

**26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**



**26º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Julho de 2014**

**26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

**Lista de Abreviaturas**

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

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial.....	09
2.2 Produção Projeto CETI.....	10
2.3 Produção Projeto CET.....	10
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	11
2.5 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	16
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
5. Relatório Administrativo.....	21
5.1 Aquisição de Bens.....	21
5.2 Outros Bens.....	21
5.3 Recursos Humanos.....	21
5.4 Aspecto Jurídico.....	22
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	22
6. Trabalho Socioassistencial.....	23
6.1 Doutores da paz e Bem.....	23
7. considerações Finais.....	24

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

8. Anexos.....	26
8.1 Despesas realizadas.....	26
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	32
8.3 Balancete Financeiro.....	36
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	44
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	46
8.6 Contrato de Serviço Terceirizado.....	62
8.7 RH Contratados.....	76
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	94
8.9 RH Contratado por RPA.....	97
8.10 Aquisições de Bens.....	99
8.11 Rateio.....	106

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

## **26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de julho realizamos 26 transplantes, destes, 07 transplantes hepáticos e 19 transplantes renais.

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

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

Nesse mês, foram realizadas 92 cirurgias ortopédicas.

## **26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 14 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 108 procedimentos de cateterismo realizados e 18 procedimentos de CPRE – Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógada.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Maio tivemos 186 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 31 atendimentos novos e 155 atendimentos de retorno.

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

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

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

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 2. Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Julho/2014 do HSFA  
Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 28/04/2013.

ATIVIDADES HOSPITALARES	JULHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	158	81%
Saídas Clínicas	90	95	106%
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>253</b>	<b>89%</b>

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Julho / 2014 do HSFA  
Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 28/04/2013.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	JULHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.968	112%
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.968</b>	<b>112%</b>

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	Julho/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1.094	254%
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>1.094</b>	<b>254%</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

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



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI\_ JUL/2014

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Julho/2014
CONSULTAS AMBULATORIAIS	256

FISIOTERAPIAS	Julho/2014
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2.089

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Julho
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	26
OSTEOSSINTESE	58
OUTRAS	8
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>

### 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.

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ JUL/2014

AMBULATÓRIO	Julho
AMBULATÓRIO RENAL	873
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	440

FISIOTERAPIAS	Julho
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	1010
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	698

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Julho
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	7
<b>Total de Transplantes Hepáticos</b>	<b>7</b>
Outras Cirurgias	14

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Julho
Transp. Realizados Inter Vivos	3
Transp. Realizados Doadores Falecidos	19
<b>Total de Transplantes Renais</b>	<b>22</b>
Outras Cirurgias	3

### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA \_Jul/2014

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	Julho		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	253	89%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1400	1968	142%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	1094	255%

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

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

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

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

### 2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2014						
Atividades			Julho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	8,64	0,54	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	15,97			
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	0,00%	10%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	148			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	8	1,37%	3,0%	15
		Paciente-dia	585			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	94	93%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	101			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	54			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	40	8,51%	10%	10
		Total TRS	470			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	24	100%	100%	10
		Total de óbitos	24			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	8	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	8			
<b>Total</b>					<b>100</b>	
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 3. Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 6.175 atendimentos, sendo:

- 1.090 atendimentos no 2º Andar
- 899 atendimentos no 3º Andar
- 816 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.328 atendimentos no CTI 1
- 1.080 atendimentos no CTI 2
- 962 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.089 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1.010 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 698 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 1.324 atendimentos na Clínica Médica
- 1.054 atendimentos na Cardiologia

#### 3.2 Setor Educação Continuada

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

#### Treinamentos Realizado:

- Acidentes com material biológico e perfuro cortante

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

- Acidente de trabalho e uso de EPI's
- Balanço hídrico
- Higienização das mãos, medidas de precaução e isolamento
- Treinamento kit transdutor de coleta e kit PAM da ZAMMI
- PCR

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 4. Recursos Financeiros

No mês de julho aumentou a dispensação dos materiais de obra com a manutenção do novo ambulatório. Em relação ao mês anterior, o gasto de materiais de limpeza houve um pequeno aumento. Os outros materiais mantiveram o padrão de dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Julho	10.409.183,38	8.888.808,81	1.520.374,57

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>julho/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	
	<b>6.424.765,03</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	9.767.812,37
Receitas Financeiras	28.310,85
Outras Receitas	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>9.796.123,22</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	2.021.292,75
Material de Consumo	2.791.365,45

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

Serviços de Terceiros	3.950.023,20
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	3.569,77
Despesas Bancárias	596,78
Outras Despesas Operacionais	108.931,98
Investimentos	105.067,99
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>8.980.847,92</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	
	<b>7.240.040,33</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.255.722,85
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.682,52
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>7.240.040,33</b>

### 4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis</b>	<b>julho/2014</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</b>	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	

**26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2014			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2014</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			4.679.042,97
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.573,21
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>4.680.616,18</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\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
31/7/2014	2752	Gasam Distribuidora LTDA	128,25
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>18.682,52</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

**26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.661.933,66</b>
<b>BANCO: Bradesco S/A                      AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2014</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2014</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.575.098,67
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.575.098,67</b>
<b>BANCO: Santander S/A                      AGÊNCIA:3367</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2014</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2014</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			8,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>8,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</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>2.575.106,67</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Junho
Custeio	8.888.808,81
Investimento	19.109,98

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		julho/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		9.871.486,16
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		36.530,12
Reembolso de Despesas		14.470,63
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,57
<b>Sub-Total(2)</b>		51.001,32
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		10.409.183,38
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.865.055,41
Benefícios		120.486,49
Encargos e Contribuições		173.672,57

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	102.218,92
Provisões (13º + Férias + Encargos)	488.738,97
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>2.750.172,36</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>2.060.846,55</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>3.876.195,81</b>
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>	<b>192.777,32</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>8.816,77</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>8.888.808,81</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	19.108,98
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>19.108,98</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>8.907.917,79</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>11.372.751,75</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 5. Relatório Administrativo

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

#### 5.1 Aquisição de Bens

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

#### 5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								julho/2014	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
OUTROS BENS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
<b>NÃO HOUE BENS.</b>									

(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.

#### 5.3 Recursos Humanos

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

## **26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

Durante o mês de julho tivemos 48 contratações e 30 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA totalizando 809 funcionários. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

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

### **5.4 Aspectos Jurídicos**

Em relação ao mês de julho de 2014, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis, não recebeu Citação/Intimação de processos judiciais em que a mesma figure como parte.

### **5.5 Serviços de Terceiros Contratados**

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

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

## **26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

### **6. Trabalho Socioassistencial**

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

#### **6.1 Doutores da Paz e do Bem**

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

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

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

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

## **26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

### **7. Considerações Finais**

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

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

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

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014

### RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

---

**Eliane Castelo Branco**

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

### RESPONSÁVEL PELA OSS:

---

**Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo**

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 8. Anexos

#### 8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		julho/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.021.292,75</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.388.385,58</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.386.795,34
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	1.590,24
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>144.606,25</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	144.606,25
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>483.295,54</b>
01.03.01	FGTS	137.199,21
01.03.02	IRRF	94.994,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	139.605,29
01.03.04	RESCISÕES	86.103,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	25.392,83
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.005,38</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.005,38
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.791.365,45</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>22.914,34</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.914,34
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>580,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	580,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>230.393,85</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	176.007,55
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	54.386,30
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>599,02</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	599,02
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>56.345,06</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	56.345,06
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>176.209,56</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	176.209,56
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>2.271.580,37</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	903.193,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	48.044,97
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.320.341,80
<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>32.743,25</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	32.743,25
<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>3.950.023,20</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>178.022,31</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	176.222,31
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	1.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>39.600,02</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.600,02
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>706,70</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	706,70
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>936,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	936,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>387.289,74</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	387.289,74
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>690,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	690,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<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>11.503,18</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.503,18
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>22.048,75</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	22.048,75
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>239,60</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>756,60</b>
03.13.01	INTERNET	756,60
<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>78.861,87</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	78.282,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>12.479,92</b>
03.18.01	SEGUROS	12.479,92
<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	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>110,18</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

03.21.02	PEDÁGIO	4,90
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	29,28
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	76,00
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>11,25</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11,25
<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>3.216.615,83</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.186.429,71
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	30.186,12
<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>151,25</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151,25
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</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>
04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

**26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.569,77</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>2.797,58</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.797,58
<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>772,19</b>
05.07.01	CORREIO	772,19
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>596,78</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>596,78</b>
06.01.01	TARIFAS	596,78
<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>108.931,98</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>108.931,98</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	108.931,98
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>105.067,99</b>
<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>101.087,99</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.125,93

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	82.724,06
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.238,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>3.980,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.980,00
<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>8.980.847,92</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 6 / 2014	Id: 1
		21/08/2014 09:20:55	
		Versão: 5.00a	
		Pag.: 192	
C.E.I Vinculado:			

HOSPITAL SAO 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
2	Dias Trabalhados	20958	1.105.224,60	3	INSS	11	139.907,87
5	Salário Família	1	726,33	4	IRRF	7,5	89.003,21
15	Ajuda de Custo		1.852,67	6	Desconto do Vale Transporte	6	17.554,73
17	Salário Maternidade	30	12.412,61	8	Faltas	534	25.921,60
18	Adicional de Periculosidade	30	2.481,15	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	1.645,59
20	Arredondamento Crédito		365,32	12	Contribuição Sindical		2.620,04
22	Adicional de Insalubridade	20	166.486,20	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.414,42
23	Férias Indenizadas Projção Aviso Pré	1	1.846,90	21	Arredondamento Débito		316,90
24	Férias Indenizadas	30	4.452,98	30	IRRF s/ Férias	7,5	5.342,38
25	Férias Proporcionais	1	23.404,13	36	Desc. Empr. consignado ( santander )	1	2.764,06
37	Diferença Salarial		7.117,99	43	Adiantamento Conforme Recibo		54.682,23
41	Férias Mês	29	48.373,08	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		763,85
44	Férias Pagas Mês Anterior	1	596,25	49	IRRF s/ 13º Salário	7,5	17,57
45	Diferença de Férias Pagas Mês		760,18	70	Descanso Semanal Perdido	515	24.792,91
48	13º Salário Rescisão	1	17.872,79	82	INSS Férias	11	4.962,13
60	Compensação Devido a Saldo Negativ		3.277,05	94	Líquido de Rescisão		81.332,31
62	Aviso Prévio Indenizado	0	23.162,33	129	Desc.Indenização - Artigo 480		2.187,42
63	1/3 Férias Rescisão		9.285,68	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11	32,18
65	Diferença de Salário Família		112,61	138	Desconto do Aviso Prévio	30	11.874,44
67	Reembolso de Vale Transporte		847,74	155	Mensalidade Sindical	28,96	28,96
68	DSR Horas	1424,46	11.544,32	380	Adiantamento		1.372,34
71	13º Indenizado Rescisão	1	1.846,90	408	Indenização Art 480		409,36
76	1/3 Férias Mês		16.243,60	422	Faltas Atrasos Horas	903,82	6.670,37
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		199,78	461	Desc. Empr. consignado ( itau )	1	230,00
162	Adicional Noturno	30188	49.135,79	488	Desconto de saldo indevido		460,02
273	Horas Extras 50%	2484,24	31.131,35	544	Seguro de Vida		6,50
276	DSR Adicional Noturno	6	12.763,11	554	Faltas mes anterior	45	1.652,01
307	Insalubridade Salário Maternidade	20	1.800,35		<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>477.965,40</b>
318	Auxílio-Creche	1	868,80				
333	Premio Produção		21.353,46				
358	Adicional de Transferencia		400,00				
361	Gratificação		100.824,94				
372	Plantões		26.198,00				
423	Dif. Insalubridade		1.969,28				
444	Horas Extras (Variáveis)	3268	62.911,28				
445	Adicional Noturno Extra	1824	2.309,46				
459	Horas Extras 100% P	135,33	3.056,75				
462	1/3 Férias Indenizadas Projção Aviso		615,64				
464	Gratificação		21.698,28				
477	Triênio		546,96				
478	Horas Extras 100% RJ	3	27,27				
481	Gratificação de Função	389	12.609,41				
491	Horas Extras 50% RJ	2	13,64				
500	Diferença Periculosidade		130,92				
512	DSR Adicional Noturno Férias		370,06				
520	Devolução faltas indevidas		8.172,04				
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	881,59	12.642,63				
552	Diss retr 2013 / 2014		844,00				
562	Diss. retroativo ano 2014		1.513,95				
568	Antec. Diss 2013/2014 - F		28.493,75				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.862.894,31</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.384.928,91</b>							
Base INSS:	1.739.550,23	Base FGTS:	1.707.817,22	FGTS Rec:	136.621,81		
Base INSS 13º:	19.719,69	Base FGTS 13º:	7.172,97	FGTS 13 Rec:	573,79		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC)	32.974,06	FGTS (GRFC):	2.637,84		
Base IRRF:	1.475.630,69	Base FGTS 13º (GRFC):	12.546,72	FGTS 13º (GRFC):	1.003,65		
Base IRRF 13º:	3.837,93	Base PIS Folha:	1.832.772,35	Multa Rescisória:	11.920,20		
Base IRRF PLR:	0,00						
Afastado pela Previdência	6						
Afastado por Acidente de Trabalho	2						
Ativo	695						
Demitido	30						
Férias	20						
Licença Maternidade	8						
Total Funcionários:	761	Admitidos no mês:	48				

26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 6 / 2014	Id:1
		21/08/2014 09:20:55	
		Versão: 5.00a	
		Pag.: 193	
C.E.I. Vinculada:			

