		2.543,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRMADS BEN PROD DIST FRUTAS	2625		1.955,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2626		1.581,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	2627		560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	2628		1.898,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONA LTDA	2629		387,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	2630		1.257,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2631		753,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ELETRICA RI LTDA	2632		3.996,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATI	2633		23.226,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	2634		2.034,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RESIDUO ALL COPACABANA SERV	217225		12.225,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CAYTON COM DE METODOS E INS	217226		6.528,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CAYTON COM DE METODOS E INS	217229		2.541,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ORTOSSINTESE JNO COM LTDA	217230		47.500,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEBT-STEL INOX	217232		24.380,00	
	TRANSF FODS DOC-E H-BANK DEST.TEFA EQUIPAMENTOS LTDA	217236		691,84	
	TRANSF CC PARA CC PJ REFRIGERACAO POLAR LTDA	2819951		9.956,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ REFRIGERACAO POLAR LTDA	2819952		23.231,60	
	DOC/TED INTERNET	217236		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	1837		3.691,30	
	CHEQUE COMPENSADO	1822		300,60	
	CHEQUE COMPENSADO	1826		1.390,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1834		2.412,01	
	CHEQUE COMPENSADO	1838		471,14	
17/07/13	DOC/TED DEVOLVIDO	217236	691,84		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	42201	109.391,17		
	CHEQUE	1842		1.800,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 17

	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2635		7,420,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP.LTDA	2636		750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLA LUZ EL ILLUM-HIDR LTDA ME	2637		550,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2638		5.241,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WARE-CONSULT-CONSULTORIA EM TECN	2639		16.893,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBO INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	2640		419,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBO INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	2641		9.226,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	2642		2.887,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	2643		9.271,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2644		7.340,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO	2645		2.266,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP.LTDA	2646		2.416,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	2647		1.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	2648		935,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	316400		4.617,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	316403		25.381,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV I	316405		3.136,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ETESE MAT ELETRICOS	316408		6.020,25	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632480		1.003,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1835		75,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1843		833,27	1,00
16/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42301	1.394.861,77		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1846		69.096,58	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1847		320,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1848		82.135,38	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1849		93.228,34	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1850		561,68	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1851		1.050,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2649		1.635,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2650		3.517,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2651		4.649,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2652		17.247,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2653		3.370,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2654		3.825,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2655		2.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2656		1.100,00	

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 17

	BS9 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2657		6.696,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2658		2.645,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2659		3.753,90	
	SUPERMED COM IMP DE PROD MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2660		27.378,60	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2661		21.256,00	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2662		2.000,00	
	ECCOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2663		3.723,00	
	MTNASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2664		949,14	
	IDG CRYD INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	414158		42.654,63	
	DEST.ANATO SCAN CENTER				
	TED-TRANSF ELET DISPON	414159		256.473,22	
	DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	414162		11.867,33	
	DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P				
	TED-TRANSF ELET DISPON	414164		420.448,00	
	DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE				
	TED TRANSF ELET DISP *	415737		24.295,59	
	DEST.ASSOCIACAO LAI SAO FRANCISCO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	448167		1.003,59	
	PROLASEM DERMATOLOGIA E CC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125168		133.365,54	
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1317165		1.497,20	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054159		3.940,00	
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791163		126.834,52	
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6829160		23.286,66	
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS				
	CHEQUE COMPENSADO	1845		880,00	1,00
19/07/13	DEPOS TRANSF AUTOAT	27957	3.264,00		
	Ag00023maq010027seq01957				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	27959	2.541,00		
	Ag00023maq010027seq01959				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	27961	3.264,00		
	Ag00023maq010027seq01961				
	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	42201	-1.123.471,80		
	TED DEVOLVIDA*	500716	3.018,16		
	CHEQUE	1857		465,86	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1859		906,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1860		41.255,10	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1870		540,73	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1871		43.475,32	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1872		8.852,52	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1873		6.665,84	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2665		2.865,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2666		8.527,32	
	VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2667		2.346,00	