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	: 1.739.550,23		Base FGTS	: 32.974,06
	Base INSS 13º salário	: 19.719,69		Base FGTS 13º salário	: 12.546,72
	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>: 1.759.269,92</b>		<b>Total Base FGTS em GRF:</b>	<b>45.520,78</b>
	INSS Segurado	: 146.547,77			
	INSS Empresa	: 0,00			
	Deduções	: 15.051,90			
<b>GFIP</b>			<b>DARF</b>		
	Base FGTS	: 1.706.576,15		IRRF (folha)	: 88.339,54
	Base FGTS 13º salário	: 7.172,97		IRRF (13º salário)	: 0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	: 1.241,07		IRRF (férias)	: 4.949,50
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	: 0,00		IRRF (diferença de férias)	: 0,00
	<b>Total FGTS para recolhimento GRF:</b>	<b>1.714.990,19</b>		IRRF (rescisão)	: 1.074,12
				IRRF (PLR)	: 0,00
				PIS Folha	: 18.327,72

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA				FOLHA ANALÍTICA				Mês: 6 / 2014 Id: 1	
								21/08/2014 09:20:55	
								Versão: 5.00a	
C.E.I Vinulado:								Pag.: 194	
TOTAL GERAL									
Cod.	Verba.	Qtde	Valor	Cod.	Verba.	Qtde	Valor		
2	Dias Trabalhados	20.958,00	1.105.224,60	3	INSS	11	139.907,87		
5	Salário Família	1,00	725,33	4	IRRF	7,5	89.003,21		
15	Ajuda de Custo		1.652,67	6	Desconto do Vale Transporte	6	17.554,73		
17	Salário Maternidade	30,00	12.412,61	8	Faltas	534	25.921,60		
18	Adicional de Periculosidade	30,00	2.481,15	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	1.645,59		
20	Arredondamento Crédito		365,32	12	Contribuição Sindical		2.620,04		
22	Adicional de Insalubridade	20,00	166.486,20	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	1.414,42		
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	1.846,90	21	Arredondamento Débito		316,90		
24	Férias Indenizadas	30,00	4.452,98	30	IRRF s/ Férias	7,5	5.342,38		
25	Férias Proporcionais	1,00	23.404,13	36	Desc. Empr. consignado ( santander )	1	2.764,06		
37	Diferença Salarial		7.117,99	43	Adiantamento Conforme Recibo		54.582,23		
41	Férias Mês	29,00	48.373,08	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		763,85		
44	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	596,25	49	IRRF s/ 13º Salário	7,5	17,57		
45	Diferença de Férias Pagas Mês		760,18	70	Desaons Semanal Perdido	515	24.792,91		
48	13º Salário Rescisão	1,00	17.872,79	82	INSS Férias	11	4.962,13		
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		3.277,05	94	Liquido de Rescisão		81.332,31		
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	23.162,33	129	Desc. Indenização - Artigo 480		2.187,42		
63	1/3 Férias Rescisão		9.285,68	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11	32,18		
65	Diferença de Salário Família		112,61	138	Desconto do Aviso Prévio	30	11.874,44		
67	Reembolso de Vale Transporte		847,74	155	Mensalidade Sindical	28,96	28,96		
68	DSR Horas	1.424,46	11.544,32	380	Adiantamento		1.372,34		
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	1.846,90	408	Indenização Art 480		409,36		
76	1/3 Férias Mês		16.243,60	422	Faltas Atrasos Horas	903,82	6.670,37		
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		199,78	461	Desc. Empr. consignado ( itau )	1	230,00		
162	Adicional Noturno	30.188,00	49.135,79	488	Desconto de saldo indevido		460,02		
273	Horas Extras 50%	2.484,24	31.131,35	544	Seguro de Vida		6,50		
276	DSR Adicional Noturno	6,00	12.763,11	554	Faltas mes anterior	45	1.652,01		
307	Insalubridade Salário Maternidade	20,00	1.800,35	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			<b>477.965,40</b>		
318	Auxílio-Creche	1,00	868,80						
333	Premio Produção		21.353,46						
358	Adicional de Transferencia		400,00						
361	Gratificação		100.824,94						
372	Plantões		26.198,00						
423	Dif. Insalubridade		1.969,28						
444	Horas Extras (Variáveis)	3.268,00	62.911,28						
445	Adicional Noturno Extra	1.824,00	2.309,46						
459	Horas Extras 100% P	135,33	3.056,75						
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso Pn		615,64						
464	Gratificação		21.698,28						
477	Trienio		546,96						
478	Horas Extras 100% RJ	3,00	27,27						
481	Gratificação de Função	389,00	12.609,41						
491	Horas Extras 50% RJ	2,00	13,64						
500	Diferença Periculosidade		130,92						
512	DSR Adicional Noturno Férias		370,06						
620	Devolução faltas indevidas		8.172,04						
642	Feriado - Sumula 444 (TST)	881,59	12.642,63						
652	Diss. retr 2013 / 2014		844,00						
662	Diss. retroativo ano 2014		1.513,95						
668	Antec. Diss 2013/2014 - F		28.493,75						
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.862.894,31</b>						
TOTAL LÍQUIDO: 1.384.928,91									
Base INSS:	1.739.550,23	Base FGTS:	1.707.817,22	FGTS Rec:	136.621,81				
Base INSS 13º:	19.719,69	Base FGTS 13º:	7.172,97	FGTS 13 Rec:	573,79				
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	32.974,06	FGTS (GRFC) :	2.637,84				
Base IRRF:	1.475.630,69	Base FGTS 13º (GRFC):	12.546,72	FGTS 13º (GRFC) :	1.003,65				
Base IRRF 13º:	3.837,93	Base PIS Folha:	1.832.772,35	Multa Rescisória:	11.920,20				
Base IRRF PLR:	0,00								
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>									
Afastado pela Previdência			6						
Afastado por Acidente de Trabalho			2						
Ativo			695						
Demitido (no mês)			30						
Férias			20						
Licença Maternidade			8						
Total Funcionários:			761	Admitidos no mês:	48				
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS									
GPS					GRFC				
Base INSS	:	1.739.550,23	Base FGTS	:	32.974,06				
Base INSS 13º salário	:	19.719,69	Base FGTS 13º salário	:	12.546,72				
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00	Base FGTS Lic.matern prev:	:	0,00				
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00	Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00				
<b>Total base INSS</b>	:	<b>1.759.269,92</b>	<b>FGTS pago em GRFC</b>	:	<b>45.520,78</b>				
INSS Segurado	:	146.547,77							
INSS Empresa	:	0,00							
Deduções	:	15.051,90							
GFIP					DARF				
	:		IRRF (folha)	:	88.339,54				
	:		IRRF (13º salário)	:	0,00				
	:		IRRF (férias)	:	4.949,50				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

ASSOCIAGAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 6 / 2014	Id: 1
C.E.I Vinculado:				21/08/2014 09:20:55	
				Versão: 5.00a	
				Pag.: 195	
Base FGTS	:	1.706.576,15	IRRF (diferença de férias)	:	0,00
Base FGTS 13º salário	:	7.172,97	IRRF (rescisão)	:	1.074,12
Base FGTS Ac.trabalho	:	1.241,07	IRRF (PLR)	:	0,00
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00	PIS Folha	:	18.327,72
Total FGTS para recolhimento GFIP	:	1.714.990,19			

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 8.3 Balancete Financeiro

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 21/08/2014 09:34:24
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 07/2014 à 07/2014				Página: 1
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5823	ATIVO	61.223.758,95 D	37.161.157,51	35.667.449,16	62.717.467,30 D	
5836	ATIVO CIRCULANTE	57.700.983,02 D	37.142.048,53	35.667.449,16	59.175.582,39 D	
5849	DISPONIBILIDADES	6.443.346,78 D	23.586.484,26	22.771.108,19	7.258.722,85 D	
5852	CAIXA	3.000,00 D	2.421,39	2.421,39	3.000,00 D	
5865	CAIXA	3.000,00 D	2.421,39	2.421,39	3.000,00 D	
100168	CAIXA	3.000,00 D	2.421,39	2.421,39	3.000,00 D	
5881	CAIXA	3.000,00 D	2.421,39	2.421,39	3.000,00 D	
5948	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,00 D	19.301.380,15	14.622.338,18	4.679.050,97 D	
5951	BANCOS CONTA CORRENTE	9,00 D	19.301.380,15	14.622.338,18	4.679.050,97 D	
6747	BANCO SANTANDER S.A	8,00 D	1.392.269,15	1.392.269,15	8,00 D	
2541558	C/CORRENTE 3074-3 BANCO SANTANDER	8,00 D	1.392.269,15	1.392.269,15	8,00 D	
6804	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	17.908.881,00	13.229.839,03	4.679.042,97 D	
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRADESCO	1,00 D	17.908.881,00	13.229.839,03	4.679.042,97 D	
6862	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
2521680	C/ CORRENTE 27662-0 BANCO ITAU	0,00	230,00	230,00	0,00	
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	6.440.337,78 D	4.282.682,72	8.146.348,62	2.576.671,88 D	
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	6.440.337,78 D	4.282.682,72	8.146.348,62	2.576.671,88 D	
7517	BANCO BRADESCO S.A	6.440.337,78 D	4.282.682,72	8.146.348,62	2.576.671,88 D	
2542360	CTA POUpança 42.201-2 BRADESCO	4.316.454,45 D	3.828.740,82	8.143.622,06	1.573,21 D	
2547646	CTA POUpança 1000500-0 BANCO BRADESCO	2.123.883,33 D	453.941,90	2.726,56	2.575.098,67 D	
7997	CREDITOS	48.288.658,74 D	10.462.204,86	9.927.363,47	48.823.500,13 D	
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	48.094.702,97 D	10.358.182,06	9.767.812,37	48.685.072,66 D	
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	48.094.702,97 D	10.358.182,06	9.767.812,37	48.685.072,66 D	
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	48.094.702,97 D	10.358.182,06	9.767.812,37	48.685.072,66 D	
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	48.094.702,97 D	10.358.182,06	9.767.812,37	48.685.072,66 D	
8473	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	59.734,51 D	98.214,44	157.323,35	625,60 D	
8486	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	59.734,51 D	98.214,44	157.323,35	625,60 D	
100292	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	59.734,51 D	98.214,44	157.323,35	625,60 D	
8499	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	566,18 D	943,27	943,27	566,18 D	
8514	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.168,33 D	1.590,24	60.699,15	59,42 D	
8527	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	95.680,93	95.680,93	0,00	
8613	CREDITOS DE TERCEIROS	126.421,81 D	5.808,36	0,00	132.230,17 D	
8684	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	126.421,81 D	5.808,36	0,00	132.230,17 D	
100335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126.421,81 D	5.808,36	0,00	132.230,17 D	
2618881	ELEVADORES OTIS LTDA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D	
2633571	ELEVADORES OTIS LTDA	115.636,54 D	0,00	0,00	115.636,54 D	
2802331	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	5.808,36	0,00	5.808,36 D	
8738	VALORES A RESTITUIR	7.799,45 D	0,00	2.227,75	5.571,70 D	
8741	VALORES A RESTITUIR	7.799,45 D	0,00	2.227,75	5.571,70 D	
100344	VALORES A RESTITUIR	7.799,45 D	0,00	2.227,75	5.571,70 D	
8770	VALORES A RESTITUIR	7.799,45 D	0,00	2.227,75	5.571,70 D	
8796	ESTOQUES	2.968.977,50 D	3.093.359,41	2.968.977,50	3.093.359,41 D	
8811	ESTOQUES	2.968.977,50 D	3.093.359,41	2.968.977,50	3.093.359,41 D	
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	2.852.857,57 D	2.926.031,75	2.852.857,57	2.926.031,75 D	
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	2.852.857,57 D	2.926.031,75	2.852.857,57	2.926.031,75 D	
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.291.637,06 D	1.466.552,33	1.291.637,06	1.466.552,33 D	
8840	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.561.220,51 D	1.459.479,42	1.561.220,51	1.459.479,42 D	
8866	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	40.298,01 D	95.229,04	40.298,01	95.229,04 D	
100362	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	40.298,01 D	95.229,04	40.298,01	95.229,04 D	
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	40.298,01 D	95.229,04	40.298,01	95.229,04 D	
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	48.340,89 D	33.306,79	48.340,89	33.306,79 D	
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	48.340,89 D	33.306,79	48.340,89	33.306,79 D	
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	48.340,89 D	33.306,79	48.340,89	33.306,79 D	
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	27.481,03 D	38.791,83	27.481,03	38.791,83 D	
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	27.481,03 D	38.791,83	27.481,03	38.791,83 D	
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	27.481,03 D	38.791,83	27.481,03	38.791,83 D	
9454	NÃO CIRCULANTE	3.522.775,93 D	19.108,98	0,00	3.541.884,91 D	
9467	NÃO CIRCULANTE	3.522.775,93 D	19.108,98	0,00	3.541.884,91 D	
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.522.775,93 D	19.108,98	0,00	3.541.884,91 D	

**26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.QR2 Emissão : 21/08/2014 09:37:53  
Página: 2

**Balancete Analítico - Resumo**

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 07/2014 à 07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9764	IMOBILIZADO	3.522.775,93 D	19.108,98	0,00	3.541.884,91 D
100663	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.522.775,93 D	19.108,98	0,00	3.541.884,91 D
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	427.985,36 D	0,00	0,00	427.985,36 D
10014	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.280.392,58 D	0,00	0,00	1.280.392,58 D
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	572.432,35 D	0,00	0,00	572.432,35 D
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	273.215,82 D	0,00	0,00	273.215,82 D
10131	MOVEIS E UTENSILIOS	910.779,00 D	19.108,98	0,00	929.887,98 D
10155	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.OR2 Emissão : 21/08/2014 09:37:55  
**Balancete Analítico - Resumo** Página: 3