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 13 of 17

PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2668	4.491,95
WH RIO MEDICAMENTOS LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2669	2.729,96
E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2670	4.866,11
E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2671	2.254,21
E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2672	3.105,01
E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2673	4.660,46
E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2674	7.654,35
POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2675	1.290,00
FEIXARIA SO PEIXE		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2676	2.531,02
NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2677	10.925,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2678	12.888,66
NACIONAL COMERCIAL HOSP, LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2679	1.441,11
NACIONAL COMERCIAL HOSP, LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2680	15.595,46
NACIONAL COMERCIAL HOSP, LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2681	2.311,84
NACIONAL COMERCIAL HOSP, LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2682	1.684,72
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2683	6.192,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2684	3.936,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2685	1.168,50
M.S. SEI S C D M M HOSPITALAR		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2686	308,30
M.S. SEI S C D M M HOSPITALAR		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2687	5.100,00
MARAMED MATERIAL HOSP, LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2688	1.516,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2689	8.878,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO		
PAGTO ELETRON COBRANCA	2690	19.372,00
M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTR		
TED-TRANSF ELET DISPON	499518	74.838,81
DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN		
TED-TRANSF ELET DISPON	499521	53.154,30
DEST.GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS		
TED-TRANSF ELET DISPON	499599	107.927,50
DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD		
TED-TRANSF ELET DISPON	499605	99.225,01
DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA		
TED-TRANSF ELET DISPON	499606	58.348,89
DEST.NOVA COROIZ DIAGNOSTICOS LT		
TED-TRANSF ELET DISPON	499609	441.668,15
DEST.VOTI COR SERVICOS MEDICOS		
TED-TRANSF ELET DISPON	499610	8.566,52
DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT		
TED-TRANSF ELET DISPON	500714	3.428,24
DEST.LUIS SENGIO CARVALHO TEIXEI		
TED-TRANSF ELET DISPON	500716	3.018,16
DEST.CINARA JORGE DA CUNHA		
TED-TRANSF ELET DISPON	500718	6.930,03
DEST.HUMBERTO LUIS DIAS MELO		
TED-TRANSF ELET DISPON	500719	16.245,79



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 14 of 17

	DEST.LUCIA REGINA CUNHA DE ARAGA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	500720		3.040,60
	DEST.EMERSON CICILINI MESQUITA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	500723		1.600,00
	DEST.ANDREA MARIA DE ASSIS CABRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	500725		6.225,22
	DEST.RAFAEL VITORINO SOBRINHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	500727		1.391,06
	DEST.DIOLUZ CIST DE MATERIAL ELE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	500729		5.987,53
	DEST.FERNANDO FREITAS SILVA			
	CHEQUE COMPENSADO	1830		230,00
	CHEQUE COMPENSADO	1844		180,00
	CHEQUE COMPENSADO	1853		152,11
	CHEQUE COMPENSADO	1874		516,95
	CHEQUE COMPENSADO	1855		360,00
	CHEQUE COMPENSADO	1869		3.429,73
22/07/13	BADNA AUTOMAT POLIPANCA*	42201	686.976,38	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2748480	182,00	
	WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA			
	CHEQUE	1861		19.091,20
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2691		10.900,00
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2692		2.014,07
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2693		7.528,50
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2694		59.700,00
	ENDOTEX COMERCIAL MATERIAIS MEDI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2695		1.425,00
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2696		6.150,00
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2697		3.229,97
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2698		1.100,00
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2699		2.630,95
	IRMADS BEN PROD DIST-FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2700		16.120,00
	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2701		985,00
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2702		2.274,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2703		1.018,50
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2704		38.873,00
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2705		6.000,00
	VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2706		9.200,00
	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2707		604,00
	FARMACONN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2708		1.970,00
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2709		4.605,00
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	616090		93.850,00
	DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD			
	TED-TRANSF ELET DISPON	616093		248.702,50
	DEST.NOVA GESTAO ORTOPEDIA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	616094		135.195,50
	DEST.J M B TXMEDICINA			
	CHEQUE COMPENSADO	1852		699,23