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 07/2014 à 07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	50.998.971,92 c	10.124.572,35	10.097.906,13	50.972.305,70 c
11068	PASSIVO CIRCULANTE	7.479.202,98 c	10.124.572,35	10.097.906,13	7.452.536,76 c
11075	FORNECEDORES	2.797.731,08 c	6.929.894,15	6.255.412,32	2.123.249,25 c
11082	FORNECEDORES	2.549.952,59 c	2.887.345,15	2.361.244,71	2.023.852,15 c
11109	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.059.833,32 c	2.286.141,93	1.827.635,75	1.601.327,14 c
100690	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.059.833,32 c	2.286.141,93	1.827.635,75	1.601.327,14 c
11116	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	96.374,28 c	176.209,56	191.733,56	111.898,28 c
100706	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	96.374,28 c	176.209,56	191.733,56	111.898,28 c
11123	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	53.272,69 c	56.345,06	69.002,15	65.929,78 c
100715	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	53.272,69 c	56.345,06	69.002,15	65.929,78 c
11130	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	4.290,84 c	4.840,84	4.522,21	3.972,21 c
100724	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	4.290,84 c	4.840,84	4.522,21	3.972,21 c
11154	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	19.261,79 c	23.240,94	27.032,50	23.053,35 c
100742	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	19.261,79 c	23.240,94	27.032,50	23.053,35 c
11161	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	210,00	210,00 c
100751	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	210,00	210,00 c
11178	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	63.527,67 c	34.803,61	19.108,98	47.833,04 c
100760	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	63.527,67 c	34.803,61	19.108,98	47.833,04 c
11185	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	599,02	599,02	0,00
100779	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	599,02	599,02	0,00
11226	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	17,28	17,28	0,00
100812	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	17,28	17,28	0,00
11233	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	48.044,97 c	48.044,97	46.008,40	46.008,40 c
100821	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	48.044,97 c	48.044,97	46.008,40	46.008,40 c
11240	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	612,31 c	612,31	3.255,87	3.255,87 c
100830	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	612,31 c	612,31	3.255,87	3.255,87 c
100122	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	48.161,80 c	48.161,80	7.569,50	7.569,50 c
100849	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	48.161,80 c	48.161,80	7.569,50	7.569,50 c
100131	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	88.708,12 c	175.567,55	163.952,99	77.093,56 c
100858	FORNECEDOR DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	88.708,12 c	175.567,55	163.952,99	77.093,56 c
150093	FORNECEDORES DE MATERIAIS	67.822,80 c	32.571,28	449,50	35.701,02 c
150118	FORNECEDORES DE MATERIAIS	67.822,80 c	32.571,28	449,50	35.701,02 c
2532044	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 c	189,00	147,00	0,00
2532057	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 c	189,00	147,00	0,00
11422	FORNECEDORES DE SERVICIOS	247.778,49 c	4.042.549,00	3.894.167,61	99.397,10 c
11439	FORNECEDORES DE SERVICIOS	247.778,49 c	4.042.549,00	3.894.167,61	99.397,10 c
11453	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PJ	18.179,33 c	3.185.737,76	3.169.528,43	1.970,00 c
11460	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PF	0,00	39.355,79	39.355,79	0,00
11477	FORNECEDORES DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS	15.388,66 c	371.434,19	356.045,53	0,00
11484	FORNECEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PJ	214.210,50 c	445.297,26	328.513,86	97.427,10 c
11491	FORNECEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PF	0,00	724,00	724,00	0,00
11635	OBRIGACOES	4.681.471,90 c	3.194.678,20	3.842.493,81	5.329.287,51 c
11642	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.415.821,96 c	1.930.097,57	2.075.772,27	1.561.496,66 c
11659	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.415.821,96 c	1.930.097,57	2.075.772,27	1.561.496,66 c
101037	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.415.821,96 c	1.930.097,57	2.075.772,27	1.561.496,66 c
11666	Ordenados e Salarios a Pagar	1.400.770,55 c	1.729.542,85	1.865.926,72	1.537.154,42 c
11673	Ferias a Pagar	0,00	69.895,27	69.895,27	0,00
11680	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	10.633,18 c	122.637,69	132.105,16	20.100,65 c
11697	13. Salario a Pagar	0,00	30,88	30,88	0,00
11707	Pensao Alimenticia a Pagar	1.414,42 c	2.011,32	1.581,18	984,28 c
11738	Emprestimos Consignados a Pagar	2.994,06 c	2.994,06	2.994,06	2.994,06 c
11745	Seguros de Vida a Pagar	9,75 c	2.985,50	3.239,00	263,25 c
11903	ENCARGOS SOCIAIS	964.206,57 c	889.541,70	1.042.630,42	1.117.295,29 c
11910	ENCARGOS SOCIAIS	319.349,66 c	889.541,70	919.792,28	349.600,24 c
101055	ENCARGOS SOCIAIS	319.349,66 c	889.541,70	919.792,28	349.600,24 c
11927	FGTS s/Folha a Recolher	137.199,21 c	137.199,21	153.486,79	153.486,79 c
11934	INSS s/Folha a Recolher	131.495,87 c	158.092,64	176.188,47	149.591,70 c
11941	PIS s/Folha a Recolher	18.327,72 c	18.327,72	20.185,78	20.185,78 c
11958	INSS s/Autonomos a Recolher	8.109,42 c	8.109,42	6.582,06	6.582,06 c

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 21/08/2014 09:37:56	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 07/2014 à 07/2014				Página: 4	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
11965	INSS s/NFPS a Recolher	4.598,30 C	4.598,30	3.464,48	3.464,48 C		
11972	Contribuicao Mensalidade Sindical a Rec.	7.577,38 C	7.063,11	3.735,40	4.247,67 C		
11996	Contribuicao Confederativa a Recolher	12.041,76 C	0,00	0,00	12.041,76 C		
2539337	INSS s/Folha a Recolher - Cota Patronal	0,00	556.149,30	556.149,30	0,00		
12122	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	644.856,91 C	0,00	122.838,14	767.695,05 C		
101073	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	644.856,91 C	0,00	122.838,14	767.695,05 C		
12139	Provisoes de FGTS s/Ferias/13.Salario	153.668,02 C	0,00	29.272,07	182.940,09 C		
12146	Provisoes de PIS s/Ferias/13.Salario	19.208,53 C	0,00	3.659,01	22.867,54 C		
12160	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS	471.980,36 C	0,00	89.907,06	561.887,42 C		
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320.631,71 C	349.184,08	342.432,29	313.879,92 C		
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320.631,71 C	349.184,08	342.432,29	313.879,92 C		
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320.631,71 C	349.184,08	342.432,29	313.879,92 C		
12201	ISS a Recolher	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
12218	IR s/Folha de Pagto a Recolher - 0561	88.284,37 C	91.033,74	105.591,43	102.842,06 C		
12225	IR s/PF a Recolher - 0588/3208	3.961,19 C	3.961,00	2.732,41	2.732,60 C		
12232	IRRF PJ a Recolher - 1708/3280	56.612,74 C	56.612,74	54.358,88	54.358,88 C		
12249	Pis / Cofins / Cell a Recolher - 5952	171.773,41 C	192.576,60	174.749,57	153.946,38 C		
12380	PROVISOES	1.920.850,27 C	0,00	365.900,83	2.286.751,10 C		
12397	PROVISOES	1.920.850,27 C	0,00	365.900,83	2.286.751,10 C		
101116	PROVISOES	1.920.850,27 C	0,00	365.900,83	2.286.751,10 C		
12407	Provisao p/13.Salario	823.221,54 C	0,00	156.814,64	980.036,18 C		
12414	Provisao p/Ferias + 1/3	1.097.628,73 C	0,00	209.086,19	1.306.714,92 C		
12476	CONTAS A PAGAR	41.379,64 C	25.257,37	15.059,75	31.182,02 C		
12483	CONTAS A PAGAR	41.379,64 C	25.257,37	15.059,75	31.182,02 C		
12517	ALUGUEIS A PAGAR	12.193,18 C	12.193,18	12.193,18	12.193,18 C		
1521354	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	11.439,89 C	11.439,89	1.704,08	1.704,08 C		
2674521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	63,29 C	63,29	63,29	63,29 C		
2722811	VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA - ME	690,00 C	690,00	690,00	690,00 C		
2790211	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	0,00	0,00	9.735,81	9.735,81 C		
12555	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	0,00	772,19	772,19	0,00		
2633521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	637,58	637,58	0,00		
2645711	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	40,81	40,81	0,00		
2679951	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	8,20	8,20	0,00		
2693071	DONNA PARMA SERVICOS POSTAIS E COMERCIO	0,00	42,80	42,80	0,00		
2734921	SERFRANQ SERVICOS DE FRANQUIA LTDA - EPP	0,00	42,80	42,80	0,00		
12603	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	28.483,26 C	9.494,42	0,00	18.988,84 C		
2539771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	28.483,26 C	9.494,42	0,00	18.988,84 C		
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	703,20 C	2.797,58	2.094,38	0,00		
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	2.094,38	2.094,38	0,00		
2625801	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	703,20 C	703,20	0,00	0,00		
12809	OUTRAS OBRIGACOES	18.581,75 C	597,48	698,25	18.682,52 C		
12816	OUTRAS OBRIGACOES	18.581,75 C	597,48	698,25	18.682,52 C		
101444	OUTRAS OBRIGACOES	18.581,75 C	597,48	698,25	18.682,52 C		
12823	Cheques a Compensar	18.581,75 C	597,48	698,25	18.682,52 C		
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C		
13839	PATRIMONIO SOCIAL	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
2533140	Saldo Patrimonial Acumu - Gestao Publica	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C		
14027	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
14034	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
101268	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
101277	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		
2533153	Superavit ou Deficit do Exerc. G.Publica	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C		

**26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 21/08/2014 09:38:15	
						Página: 5	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 07/2014 à 07/2014					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
17	RECEITAS	65.427.078,84 C	0,00	10.965.332,68	76.392.411,52 C		
24	RECEITAS OPERACIONAIS	65.427.078,84 C	0,00	10.965.332,68	76.392.411,52 C		
48	RECEITAS DA SAUDE	62.509.019,81 C	0,00	10.409.183,38	72.918.203,19 C		
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	62.149.092,36 C	0,00	10.358.182,06	72.507.274,42 C		
198	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	62.149.092,36 C	0,00	10.358.182,06	72.507.274,42 C		
101550	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	62.149.092,36 C	0,00	10.358.182,06	72.507.274,42 C		
204	Repasse Contrato de Gestao/Convenios	62.149.092,36 C	0,00	10.358.182,06	72.507.274,42 C		
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	359.927,45 C	0,00	51.001,32	410.928,77 C		
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	356.049,25 C	0,00	51.000,75	407.050,00 C		
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	356.049,25 C	0,00	51.000,75	407.050,00 C		
763	Receitas de Aplicacao Financeira	279.449,90 C	0,00	36.530,12	315.980,02 C		
806	Descontos Obtidos	76.573,55 C	0,00	14.470,63	91.044,18 C		
2538385	Rendimento Taxa Selic	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C		
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C		
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C		
1010	Doacao Diversas Recebidas	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C		
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,40 C	0,00	0,57	1.299,97 C		
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,40 C	0,00	0,57	1.299,97 C		
1320	Recuperacao de Despesas Gerais	1.299,40 C	0,00	0,57	1.299,97 C		
1742	OUTRAS RECEITAS	2.918.059,03 C	0,00	556.149,30	3.474.208,33 C		
1755	OUTRAS RECEITAS	2.918.059,03 C	0,00	556.149,30	3.474.208,33 C		
2539212	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.918.059,03 C	0,00	556.149,30	3.474.208,33 C		
2539225	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.918.059,03 C	0,00	556.149,30	3.474.208,33 C		
2539238	Receitas de Isenções Cota Patronal INSS	2.918.059,03 C	0,00	556.149,30	3.474.208,33 C		

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.GR2

Emissão : 21/08/2014 09:38:21

### Balancete Analítico - Resumo

Página: 6

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

Período: 07/2014 à 07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
93	CUSTOS E DESPESAS	55.202.291,81 D	12.648.265,21	3.203.307,10	64.647.249,92 D
107	DESPESAS OPERACIONAIS	55.202.291,81 D	12.648.265,21	3.203.307,10	64.647.249,92 D
116	DESPESAS DA SAUDE	55.134.766,46 D	12.639.448,44	3.203.307,10	64.570.907,80 D
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E ACOES TRABALHISTAS	17.950.035,51 D	3.416.718,85	109.947,69	21.256.806,67 D
2174	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	17.929.675,94 D	3.416.269,35	109.947,69	21.235.997,60 D
101912	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	17.929.675,94 D	3.416.269,35	109.947,69	21.235.997,60 D
2187	Ordenados e Salarios	9.234.110,75 D	1.851.019,50	55.859,36	11.029.270,89 D
2190	13 Salario	823.221,54 D	156.814,64	0,00	980.036,18 D
2202	Ferias	1.652.602,77 D	278.981,46	0,00	1.931.584,23 D
2228	Indenizacoes e Avisos Previos	888.528,30 D	121.706,30	30.010,57	980.224,03 D
2231	Contribuicao ao F.G.T.S	959.235,17 D	182.758,86	0,00	1.141.994,03 D
2244	Contribuicao ao F.G.T.S Rescisorio	632.431,60 D	100.430,25	0,00	732.861,85 D
2257	Contribuicao ao P.I.S	130.763,66 D	23.844,79	0,00	154.608,45 D
2260	Contribuicao Patronal - INSS	2.918.059,03 D	556.149,30	0,00	3.474.208,33 D
2299	Vale Transporte	690.723,12 D	144.564,25	24.077,76	811.209,61 D
2385	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	20.359,57 D	449,50	0,00	20.809,07 D
101930	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	20.359,57 D	449,50	0,00	20.809,07 D
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	20.359,57 D	449,50	0,00	20.809,07 D
2413	SERVICOS DE TERCEIROS	22.714.531,60 D	3.876.195,81	0,00	26.590.727,41 D
2426	SERVICOS MEDICOS	18.590.058,66 D	3.208.884,22	0,00	21.798.942,88 D
2535045	SERVICOS MEDICOS	18.590.058,66 D	3.208.884,22	0,00	21.798.942,88 D
2439	Servicos Medicos PJ	18.271.101,53 D	3.169.528,43	0,00	21.440.629,96 D
2442	Servicos Medicos PF	318.957,13 D	39.355,79	0,00	358.312,92 D
2455	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	1.759.787,92 D	356.045,53	0,00	2.115.833,45 D
2535058	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	1.759.787,92 D	356.045,53	0,00	2.115.833,45 D
2471	Servicos Diagnosticos PJ	1.759.787,92 D	356.045,53	0,00	2.115.833,45 D
2497	SERVICOS DIVERSOS	2.364.685,02 D	311.266,06	0,00	2.675.951,08 D
2535074	SERVICOS DIVERSOS	2.364.685,02 D	311.266,06	0,00	2.675.951,08 D
2512	Servicos Diversos PJ	2.338.135,38 D	310.542,06	0,00	2.648.677,44 D
2525	Servicos Diversos PF	26.549,64 D	724,00	0,00	27.273,64 D
2640	MATERIAIS	13.332.549,12 D	5.153.756,46	3.093.359,41	15.392.946,17 D
2653	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	11.779.330,55 D	4.726.501,72	2.926.031,75	13.579.800,52 D
102182	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	11.779.330,55 D	4.726.501,72	2.926.031,75	13.579.800,52 D
2666	Medicamentos	5.038.785,22 D	2.472.895,56	1.459.479,42	6.052.201,36 D
2679	Materiais Hospitalares	4.550.189,31 D	1.729.137,48	1.466.552,33	4.812.774,46 D
2682	Orteses e Proteeses	1.948.588,82 D	478.460,28	0,00	2.427.049,10 D
2695	Oxigenio e Carbogenio	241.767,20 D	46.008,40	0,00	287.775,60 D
2707	GENEROS ALIMENTICIOS	923.023,47 D	232.031,57	95.229,04	1.059.826,00 D
102173	GENEROS ALIMENTICIOS	923.023,47 D	232.031,57	95.229,04	1.059.826,00 D
2710	Generos Alimenticios	710.389,85 D	172.320,23	95.229,04	787.481,04 D
2723	Alimentacao Parainteral e Enteral	210.524,15 D	59.630,64	0,00	270.154,79 D
2736	Lanches e Refeicoes	2.109,47 D	80,70	0,00	2.190,17 D
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	332.265,45 D	96.483,18	38.791,83	389.956,80 D
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	332.265,45 D	96.483,18	38.791,83	389.956,80 D
2752	Materiais de Limpeza	192.586,95 D	68.919,68	38.791,83	222.714,80 D
2765	Materiais de Higiene	139.678,50 D	27.563,50	0,00	167.242,00 D
2781	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	140.653,79 D	67.642,60	33.306,79	174.989,60 D
102155	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	140.653,79 D	67.642,60	33.306,79	174.989,60 D
2794	Material de Escritorio	67.771,14 D	64.072,10	16.465,71	115.377,53 D
2806	Impressos	72.882,65 D	3.570,50	16.841,08	59.612,07 D
2835	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	129.792,20 D	27.032,50	0,00	156.824,70 D
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	129.792,20 D	27.032,50	0,00	156.824,70 D
2848	Roupa de Cama	66.913,90 D	13.824,50	0,00	80.738,40 D
2851	Roupa de Banho	917,40 D	0,00	0,00	917,40 D
2877	Colchoes	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00 D
2880	Vestimentas	56.220,90 D	13.208,00	0,00	69.428,90 D
2921	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
102128	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
2934	Pecas e Acessorios de Reposicao	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		<b>Balancete Analitico - Resumo</b>				Emissão : 21/08/2014 09:38:22
						Página: 7
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 07/2014 à 07/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2947	DESPESAS COM VEICULOS	10.970,86 D	3.854,89	0,00	14.825,75 D	
102119	DESPESAS COM VEICULOS	10.970,86 D	3.854,89	0,00	14.825,75 D	
2950	Combustiveis e Lubrificantes	2.939,55 D	599,02	0,00	3.538,57 D	
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	8.031,31 D	3.255,87	0,00	11.287,18 D	
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.952,80 D	210,00	0,00	2.162,80 D	
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.952,80 D	210,00	0,00	2.162,80 D	
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.372,80 D	210,00	0,00	1.582,80 D	
3001	Licencas	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D	
3027	GERAIS	1.129.854,27 D	192.637,47	0,00	1.322.491,74 D	
3072	TELEFONE	17.377,23 D	2.797,58	0,00	20.174,81 D	
102076	TELEFONE	17.377,23 D	2.797,58	0,00	20.174,81 D	
3098	Despesas com Telefone Celular	17.377,23 D	2.797,58	0,00	20.174,81 D	
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	83.955,06 D	12.883,18	0,00	96.838,24 D	
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	83.955,06 D	12.883,18	0,00	96.838,24 D	
3113	Despesas com Aluguel	83.955,06 D	12.883,18	0,00	96.838,24 D	
3126	MANUTENCAO	950.925,54 D	173.082,49	0,00	1.124.008,03 D	
102058	MANUTENCAO	950.925,54 D	173.082,49	0,00	1.124.008,03 D	
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	884.031,37 D	165.512,99	0,00	1.049.544,36 D	
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	66.894,17 D	7.569,50	0,00	74.463,67 D	
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3184	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.930,62 D	772,19	0,00	4.702,81 D	
102030	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.930,62 D	772,19	0,00	4.702,81 D	
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	3.930,62 D	772,19	0,00	4.702,81 D	
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.778,45 D	105,28	0,00	16.883,73 D	
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.778,45 D	105,28	0,00	16.883,73 D	
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	15.552,10 D	29,28	0,00	15.581,38 D	
3254	Despesas com Taxi	1.226,35 D	76,00	0,00	1.302,35 D	
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	345,00 D	11,25	0,00	356,25 D	
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	345,00 D	11,25	0,00	356,25 D	
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	345,00 D	11,25	0,00	356,25 D	
3311	PREMIOS DE SEGUROS	52.599,93 D	2.985,50	0,00	55.585,43 D	
102003	PREMIOS DE SEGUROS	52.599,93 D	2.985,50	0,00	55.585,43 D	
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D	
3340	Premios de Seguros de Vida	14.622,25 D	2.985,50	0,00	17.607,75 D	
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.795,96 D	139,85	0,00	7.935,81 D	
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.795,96 D	139,85	0,00	7.935,81 D	
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.795,96 D	139,85	0,00	7.935,81 D	
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D	
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DFVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D	
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D	
3564	Despesas Cartoriais	3.672,53 D	139,85	0,00	3.812,38 D	
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.859,94 D	0,00	0,00	2.859,94 D	
5232	OUTRAS DESPESAS	67.525,35 D	8.816,77	0,00	76.342,12 D	
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	67.525,35 D	8.816,77	0,00	76.342,12 D	
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	66.103,78 D	8.816,77	0,00	74.920,55 D	
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	66.103,78 D	8.816,77	0,00	74.920,55 D	
5401	Despesas Bancarias	2.476,64 D	591,35	0,00	3.067,99 D	
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D	
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	62.876,17 D	8.219,27	0,00	71.095,44 D	
5430	Multas e Juros de Mora	750,75 D	6,15	0,00	756,90 D	
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Emissão : 21/08/2014 09:38:22
						Página: 7
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 07/2014 à 07/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2947	DESPESAS COM VEICULOS	10.970,86 D	3.854,89	0,00	14.825,75 D	
102119	DESPESAS COM VEICULOS	10.970,86 D	3.854,89	0,00	14.825,75 D	
2950	Combustíveis e Lubrificantes	2.939,55 D	599,02	0,00	3.538,57 D	
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	8.031,31 D	3.255,87	0,00	11.287,18 D	
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.952,80 D	210,00	0,00	2.162,80 D	
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.952,80 D	210,00	0,00	2.162,80 D	
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.372,80 D	210,00	0,00	1.582,80 D	
3001	Licencas	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D	
3027	GERAIS	1.129.854,27 D	192.637,47	0,00	1.322.491,74 D	
3072	TELEFONE	17.377,23 D	2.797,58	0,00	20.174,81 D	
102076	TELEFONE	17.377,23 D	2.797,58	0,00	20.174,81 D	
3098	Despesas com Telefone Celular	17.377,23 D	2.797,58	0,00	20.174,81 D	
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	83.955,06 D	12.883,18	0,00	96.838,24 D	
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	83.955,06 D	12.883,18	0,00	96.838,24 D	
3113	Despesas com Aluguel	83.955,06 D	12.883,18	0,00	96.838,24 D	
3126	MANUTENCAO	950.925,54 D	173.082,49	0,00	1.124.008,03 D	
102058	MANUTENCAO	950.925,54 D	173.082,49	0,00	1.124.008,03 D	
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	884.031,37 D	165.512,99	0,00	1.049.544,36 D	
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	66.894,17 D	7.569,50	0,00	74.463,67 D	
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D	
3184	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.930,62 D	772,19	0,00	4.702,81 D	
102030	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.930,62 D	772,19	0,00	4.702,81 D	
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	3.930,62 D	772,19	0,00	4.702,81 D	
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.778,45 D	105,28	0,00	16.883,73 D	
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	16.778,45 D	105,28	0,00	16.883,73 D	
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	15.552,10 D	29,28	0,00	15.581,38 D	
3254	Despesas com Taxi	1.226,35 D	76,00	0,00	1.302,35 D	
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	345,00 D	11,25	0,00	356,25 D	
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	345,00 D	11,25	0,00	356,25 D	
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	345,00 D	11,25	0,00	356,25 D	
3311	PREMIOS DE SEGUROS	52.599,93 D	2.985,50	0,00	55.585,43 D	
102003	PREMIOS DE SEGUROS	52.599,93 D	2.985,50	0,00	55.585,43 D	
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D	
3340	Premios de Seguros de Vida	14.622,25 D	2.985,50	0,00	17.607,75 D	
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.795,96 D	139,85	0,00	7.935,81 D	
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.795,96 D	139,85	0,00	7.935,81 D	
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.795,96 D	139,85	0,00	7.935,81 D	
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D	
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DFVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D	
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D	
3564	Despesas Cartoriais	3.672,53 D	139,85	0,00	3.812,38 D	
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.859,94 D	0,00	0,00	2.859,94 D	
5232	OUTRAS DESPESAS	67.525,35 D	8.816,77	0,00	76.342,12 D	
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	67.525,35 D	8.816,77	0,00	76.342,12 D	
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	66.103,78 D	8.816,77	0,00	74.920,55 D	
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	66.103,78 D	8.816,77	0,00	74.920,55 D	
5401	Despesas Bancarias	2.476,64 D	591,35	0,00	3.067,99 D	
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D	
5427	IRRF s/Operacao Financeira	62.876,17 D	8.219,27	0,00	71.095,44 D	
5430	Multas e Juros de Mora	750,75 D	6,15	0,00	756,90 D	
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D	

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53221255/0001-40

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

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

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

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

**Validade:** 25/08/2014 a 23/09/2014

**Certificação Número:** 2014082504143450431104

Informação obtida em 29/08/2014, às 09:14:07.