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 15 of 17

	CHEQUE COMPENSADO	1856		4.173,67	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET RIO/RJ	5651581		975,95	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5950499		1.663,14	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 11	5969950		479,90	1,00
23/07/13	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	92.609,48		
	CHEQUE	1876		16.212,99	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			89,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	2710		317,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	2711		1.144,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEIXARIA SO PEIXE LTDA	2712		1.085,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP	2713		10.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	2714		8.381,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA	2715		2.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD.MED.HOSP.LTDA	2716		9.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	2717		4.383,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM LE REPRES. DE MATERIA	2718		1.665,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2719		2.371,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2720		6.525,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	2721		402,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2722		5.897,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA	2723		3.658,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX COLOR MATERIAIS DE CONSTRUCA	2724		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2725		6.172,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2726		3.589,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2727		4.166,51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2728		3.105,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	2729		183,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	2730		240,28	1,00
24/07/13	CHEQUE COMPENSADO	1868	25.862,60		
	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	42201		2.961,69	
	CHEQUE	1863		1.287,99	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1864		4.248,33	
	CHEQUE	1864		2.105,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1864		9.352,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDIA INDUST E COMERC DE ALIMEN	2731		1.293,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	2732		2.006,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	2733			
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	2734			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2735			



## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 16 of 17

	WH MEDICAMENTOS LTDA EPP					
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2736		658,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	2737		1.449,72		1,00
25/07/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	42.392,30			
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1865		99,60		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM.MAT.HOSPITALAT	2738		245,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALQUIMIA DO PAD	2739		443,69		
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	2740		1.382,60		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	2741		37,60		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	2742		750,80		
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARTMANN IND COM DE PROD MEDICO	2743		484,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	2744		3.639,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2745		1.938,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PION G PLUS LTDA EPP	2746		4.450,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2747		1.649,37		
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	2748		2.100,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	2749		25.174,64		1,00
26/07/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	15.639,70			
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1866		2.260,00		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1867		2.411,70		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2750		3.520,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	2751		1.600,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	2752		5.846,00		1,00
29/07/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	53.398,90			
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1883		21.728,25		
	CHEQUE COMPENSADO	1878		2.620,39		
	CHEQUE COMPENSADO	1880		6.637,94		
	CHEQUE COMPENSADO	1881		673,32		
	CHEQUE COMPENSADO	1885		21.740,00		1,00
30/07/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	24.937,65			
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL O. S. LTDA	2748909	182,90			
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1887		2.882,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	2753		3.333,15		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST JOSE RENATO DA CONCEICAO DE	244659		2.424,15		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE	258945		16.481,25		1,00
31/07/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	1.833,45			
	CHEQUE ESPECIE	1888		1.709,13		
	TAR MALOTE MANUTENCAO	100172		75,00		
	TAR MALOTE POR ENTREGA	100172		49,32		1,00

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 17 of 17

<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:</b>	<b>6.715.860,05</b>	<b>6.715.860,05</b>	<b>1,00</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Sexta, 02 de agosto de 2013, 15:41:02

## 13º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Junho de 2013

### 8.12 Rateios referentes ao mês de Julho / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 85.577,78	31%	R\$ 26.128,02	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 147.022,10	26%	R\$ 38.673,08	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 6.547,52	5%	R\$ 340,33	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia e Direção Médica)	-	-	R\$ 2.023,67			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 228.255,36	11,04%	R\$ 25.199,39	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 20.689,16	11,04%	R\$ 2.284,08	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 6.933,95	11,04%	R\$ 765,51	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,68	11,04%	R\$ 205,42	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	