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

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

Certidão Positiva de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 207202014-88888255  
Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA  
PROVIDENCIA 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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 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 30/07/2014  
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws\\_mv2.asp?COMS\\_BIN/SIW\\_Contexto=CN...](http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN...) 30/07/2014

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

### 8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e Aplicações Financeiras



Internet Banking

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente: 13-003074-3

#### Extrato

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Data/Hora: 01/08/2014 às 16:52h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/07/2014	SALDO ANTERIOR			8,00
01/07/2014	TARIFA TED BCE 30/06/2014	000000	-8,00	
01/07/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	1.590,24	
01/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010701	-1.590,24	0,00
04/07/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	1.389.078,91	
04/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 705 PAGTOS	010704	-1.352.019,91	37.059,00
08/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010708	-154,54	36.904,46
10/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010710	-23.053,00	13.851,46
14/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010714	-4.534,00	9.317,46
15/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010715	-385,00	8.932,46
21/07/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2014	000000	-47,00	
21/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010721	-255,00	8.630,46
25/07/2014	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2014	000000	-5,17	8.625,29
28/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010728	-1.079,83	7.545,46
30/07/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	1.600,00	
30/07/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010730	-9.124,18	21,28
31/07/2014	EMISSAO DE DOC D VIA BCE 237-0172-00000004220	163348	-13,28	8,00

#### Saldo

Posição em: 01/08/2014

A - Saldo de Conta Corrente	14,68
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	14,68

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

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

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	99.051,10		99.052,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO DE ALMEIDA E. HOT. LTDA	6258		-259,44	98.792,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRIBEL IND E COM LTDA ME	6259		-540,00	98.252,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES DE MATERI	6260		-13.373,49	84.879,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES DE MATERI	6261		-6.660,00	78.219,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FFDA-ATACADISTA DE DESC E ALIMEN	6262		-190,00	78.029,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	6263		-955,62	77.073,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	6264		-130,00	76.943,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6265		-7.000,00	69.943,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	6266		-20.250,00	49.693,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6267		-930,00	48.763,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6268		-1.581,63	47.181,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRO-RCK CONFECÇ O LTDA ME	791740		-2.817,00	44.364,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ETEGE MAT ELETRICOS	791741		-1.652,80	42.712,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSOCIACAO LAR	791742		-1.590,24	41.121,88
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FLAVIA FABIANA DE OLIVEIRA	791905		-1.728,49	39.393,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FIRESOLUTION PROJETOS E EXE	791906		-37.500,00	1.893,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205617		-702,75	1.190,64
	CHEQUE COMPENSADO	2705		-597,48	593,16
	CHEQUE COMPENSADO	2707		-592,16	1,00
02/07/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20140B009266 0000006088	9266	2.500.000,00		2.500.001,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20140B009369 0000006088	9369	1.867.812,37		4.367.813,37
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	93331		-3.804.328,75	563.484,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6269		-42,00	563.442,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANG ELETRO MEDICINA LTDA EPP	6270		-47.155,60	516.287,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	6271		-43.415,00	472.872,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL - CENTRAL DE CURATIVOS E PRO	6272		-7.600,00	465.272,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DISTR	6273		-2.654,40	462.617,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAS DE COSNTR LTDA	6274		-2.520,00	460.097,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS	6275		-3.028,35	457.069,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSP LTDA	6276		-2.760,00	454.309,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	6277		-360,00	453.949,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT	6278		-19.300,00	434.649,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA AEVM PROD MED HOSP LTDA	6279		-17.000,00	417.649,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST. CIRURG 19 DE ABRIL LTDA	6280		-595,00	417.054,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'MED FARMACEUTICA LTDA	6281		-12.778,05	404.276,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES	6282		-1.026,00	403.250,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	6283		-6.552,00	396.698,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6284		-30.600,00	366.098,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	6285		-1.417,50	364.680,72
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FGF COMERCIO E SERVICOS DE	835030		-6.865,86	357.814,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	835032		-1.705,20	356.109,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA	835033		-14.662,19	341.447,47
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO	835034		-331.057,31	10.390,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436610		-6.000,00	4.390,16
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632611		-777,00	3.613,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699617		-2.773,46	839,70
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSACACIA TRANSPORTE E LOCACAO	2049619		-136,50	703,20
	CONTÁ DE TELEFONE INTERNET -NEXTEL/SP	5962349		-703,20	0,00
03/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	222.088,70		222.088,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PROD MEDICOS	6286		-500,10	221.588,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	6287		-1.119,00	220.469,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DA ASTURIAS LOUCAS	6288		-519,38	219.950,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA T LIMP 16 COMERCIO DE PROD	6289		-1.232,50	218.717,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERC DE ALIMENTOS	6290		-3.216,91	215.500,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6291		-2.605,17	212.895,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6292		-8.298,24	204.597,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6293		-6.891,52	197.705,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA F DE PAULA M ALBUQUERQUE ME	6294		-660,00	197.045,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6295		-7.000,00	190.045,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	6296		-13.344,00	176.701,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	6297		-1.497,00	175.204,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	6298		-8.363,14	166.841,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6299		-3.086,54	163.755,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR	6300		-3.508,50	160.246,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	6301		-63,29	160.183,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6302		-6.060,36	154.123,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMP.	6303		-19.440,00	134.683,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	6304		-55.400,00	79.283,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	6305		-18.174,74	61.108,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COMERCIO DE MEDIC.	6306		-33.750,00	27.358,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	6307		-12.515,01	14.843,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLINICA NEURO E DERM E LTDA	866064		-1.477,50	13.365,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FABIO DESSA FERREIRA	866067		-3.150,00	10.215,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO MOTTA LIMA	447077		-3.750,00	6.465,80
	TRANSF CC PARA CC PJ BIBIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	1400081		-6.000,00	465,80
	CHEQUE COMPENSADO	2708		-104,80	361,00
	CHEQUE COMPENSADO	2709		-360,00	1,00
04/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.391.687,91		1.391.688,91
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	905175		-1.389.078,91	2.610,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309482		-2.609,00	1,00
07/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	535.247,36		535.248,36
	TED DEVOLVIDA*	6570160	1.985,65		537.234,01
	TED DEVOLVIDA*	6570270	1.020,00		538.254,01
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172007		-137.199,21	401.054,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	6308		-200,00	400.854,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	6309		-636,00	400.218,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

CRITICALMED PROD MED HOSP	6310	-780,00	399.438,80
PAGTO ELETRON COBRANCA D'MED FARMACEUTICA LTDA	6311	-6.961,82	392.476,98
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6312	-1.600,20	390.876,78
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6313	-1.600,20	389.276,58
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6314	-515,40	388.761,18
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6315	-1.600,20	387.160,98
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6316	-1.600,20	385.560,78
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6317	-1.600,20	383.960,58
PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIRO COM. E IMP.	6318	-360,00	383.600,58
PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6319	-981,56	382.619,02
PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS	6320	-13.800,00	368.819,02
PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	6321	-5.616,05	363.202,97
PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	6322	-8.240,00	354.962,97
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6323	-1.189,12	353.773,85
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6324	-10.835,20	342.938,65
PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	6325	-1.089,00	341.849,65
PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS	6326	-1.009,50	340.840,15
PAGTO ELETRON COBRANCA SENADO COMERCIO LTDA ME	6327	-429,00	340.411,15
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS	6328	-3.198,60	337.212,55
PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMP DE MAT MEDIC	6329	-22.694,00	314.518,55
PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS	6330	-439,64	314.078,91
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	6331	-54.000,00	260.078,91
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	6332	-1.551,80	258.527,11
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6333	-3.723,59	254.803,52
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6334	-3.105,01	251.698,51
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL	6335	-1.100,00	250.598,51
PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	6336	-750,00	249.848,51
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	6337	-6.624,95	243.223,56
PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDIC.	6338	-27.000,00	216.223,56
PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	6339	-976,56	215.247,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	6340	-1.280,00	213.967,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL	6341	-382,56	213.584,44
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	6342	-575,00	213.009,44
PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA	6343	-78,00	212.931,44
PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	6344	-1.330,00	211.601,44
PAGTO ELETRON COBRANCA MAPE BORRACHAS LTDA	6345	-4.105,00	207.496,44
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	6346	-2.016,00	205.480,44
PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER DIST PROD INFO SA	6347	-4.909,00	200.571,44
PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6348	-1.375,20	199.196,24
PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA	6349	-815,55	198.380,69
PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	6350	-100,00	198.280,69
PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMP DE MAT MEDI	6351	-16.331,50	181.949,19
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS	6352	-2.485,70	179.463,49
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC	6353	-7.120,00	172.343,49
PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA LTDA EPP	6354	-258,00	172.085,49
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERC DE ALIMENTOS	6355	-4.592,76	167.492,73
PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6356	-4.173,97	163.318,76

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6357	-3.961,60	159.357,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER2008 COM.DE MAT. HOSPITA	6358	-5.270,00	154.087,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA SOFTWARE SERV L	6359	-1.674,23	152.412,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	6360	-1.573,37	150.839,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRYKER DO BRASIL LTDA	6361	-28.724,06	122.115,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	6362	-1.407,00	120.708,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	6363	-8.310,00	112.398,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO	6364	-3.290,00	109.108,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DISTR DE FRUTAS	6365	-2.698,20	106.410,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'MED FARMACEUTICA LTDA	6366	-4.523,18	101.887,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRIBEL IND E COM LTDA ME	6367	-270,00	101.617,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	6368	-390,00	101.227,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	6369	-157,80	101.069,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	6370	-2.090,20	98.979,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA DELBONE C TINTAS LTDA	6371	-2.192,00	96.787,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE LUIZ DE ALMEIDA BRAGA	6372	-484,00	96.303,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6373	-184,50	96.118,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC.	6374	-1.275,00	94.843,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6375	-11.200,00	83.643,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	6376	-2.082,00	81.561,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP MAT HOSP LTDA	6377	-3.691,50	77.870,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6378	-2.935,61	74.934,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6379	-4.007,06	70.927,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	6380	-6.115,35	64.812,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER2008 COM.DE MAT. HOSP	6381	-230,35	64.581,75
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	700001	-2,00	64.579,75
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	700020	-36,00	64.543,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	6569927	-3.860,68	60.683,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE	6570011	-12.646,60	48.036,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA BARBOSA DO CAR	6570013	-907,00	47.129,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANY LOPES LESSA	6570092	-7.500,00	39.629,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA NEMEZIO MONT	6570136	-1.849,04	37.780,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE CHAVES SERRA	6570160	-1.985,65	35.794,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA GREGORIO DO	6570261	-3.177,67	32.617,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIESER ALCANTRA DE	6570270	-1.020,00	31.597,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLISON ARAUJO DE OL	6570289	-2.001,06	29.596,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6571896	-27.017,43	2.578,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SWEET HOME MOVEIS E DEC LT	1434878	-1.596,00	982,62
	CHEQUE COMPENSADO	2711	-981,62	1,00
08/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	103.205,69	103.206,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERKO ELETRONICA COM LTDA	6382	-3.500,00	99.706,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECcoes LTDA	6383	-3.135,00	96.571,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DOS SANTOS	6838481	-1.087,72	95.483,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	6891189	-15.000,98	80.482,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	6891190	-8.583,90	71.899,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	6891259	-28.978,67	42.920,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	6891311	-3.062,50	39.857,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE CHAVES SERRA	6891314	-1.985,65	37.872,27

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000172		-3.752,22	34.120,05
	WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632490		-1.953,00	32.167,05
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	CHEQUE COMPENSADO	2716		-520,00	31.647,05
	CHEQUE COMPENSADO	2710		-579,20	31.067,85
	CHEQUE COMPENSADO	2713		-438,99	30.628,86
	CHEQUE COMPENSADO	2714		-394,83	30.234,03
	CHEQUE COMPENSADO	2715		-554,30	29.679,73
	CHEQUE COMPENSADO	2717		-325,00	29.354,73
	CHEQUE COMPENSADO	2718		-29.353,73	1,00
10/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	147.714,85		147.715,85
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172010		-131.461,05	16.254,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	6384		-956,20	15.298,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7627394		-552,52	14.746,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7627395		-138,13	14.607,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7627403		-98,16	14.509,79
	DEBITO AUTOMATICO				
	CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-17,28	14.492,51
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. FETRANSPOR	7627390		-12.000,00	2.492,51
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7627394		-7,35	2.485,16
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7627395		-7,35	2.477,81
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7627403		-7,35	2.470,46
	CHEQUE COMPENSADO	2720		-690,00	1.780,46
	CHEQUE COMPENSADO	2721		-729,73	1.050,73
	CHEQUE COMPENSADO	2722		-452,83	597,90
	CHEQUE COMPENSADO	2724		-596,90	1,00
11/07/2014	DOC/TED DEVOLVIDO	627403	98,16		99,16
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	DEPOS TRANSF AUTOAT				
	Priscila Guyt Rebelo	3797923	2.000,00		2.099,16
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	2.671,84		4.771,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GABRIELLA VASCONCELOS DE V	3265315		-3.750,00	1.021,00
	CHEQUE COMPENSADO	2719		-1.020,00	1,00
14/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	312.738,59		312.739,59
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172014		-171.773,41	140.966,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E TAMUSSINO	6385		-4.345,95	136.620,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E. TAMUSSINO	6386		-2.076,56	134.543,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E TAMUSSINO	6387		-4.100,59	130.443,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E TAMUSSINO	6388		-2.729,96	127.713,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E TAMUSSINO	6389		-4.176,46	123.536,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAQUET CARDIOPULMONARY	6390		-18,37	123.518,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAQUET CARDIOPULMONARY	6391		-18,36	123.499,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6392		-9.120,00	114.379,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIGIANE E REZENDE	6393		-1.160,40	113.219,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HOSPFAR INDUSTRIA E COM	6394		-5.828,00	107.391,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO-TEC COMERCIO	6395		-25.491,45	81.900,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL RIO MATERIAIS	6396		-526,48	81.373,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLIN RIO COMERCIO E DIST	6397		-3.100,00	78.273,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DIST CIRURG 19 DE ABRIL	6398		-13.770,00	64.503,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BENASSI	6399		-3.249,90	61.253,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	6400		-694,53	60.559,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIO E REP TIGRE	6401		-73,18	60.485,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROSPER 2008	6402		-417,35	60.068,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA	6403		-8.431,90	51.636,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SMS GERADORES	6404		-1.500,00	50.136,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAXFER COM DE FERRO	6405		-1.921,80	48.214,94
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4520389		-22.753,69	25.461,25
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. JAM CLIN MED ASSISSE	4520427		-12.500,00	12.961,25
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. ANDRE LUIS DA SILVA	4530796		-1.075,75	11.885,50
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. ANA CAROLINE DOS SAN	4530824		-1.055,00	10.830,50

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4667394		-5.808,36	5.022,14
	DEST. GRIFOLS BRASIL LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207375		-1.262,09	3.760,05
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208557		-64,85	3.695,20
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	279528		-203,50	3.491,70
	LOUFAN MATERIAIS ELETRICOS				
	TARIFA BANCARIA	2718		-32,28	3.459,42
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	2723		-231,86	3.227,56
	CHEQUE COMPENSADO	2728		-618,06	2.609,50
	CHEQUE COMPENSADO	2730		-939,86	1.669,64
	CHEQUE COMPENSADO	2732		-712,14	957,50
	CHEQUE COMPENSADO	2733		-956,50	1,00
15/07/2014	DEPOS TRANSF AUTOAT	3806596	227,75		228,75
	Priscila Guyt Rebelo				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	52.139,10		52.367,85
	TED DEVOLVIDA*	5068678	6.128,29		58.496,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6406		-1.120,00	57.376,14
	IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6407		-333,00	57.043,14
	IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6408		-353,70	56.689,44
	IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6409		-7.010,25	49.679,19
	PLENA COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6410		-4.809,20	44.869,99
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6411		-2.392,40	42.477,59
	VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6412		-45,00	42.432,59
	NOVART COMUNICACAO VISUAL RP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6413		-668,15	41.764,44
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6414		-13.500,00	28.264,44
	MED DUQUE COMERCIO DE MEDIC.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6415		-7.229,07	21.035,37
	FGF COMERCIO E SERV DE ESTER				
	TARIFA BANCARIA	10714		-27,30	21.008,07
	CESTA PJ 1				
	TARIFA BANCARIA	700001		-2,00	21.006,07
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	700016		-27,20	20.978,87
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5066980		-11.410,29	9.568,58
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5068678		-6.128,29	3.440,29
	DEST. DJALMA DE ARAUJO QUI				
	CHEQUE COMPENSADO	2725		-230,00	3.210,29
	CHEQUE COMPENSADO	2727		-114,90	3.095,39
	CHEQUE COMPENSADO	2729		-120,00	2.975,39
	CHEQUE COMPENSADO	2731		-210,33	2.765,06
	CHEQUE COMPENSADO	2726		-2.764,06	1,00
16/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	68.789,66		68.790,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6416		-8.670,40	60.120,26
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6417		-5.910,31	54.209,95
	LIFETEX IND E COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6418		-130,00	54.079,95
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6419		-2.746,40	51.333,55
	IRMAOS BENASSI PROD E DISTR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6420		-1.056,30	50.277,25
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6421		-2.418,11	47.859,14
	POLI VITA DIST GENEROS ALIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6422		-4.728,90	43.130,24
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6423		-476,43	42.653,81
	POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6424		-1.784,67	40.869,14
	PAREX GROUP IND. E COM. DE ARG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6425		-445,22	40.423,92
	DR. HOUSE COMERCIO DE PROD HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6426		-8.731,20	31.692,72
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6427		-6.300,00	25.392,72
	SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMP.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5492411		-3.091,42	22.301,30
	DEST. NEUROLIFE LABORATORI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5492431		-1.200,00	21.101,30
	DEST. CLINICA NUERO PEDIAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	172426		-10.633,18	10.468,12
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	552414		-6.128,29	4.339,83
	DJALMA DE ARAUJO QUINTAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632175		-462,00	3.877,83
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699176		-3.017,56	860,27
	CONFETARIA E LANCHES SHAN				
	CHEQUE COMPENSADO	2736		-537,26	323,01
	CHEQUE COMPENSADO	2737		-322,01	1,00

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

17/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	386.386,13		386.387,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS	6428		-20.943,30	365.443,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECÇÃO LTDA	6429		-2.573,70	362.870,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERCIO DE ALIMENT	6430		-1.080,00	361.790,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6431		-316,60	361.473,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP MAT HOSP LTDA	6432		-937,93	360.535,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	6433		-227,00	360.308,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	6434		-1.310,00	358.998,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	6435		-4.427,68	354.570,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS	6436		-2.991,05	351.579,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEXPEL PAPELARIA EIRELI ME	6437		-394,02	351.185,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MAT	6438		-24.682,00	326.503,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED E PROD	6439		-2.424,50	324.079,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	6440		-2.474,40	321.604,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6441		-240,00	321.364,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	6442		-2.362,50	319.002,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	6443		-7.710,00	311.292,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	5768712		-2.069,60	309.222,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTAÇÃO E COM	5768747		-13.000,00	296.222,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-139.605,29	156.617,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196279		-2.275,00	154.342,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-2.323,30	152.019,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-56.612,74	95.406,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-17,57	95.388,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.012,96	93.375,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-89.003,21	4.372,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.961,00	411,78
	CHEQUE COMPENSADO	2734		-98,16	313,62
	CHEQUE COMPENSADO	2735		-252,62	61,00
	CHEQUE COMPENSADO	2738		-60,00	1,00
18/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.088.849,05		3.088.850,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECÇÃO LTDA	6444		-3.861,40	3.084.988,65
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	6229386		-214,25	3.084.774,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP ARCONDICIO	6226155		-66.821,35	3.017.953,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	6226195		-446.852,14	2.571.100,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	6226237		-64.708,45	2.506.392,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERRALHERIA E VIDRAC	6226246		-61.335,42	2.445.057,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	6226248		-13.901,28	2.431.155,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	6226251		-126.356,77	2.304.798,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	6226259		-1.756,33	2.303.042,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	6226292		-13.978,14	2.289.064,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	6226307		-183.704,43	2.105.360,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	6226319		-114.306,25	1.991.053,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	6226322		-88.850,00	1.902.203,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	6226335		-54.353,56	1.847.850,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO LERNER	6226355		-5.147,40	1.842.702,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	6226382		-173.774,29	1.668.928,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	6226393		-3.147,08	1.665.781,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	6226398		-145.467,50	1.520.314,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	DEST. RAQUEL ESTEVES BRAND	6226412	-1.626,00	1.518.688,01
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226424	-70.515,08	1.448.172,93
	DEST. MADEIRA VASCONCELOS			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226436	-608.693,19	839.479,74
	DEST. VOTI COR SERVICOS ME			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226485	-136.724,90	702.754,84
	DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226521	-248.702,50	454.052,34
	DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226525	-1.433,90	452.618,44
	DEST. JOSE ALVARO BASTOS P			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226528	-1.526,42	451.092,02
	DEST. DEBORA DE OLIVEIRA R			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226529	-1.184,00	449.908,02
	DEST. MARIA HELENA C LEITE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125000	-175.612,12	274.295,90
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632019	-1.470,00	272.825,90
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785013	-12.137,59	260.688,31
	COSTA LEITE UROLOGIA S S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054995	-14.497,26	246.191,05
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791004	-217.243,88	28.947,17
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629010	-26.260,42	2.686,75
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES			
	DOC/TED INTERNET	6229386	-7,35	2.679,40
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2739	-60,00	2.619,40
	CHEQUE COMPENSADO	2741	-186,40	2.433,00
	CHEQUE COMPENSADO	2744	-360,00	2.073,00
	CHEQUE COMPENSADO	2740	-656,00	1.417,00
	CHEQUE COMPENSADO	2742	-366,40	1.050,60
	CHEQUE COMPENSADO	2743	-729,60	321,00
	CHEQUE COMPENSADO	2745	-320,00	1,00
21/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	349.801,47	349.802,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6445	-1.704,08	348.098,39
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6446	-1.100,00	346.998,39
	NEW MEDICAL INSTRUMENTOS			
	MEDICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6447	-1.011,09	345.987,30
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6448	-13.779,00	332.208,30
	SIGNUS DO BRASIL COMERCIO IMPORT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6449	-32.620,50	299.587,80
	SIGNUS DO BRASIL COMERCIO DE IMP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6450	-1.970,00	297.617,80
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6451	-31.622,50	265.995,30
	C.LOPEZ SOLUCO ENGEN CONST LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6452	-17.544,27	248.451,03
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6453	-1.001,51	247.449,52
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6454	-9.735,81	237.713,71
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6455	-350,00	237.363,71
	S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6456	-1.500,00	235.863,71
	SMS GERADORES SERV E COM EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6457	-4.176,46	231.687,25
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6458	-1.067,70	230.619,55
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6459	-4.345,95	226.273,60
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6460	-3.776,21	222.497,39
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6461	-4.007,06	218.490,33
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6462	-3.408,32	215.082,01
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6463	-2.611,40	212.470,61
	IRMAOS BENASSI PROD. E DIST DE F			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6464	-2.460,00	210.010,61
	M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6465	-37.770,00	172.240,61
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6466	-628,80	171.611,81
	COCIMA MADEIRAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6467	-7.980,00	163.631,81
	BIOTEST FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6468	-5.909,70	157.722,11
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6469	-4.007,06	153.715,05
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6470	-4.007,06	149.707,99
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6471	-782,00	148.925,99
	POLI VITA DIST GENEROS ALIM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	6472		-914,40	148.011,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6473		-22.949,64	125.061,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	6474		-9.494,42	115.567,53
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MONIZE MONTEIRO DE A	6922536		-1.584,05	113.983,48
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	6922556		-1.738,80	112.244,68
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6922558		-7.362,66	104.882,02
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CRISTIANE DE PAULA N	6922565		-3.363,08	101.518,94
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LUCIANA CRISTINA BEN	6922584		-3.883,87	97.635,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204348		-1.152,34	96.482,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950002		-5.000,00	91.482,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172888		-79.578,25	11.904,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436887		-9.052,50	2.851,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-2.094,38	757,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5969899		-756,60	1,00
22/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	510.321,16		510.322,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	6475		-21,00	510.301,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	6476		-714,99	509.586,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COM	6477		-1.188,00	508.398,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVUM SALUTARIS	6478		-1.710,00	506.688,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	6479		-7.157,14	499.531,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS	6480		-1.485,00	498.046,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI MEDICAL	6481		-17.532,00	480.514,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA	6482		-700,00	479.814,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CIRUR 19 DE ABRIL	6483		-4.540,00	475.274,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6484		-3.570,56	471.703,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA	6485		-17.100,00	454.603,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA	6486		-6.043,20	448.560,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COM LTDA	6487		-719,20	447.841,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA J. A. & C. COMERCIO E SERVICOS	6488		-3.048,90	444.792,17
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. RAQUEL FERREIRA DOS	7461221		-1.421,00	443.371,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205583		-1.496,82	441.874,35
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172206		-441.823,85	50,50
	CHEQUE COMPENSADO	2746		-49,50	1,00
23/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	49.365,01		49.366,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRYKER DO BRASIL LTDA	6489		-18.159,88	31.206,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA	6490		-921,00	30.285,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERC DE ALIMENTOS	6491		-1.956,31	28.328,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERC DE ALIMENTOS	6492		-307,30	28.021,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	6493		-366,96	27.654,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6494		-6.040,58	21.613,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	6495		-1.160,40	20.453,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	6496		-3.034,40	17.419,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	6497		-840,00	16.579,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6498		-2.032,90	14.546,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	6499		-1.933,50	12.612,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDWARDS L COM PROD MED CIR	6500		-3.024,00	9.588,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	6501		-1.083,75	8.505,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6502		-419,84	8.085,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	DEST. RAQUEL ESTEVES BRAND	6226412		-1.626,00	1.518.688,01
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226424		-70.515,08	1.448.172,93
	DEST. MADEIRA VASCONCELOS				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226436		-608.693,19	839.479,74
	DEST. VOTI COR SERVICOS ME				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226485		-136.724,90	702.754,84
	DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226521		-248.702,50	454.052,34
	DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226525		-1.433,90	452.618,44
	DEST. JOSE ALVARO BASTOS P				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226528		-1.526,42	451.092,02
	DEST. DEBORA DE OLIVEIRA R				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6226529		-1.184,00	449.908,02
	DEST. MARIA HELENA C LEITE				
	TRANSF CC PARA CC P J	1125000		-175.612,12	274.295,90
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI				
	TRANSF CC PARA CC P J	1632019		-1.470,00	272.825,90
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC P J	1785013		-12.137,59	260.688,31
	COSTA LEITE UROLOGIA S S				
	TRANSF CC PARA CC P J	2054995		-14.497,26	246.191,05
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE				
	TRANSF CC PARA CC P J	2791004		-217.243,88	28.947,17
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI				
	TRANSF CC PARA CC P J	6629010		-26.260,42	2.686,75
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES				
	DOC/TED INTERNET	6229386		-7,35	2.679,40
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2739		-60,00	2.619,40
	CHEQUE COMPENSADO	2741		-186,40	2.433,00
	CHEQUE COMPENSADO	2744		-360,00	2.073,00
	CHEQUE COMPENSADO	2740		-656,00	1.417,00
	CHEQUE COMPENSADO	2742		-366,40	1.050,60
	CHEQUE COMPENSADO	2743		-729,60	321,00
	CHEQUE COMPENSADO	2745		-320,00	1,00
21/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	349.801,47		349.802,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	6445		-1.704,08	348.098,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NEW MEDICAL INSTRUMENTOS	6446		-1.100,00	346.998,39
	MEDICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6447		-1.011,09	345.987,30
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6448		-13.779,00	332.208,30
	SIGNUS DO BRASIL COMERCIO IMPORT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6449		-32.620,50	299.587,80
	SIGNUS DO BRASIL COMERCIO DE IMP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6450		-1.970,00	297.617,80
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6451		-31.622,50	265.995,30
	C.LOPEZ SOLUCO ENGEN CONST LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6452		-17.544,27	248.451,03
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6453		-1.001,51	247.449,52
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6454		-9.735,81	237.713,71
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6455		-350,00	237.363,71
	S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6456		-1.500,00	235.863,71
	SMS GERADORES SERV E COM EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6457		-4.176,46	231.687,25
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6458		-1.067,70	230.619,55
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6459		-4.345,95	226.273,60
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6460		-3.776,21	222.497,39
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6461		-4.007,06	218.490,33
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6462		-3.408,32	215.082,01
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6463		-2.611,40	212.470,61
	IRMAOS BENASSI PROD. E DIST DE F				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6464		-2.460,00	210.010,61
	M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6465		-37.770,00	172.240,61
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6466		-628,80	171.611,81
	COCIMA MADEIRAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6467		-7.980,00	163.631,81
	BIOTEST FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6468		-5.909,70	157.722,11
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6469		-4.007,06	153.715,05
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6470		-4.007,06	149.707,99
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6471		-782,00	148.925,99
	POLI VITA DIST GENEROS ALIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	6472		-914,40	148.011,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6473		-22.949,64	125.061,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	6474		-9.494,42	115.567,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MONIZE MONTEIRO DE A	6922536		-1.584,05	113.983,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	6922556		-1.738,80	112.244,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6922558		-7.362,66	104.882,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTIANE DE PAULA N	6922565		-3.363,08	101.518,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUCIANA CRISTINA BEN	6922584		-3.883,87	97.635,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204348		-1.152,34	96.482,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950002		-5.000,00	91.482,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172888		-79.578,25	11.904,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436887		-9.052,50	2.851,98
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-2.094,38	757,60
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5969899		-756,60	1,00
22/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	510.321,16		510.322,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	6475		-21,00	510.301,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	6476		-714,99	509.586,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COM	6477		-1.188,00	508.398,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOVUM SALUTARIS	6478		-1.710,00	506.688,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CDI BARRA PRODUTOS	6479		-7.157,14	499.531,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CDI BARRA PRODUTOS	6480		-1.485,00	498.046,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ZEIKI MEDICAL	6481		-17.532,00	480.514,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S3 MED DISTRIBUIDORA	6482		-700,00	479.814,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DIST CIRUR 19 DE ABRIL	6483		-4.540,00	475.274,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E. TAMUSSINO	6484		-3.570,56	471.703,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DF MED DISTRIBUIDORA	6485		-17.100,00	454.603,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DF MED DISTRIBUIDORA	6486		-6.043,20	448.560,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COM LTDA	6487		-7.19,20	447.841,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	J. A. & C. COMERCIO E SERVICOS	6488		-3.048,90	444.792,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAQUEL FERREIRA DOS	7461221		-1.421,00	443.371,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205583		-1.496,82	441.874,35
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172206		-441.823,85	50,50
	CHEQUE COMPENSADO	2746		-49,50	1,00
23/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	49.365,01		49.366,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	STRYKER DO BRASIL LTDA	6489		-18.159,88	31.206,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA	6490		-921,00	30.285,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOJA IND E COMERC DE ALIMENTOS	6491		-1.956,31	28.328,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOJA IND E COMERC DE ALIMENTOS	6492		-307,30	28.021,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	6493		-366,96	27.654,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POLI VITA DIST GENEROS ALIM	6494		-6.040,58	21.613,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	6495		-1.160,40	20.453,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	6496		-3.034,40	17.419,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FARMACONN LTDA	6497		-840,00	16.579,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6498		-2.032,90	14.546,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	6499		-1.933,50	12.612,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EDWARDS L COM PROD MED CIR	6500		-3.024,00	9.588,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PRO-RCK CONFECCAO LTDA	6501		-1.083,75	8.505,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA	6502		-4.19,84	8.085,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

	IBG CRY O IND DE GASES LTDA	6503		-7.961,60	123,59
	CHEQUE COMPENSADO	2747		-122,59	1,00
24/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	174.484,11		174.485,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MED	6504		-6.102,00	168.383,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COMERCIO	6505		-20.250,00	148.133,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA LUMA LTDA	6506		-20.595,00	127.538,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENELUZ COM E RE	6507		-10.675,00	116.863,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COM	6508		-4.555,84	112.307,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED	6509		-16.000,00	96.307,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO	6510		-6.300,00	90.007,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COM	6511		-6.300,00	83.707,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	6512		-8.531,29	75.175,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	6513		-3.140,18	72.035,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM	6514		-2.429,98	69.605,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COM E SERVICOS	6515		-792,50	68.813,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	6516		-613,20	68.200,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	6517		-226,80	67.973,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAN FARMA COM DE PROD	6518		-1.595,20	66.378,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA	6519		-314,46	66.063,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS	6520		-7.120,00	58.943,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	6521		-11.748,00	47.195,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENADO COMERCIO LTDA ME	6522		-627,00	46.568,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES COM	6523		-2.249,06	44.319,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC	6524		-20.943,30	23.376,30
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. EDILENE DA SILVA OLI	8068592		-1.239,91	22.136,39
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ALDINEIA FIGUEREDO S	8068641		-2.310,09	19.826,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-18.327,72	1.498,58
	CHEQUE COMPENSADO	2749		-802,53	696,05
	CHEQUE COMPENSADO	2750		-695,05	1,00
25/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	385.709,47		385.710,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANIEL FERREIRA CRISPIM	6525		-2.692,00	383.018,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	6526		-40.051,27	342.967,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	6527		-1.225,72	341.741,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6528		-1.600,20	340.141,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6529		-2.000,40	338.140,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6530		-802,20	337.338,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	6531		-1.600,20	335.738,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL	6532		-24.940,00	310.798,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO	6533		-1.831,25	308.967,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO E IMPORTACAO	6534		-7.325,00	301.642,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	6535		-1.800,00	299.842,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA	6536		-14.990,20	284.852,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PRODUTOS	6537		-5.425,00	279.427,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	6538		-1.845,00	277.582,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	6539		-5.870,00	271.712,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRURG 19 DE ABRIL	6540		-32.557,00	239.155,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	6541		-41.409,44	197.745,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	6542		-26.714,20	171.031,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	6543		-166,20	170.865,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

CHEQUE ESPECIE	2751	-2.420,82	5.397.593,46
PAGTO ELETRON COBRANCA ASMONTEC IND S S LIMPAS LTDA	6622	-23.914,20	5.373.679,26
PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	6623	-92.450,00	5.281.229,26
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	6624	-702,05	5.280.527,21
PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS FISIOT. TERAP. OCUP	6625	-91,90	5.280.435,31
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN ENFERMEIROS DO RJ	6626	-984,33	5.279.450,98
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN NUTRIC EST RJ	6627	-87,19	5.279.363,79
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN CONDUTORES VEIC RODOV TRAS	6628	-55,60	5.279.308,19
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMPREG INST BENEF REL FILAN	6629	-200,90	5.279.107,29
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMPRE ESTABEL SERV SAUDE RJ	6630	-2.955,47	5.276.151,82
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN CABINEIROS ELEVADORES MUNICI	6631	-69,68	5.276.082,14
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN ENGEN EST RJ	6632	-240,53	5.275.841,61
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN ENFERMEIROS DO RJ	6633	-621,33	5.275.220,28
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN NUTRICIONISTAS EST RJ	6634	-265,48	5.274.954,80
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMPREG ESTABEL SERV SAUDE RJ	6635	-1.329,32	5.273.625,48
PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MEDICOS MUNICIPIO	6636	-163,38	5.273.462,10
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6637	-21,00	5.273.441,10
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6638	-21,00	5.273.420,10
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6639	-21,00	5.273.399,10
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6640	-21,00	5.273.378,10
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	6641	-42,00	5.273.336,10
PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	6642	-8.400,00	5.264.936,10
PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	6643	-330,00	5.264.606,10
PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6644	-3.878,50	5.260.727,60
PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	6645	-2.616,00	5.258.111,60
PAGTO ELETRON COBRANCA REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	6646	-550,00	5.257.561,60
PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	6647	-9.201,02	5.248.360,58
PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABER COMERCIO DE ALIMENTOS	6648	-2.102,04	5.246.258,54
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6649	-537,60	5.245.720,94
PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	6650	-560,00	5.245.160,94
PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	6651	-8.400,00	5.236.760,94
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	6652	-1.444,00	5.235.316,94
PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	6653	-13.145,00	5.222.171,94
PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	6654	-2.777,05	5.219.394,89
PAGTO ELETRON COBRANCA TELE LIMP LTDA ME	6655	-149,50	5.219.245,39
PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6656	-20.763,40	5.198.481,99
PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT	6657	-38.600,00	5.159.881,99
PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTA	6658	-26.020,00	5.133.861,99
PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COMERCIO E REPRESENT	6659	-59.629,76	5.074.232,23
PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORT E EXP LTDA	6660	-4.725,00	5.069.507,23
PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	6661	-58.450,00	5.011.057,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	4627997	-2.183,45	5.008.873,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	4627998	-10.154,80	4.998.718,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4628062	-96.752,65	4.901.966,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATTISAL IND E COMER	4628067	-3.980,00	4.897.986,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	4628084	-28.448,50	4.869.537,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETROTECNICA AMERIC	4628085	-3.930,00	4.865.607,83

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	4628087	-117.286,80	4.748.321,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGF COMERCIO E SERVI	4628103	-7.953,82	4.740.367,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LPD MARTINS LTDA ME	4628121	-6.912,62	4.733.454,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208308	-5.080,34	4.728.374,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125	-20.803,19	4.707.571,06
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632719	-1.596,00	4.705.975,06
TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699726	-3.432,34	4.702.542,72
TRANSF CC PARA CC PJ M.S.SEI SOLUCAO COMERCIO E	2609918	-11.792,50	4.690.750,22
TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916733	-2.400,00	4.688.350,22
TRANSF CC PARA CC PJ PROSPER 2008 COMERCIO M. H	6553914	-7.608,00	4.680.742,22
CHEQUE COMPENSADO	2753	-400,00	4.680.342,22
CHEQUE COMPENSADO	2754	-355,00	4.679.987,22
CHEQUE COMPENSADO	2755	-944,25	4.679.042,97
<b>Total</b>		<b>17.917.414,85</b>	<b>-13.238.372,88</b>

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				83.397,30
06/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.438.839,64		1.522.236,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA BARBOSA DO CAR	8290315		-1.544,00	1.520.692,94
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8290479		-1.517.642,94	3.050,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309057		-3.049,00	1,00
<b>Total</b>			<b>1.438.839,64</b>	<b>-1.522.235,94</b>	<b>1,00</b>

## 26º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Julho de 2014

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.316.454,45
01/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-99.051,10	4.217.403,35
02/07/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	205857	21.759,22		4.239.162,57
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA IMPOSTO RENDA NA FONTE*	93331	3.804.328,75		8.043.491,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	239224		-4.895,82	8.038.595,50
03/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-222.088,70	7.816.506,80
04/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.391.687,91	6.424.818,89
07/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-535.247,36	5.889.571,53
08/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-103.205,69	5.786.365,84
10/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-147.714,85	5.638.650,99
11/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-2.671,84	5.635.979,15
14/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-312.738,59	5.323.240,56
15/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-52.139,10	5.271.101,46
16/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-68.789,66	5.202.311,80
17/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-386.386,13	4.815.925,67
18/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.088.849,05	1.727.076,62
21/07/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2105279	2.652,85		1.729.729,47
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2137600		-596,89	1.729.132,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-349.801,47	1.379.331,11
22/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-510.321,16	869.009,95
23/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-49.365,01	819.644,94
24/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-174.484,11	645.160,83
25/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-385.709,47	259.451,36
28/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-198.271,71	61.179,65
29/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-22.340,88	38.838,77
30/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-37.265,56	1.573,21
<b>Total</b>			<b>3.828.740,82</b>	<b>-8.143.622,06</b>	<b>1.573,21</b>

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.438.839,64	-1.438.839,64
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.438.839,64</b>	<b>-1.438.839,64</b>

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.123.883,33
04/07/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405701	9.495,38		2.133.378,71
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	450099		-2.136,46	2.131.242,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
17/07/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705721	2.622,67		2.133.864,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1748947		-590,10	2.133.274,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
22/07/2014	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172206	441.823,85		2.575.098,67
<b>Total</b>			<b>453.941,90</b>	<b>-2.726,56</b>	<b>2.575.098,67</b>

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

**8.6 Contrato de Serviços Terceirizados**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>								Julho / 2014	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	07/14		
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R\$ 8.610,00	R\$ 0,00		
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2014	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40		

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 331.057,31
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 4.982,08	R\$ 5.869,84
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 95.800,02
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 12.137,59

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital)	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 608.693,19
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 173.774,29
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vascular” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 26.260,42
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”)	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 217.243,88

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoscopia" e "Videocoloscopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 64.708,45
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infetologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 14.497,26
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO- CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 114.306,25
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 13.901,28
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2014	VARIÁVEL	R\$ 126.356,77
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 214,25

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia de Cabeça e Pescoço” e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Cirurgia Plástica” e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de “Transplantes Renais”)	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 183.704,43
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 1.756,33
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Clínica Médica” a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 100.000,00	R\$ 88.850,00

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.674,23
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R\$ 1.530,00	R\$ 1.573,37
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 11.792,50
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 18.300,86

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 42.185,51
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.752,22
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2014	R\$ 448.000,00	R\$ 446.852,14
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.206,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 178.377,76
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

"Ginecologia")							
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 70.515,08
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 2.060,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	VARIÁVEL	R\$ 38.340,01
SERVIÇOS (Aluguel de andaimos, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 690,00

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 11.498,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 54.353,56
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R\$ 54.210,00
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	R\$ 9.676,15	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.147,08
SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 26.478,14
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 22.048,75
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 136.724,90
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

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

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado

## 25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Julho de 2014

SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado
--	--	--------------------	------------------------	------------	------------	-----------

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

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

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

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	Emissão de nota fiscal em julho com pagamento previsto para agosto
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve entrega de nota fiscal em tempo hábil
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
J. J. V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014

8.7 Recursos Humanos / RH Contratado

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Julho/2014	
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 Administrativo	1231-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 12.985,59	R\$ 1.168,70	R\$ -	R\$ 14.154,29	R\$ 14.154,29
ALSF	HSFA	Gerente Enfermagem	1312-10	julho/2014	1	CLT	40	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$ 5.674,54
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 3.321,28	R\$ 298,92	R\$ -	R\$ 3.620,20	R\$ 3.620,20
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 3.263,30	R\$ 293,70	R\$ -	R\$ 3.557,00	R\$ 3.557,00
ALSF	HSFA	Engenheiro Clinico	2143-15	julho/2014	1	CLT	20	R\$ 3.402,80	R\$ 306,25	R\$ -	R\$ 3.709,05	R\$ 3.709,05
ALSF	HSFA	Engenheiro Trabalho	2149-15	julho/2014	1	CLT	30	R\$ 4.488,80	R\$ 403,99	R\$ -	R\$ 4.892,79	R\$ 4.892,79
ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontologico	2232-08	julho/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 4.322,28	R\$ 389,01	R\$ -	R\$ 4.711,29	R\$ 4.711,29
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	julho/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 2.488,25	R\$ 223,94	R\$ -	R\$ 2.712,19	R\$ 5.424,39
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 4.536,30
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	julho/2014	3	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 13.608,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	julho/2014	2	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 9.388,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro Rotina Andar	2235-05	julho/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	julho/2014	4	CLT	40	R\$ 3.381,15	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,45	R\$ 14.741,81
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	2	CLT	30	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 7.461,55
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	14	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 38.982,28

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	14	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 44.179,99
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	5	CLT	36	R\$ 3.036,49	R\$ 273,28	R\$ -	R\$ 3.309,77	R\$ 16.548,87
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	16	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 53.380,35
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 3.177,44	R\$ 285,97	R\$ -	R\$ 3.463,41	R\$ 3.463,41
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	15	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 55.928,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	2	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 5.568,90
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 3.639,58	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,14	R\$ 7.934,28
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 4.017,33	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,89	R\$ 8.757,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeira Sup. Higienização	2235-60	julho/2014	1	CLT	40	R\$ 3.864,94	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 4.212,78	R\$ 4.212,78
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	julho/2014	1	CLT	30	R\$ 3.414,20	R\$ 307,28	R\$ -	R\$ 3.721,48	R\$ 3.721,48

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	julho/2014	5	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 12.952,80
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	julho/2014	23	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 63.213,00
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	julho/2014	1	CLT	20	R\$ 2.004,68	R\$ 180,42	R\$ -	R\$ 2.185,10	R\$ 2.185,10
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	julho/2014	3	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	julho/2014	3	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	julho/2014	1	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 2.748,39
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	julho/2014	2	CLT	24	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	julho/2014	1	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 12.817,09
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	12	R\$ 3.487,40	R\$ 313,87	R\$ -	R\$ 3.801,27	R\$ 3.801,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	12	R\$ 3.501,44	R\$ 315,13	R\$ -	R\$ 3.816,57	R\$ 3.816,57

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	9	CLT	12	R\$ 3.701,12	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,22	R\$ 36.307,99
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	6	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 24.334,03
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	12	R\$ 3.868,80	R\$ 348,19	R\$ -	R\$ 4.216,99	R\$ 4.216,99
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	12	R\$ 4.526,12	R\$ 407,35	R\$ -	R\$ 4.933,47	R\$ 4.933,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	12	R\$ 4.545,80	R\$ 409,12	R\$ -	R\$ 4.954,92	R\$ 4.954,92
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	12	R\$ 7.618,80	R\$ 685,69	R\$ -	R\$ 8.304,49	R\$ 8.304,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	12	R\$ 8.758,79	R\$ 788,29	R\$ -	R\$ 9.547,08	R\$ 9.547,08
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	20	R\$ 7.618,80	R\$ 685,69	R\$ -	R\$ 8.304,49	R\$ 8.304,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	5	CLT	24	R\$ 7.583,19	R\$ 682,49	R\$ -	R\$ 8.265,68	R\$ 41.328,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	2	CLT	24	R\$ 7.992,87	R\$ 719,36	R\$ -	R\$ 8.712,23	R\$ 17.424,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	24	R\$ 8.015,84	R\$ 721,43	R\$ -	R\$ 8.737,27	R\$ 8.737,27

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	24	R\$ 8.822,87	R\$ 794,06	R\$ -	R\$ 9.616,93	R\$ 9.616,93
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	3	CLT	24	R\$ 8.840,84	R\$ 795,68	R\$ -	R\$ 9.636,52	R\$ 28.909,55
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	24	R\$ 8.954,89	R\$ 805,94	R\$ -	R\$ 9.760,83	R\$ 9.760,83
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	3	CLT	24	R\$ 8.963,19	R\$ 806,69	R\$ -	R\$ 9.769,88	R\$ 29.309,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	24	R\$ 9.652,87	R\$ 868,76	R\$ -	R\$ 10.521,63	R\$ 10.521,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 12.279,35	R\$ 1.105,14	R\$ -	R\$ 13.384,49	R\$ 13.384,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 12.359,07	R\$ 1.112,32	R\$ -	R\$ 13.471,39	R\$ 13.471,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 13.999,35	R\$ 1.259,94	R\$ -	R\$ 15.259,29	R\$ 15.259,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 15.855,66	R\$ 1.427,01	R\$ -	R\$ 17.282,67	R\$ 17.282,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 18.340,66	R\$ 1.650,66	R\$ -	R\$ 19.991,32	R\$ 19.991,32

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	julho/2014	1	CLT	20	R\$ 7.619,40	R\$ 685,75	R\$ -	R\$ 8.305,15	R\$ 8.305,15
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	julho/2014	1	CLT	20	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	julho/2014	2	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Coord. Psicologia	2515-10	julho/2014	1	CLT	30	R\$ 3.744,80	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 4.081,83	R\$ 4.081,83
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	julho/2014	2	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.741,60	R\$ 156,74	R\$ -	R\$ 1.898,34	R\$ 1.898,34
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	julho/2014	2	CLT	44	R\$ 2.732,43	R\$ 245,92	R\$ -	R\$ 2.978,35	R\$ 5.956,70
ALSF	HSFA	Cadista	3181-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.014,80	R\$ 181,33	R\$ -	R\$ 2.196,13	R\$ 2.196,13
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2014	59	CLT	36	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 91.231,45
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2014	68	CLT	36	R\$ 1.563,42	R\$ 140,71	R\$ -	R\$ 1.704,13	R\$ 115.880,69
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2014	36	CLT	36	R\$ 1.596,30	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ 1.739,97	R\$ 62.638,81
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2014	68	CLT	36	R\$ 1.760,41	R\$ 158,44	R\$ -	R\$ 1.918,85	R\$ 130.481,59

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30
ALSF	HSFA	Téc. Análises Clínicas	3242-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.854,99	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,94	R\$ 2.021,94
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	julho/2014	2	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 6.374,23
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.392,45	R\$ 215,32	R\$ -	R\$ 2.607,77	R\$ 2.607,77
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.732,16	R\$ 155,89	R\$ -	R\$ 1.888,05	R\$ 1.888,05
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2014	7	CLT	36	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 10.393,28
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.478,08	R\$ 133,03	R\$ -	R\$ 1.611,11	R\$ 1.611,11
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 1.642,59
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.543,78	R\$ 138,94	R\$ -	R\$ 1.682,72	R\$ 3.365,44
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2014	5	CLT	44	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 7.423,77
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.708,51	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,28	R\$ 1.862,28
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.831,17	R\$ 164,81	R\$ -	R\$ 1.995,98	R\$ 1.995,98

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	julho/2014	5	CLT	44	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 6.833,05
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.353,36	R\$ 211,80	R\$ -	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16
ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.892,43	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,75	R\$ 3.152,75
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 5.459,04	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 5.950,35	R\$ 5.950,35
ALSF	HSFA	Assistente Administrativo	4110-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.113,00	R\$ 190,17	R\$ -	R\$ 2.303,17	R\$ 2.303,17
ALSF	HSFA	Assist. Estatística	4110-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.605,89	R\$ 234,53	R\$ -	R\$ 2.840,42	R\$ 2.840,42
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.988,94	R\$ 179,00	R\$ -	R\$ 2.167,94	R\$ 2.167,94
ALSF	HSFA	Encarregado Faturamento	4110-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 4.757,30	R\$ 428,16	R\$ -	R\$ 5.185,46	R\$ 5.185,46
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	julho/2014	2	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 3.883,65
ALSF	HSFA	Mensageiro	4122-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 1.076,33
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$ 3.425,61	R\$ 3.425,61

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	julho/2014	4	CLT	44	R\$ 1.893,11	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,49	R\$ 8.253,96
ALSF	HSFA	Assistente Almojarifado	4141-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.572,80	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.714,35	R\$ 1.714,35
ALSF	HSFA	Enc. Almojarifado	4141-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.301,50	R\$ 207,14	R\$ -	R\$ 2.508,64	R\$ 2.508,64
ALSF	HSFA	Estoquista	4141-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.164,84	R\$ 104,84	R\$ -	R\$ 1.269,68	R\$ 1.269,68
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.724,78	R\$ 155,23	R\$ -	R\$ 1.880,01	R\$ 1.880,01
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2014	9	CLT	36	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 10.879,00
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 1.366,61
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.256,83	R\$ 113,11	R\$ -	R\$ 1.369,94	R\$ 2.739,89
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2014	3	CLT	44	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 3.626,33
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 1.366,61
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	julho/2014	1	CLT	30	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 1.208,78

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 1.208,78
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	julho/2014	5	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 5.600,37
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.082,11	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 1.179,50	R\$ 2.359,00
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	julho/2014	16	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 17.921,17
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	julho/2014	6	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 7.616,48
ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2014	27	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 30.241,97
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2014	14	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 17.771,80
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2014	19	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 24.280,20
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2014	13	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 18.827,82

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 1.597,92
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	julho/2014	4	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 4.480,29
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 1.597,92
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.632,08	R\$ 146,89	R\$ -	R\$ 1.778,97	R\$ 3.557,93
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2014	4	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 5.810,22
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 1.610,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2014	4	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 6.584,91
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 1.825,11
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 1.452,56
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2014	5	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 5.600,37
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2014	5	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 6.347,07
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2014	9	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 11.501,15

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 2.896,59
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.287,28	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ 1.403,14	R\$ 1.403,14
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 2.240,15
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	julho/2014	14	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 15.681,02
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 1.277,91
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	julho/2014	4	CLT	36	R\$ 1.080,54	R\$ 97,25	R\$ -	R\$ 1.177,79	R\$ 4.711,15
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	julho/2014	4	CLT	36	R\$ 1.224,61	R\$ 110,21	R\$ -	R\$ 1.334,82	R\$ 5.339,30
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.154,88	R\$ 103,94	R\$ -	R\$ 1.258,82	R\$ 1.258,82
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2014	9	CLT	36	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 11.870,00

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2014	2	CLT	36	R\$ 1.371,32	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ 1.494,74	R\$ 2.989,48
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.535,43	R\$ 138,19	R\$ -	R\$ 1.673,62	R\$ 1.673,62
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 1.318,89
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.341,99	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,77	R\$ 1.462,77
ALSF	HSFA	Cabineiro	6227-05	julho/2014	4	CLT	30	R\$ 1.083,98	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 1.181,54	R\$ 4.726,15
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	julho/2014	3	CLT	44	R\$ 1.244,80	R\$ 112,03	R\$ -	R\$ 1.356,83	R\$ 4.070,50
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.730,30	R\$ 155,73	R\$ -	R\$ 1.886,03	R\$ 1.886,03
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	julho/2014	5	CLT	44	R\$ 1.730,30	R\$ 155,73	R\$ -	R\$ 1.886,03	R\$ 9.430,14
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.354,80	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,73	R\$ 1.476,73
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.200,50	R\$ 108,05	R\$ -	R\$ 1.308,55	R\$ 1.308,55
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.535,44	R\$ 138,19	R\$ -	R\$ 1.673,63	R\$ 1.673,63
ALSF	HSFA	Ajudante Cabista	7321-10	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.160,37	R\$ 104,43	R\$ -	R\$ 1.264,80	R\$ 1.264,80

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	julho/2014	2	CLT	44	R\$ 1.142,48	R\$ 102,82	R\$ -	R\$ 1.245,30	R\$ 2.490,61
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.354,80	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,73	R\$ 1.476,73
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.733,62	R\$ 156,03	R\$ -	R\$ 1.889,65	R\$ 1.889,65
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	julho/2014	6	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 10.843,06
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	julho/2014	2	CLT	44	R\$ 1.838,83	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,32	R\$ 4.008,65
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 2.823,03	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ 3.077,10	R\$ 3.077,10
ALSF	HSFA	Magarefe	8485-20	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.081,62	R\$ 97,35	R\$ -	R\$ 1.178,97	R\$ 1.178,97
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	julho/2014	1	CLT	36	R\$ 1.967,32	R\$ 177,06	R\$ -	R\$ 2.144,38	R\$ 2.144,38
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.725,19	R\$ 155,27	R\$ -	R\$ 1.880,46	R\$ 1.880,46
ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	julho/2014	1	CLT	44	R\$ 1.635,52	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,72	R\$ 1.782,72
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 4.139,66

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.938,74	R\$ 4.938,74
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.938,74	R\$ 4.938,74
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 458,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 458,00	R\$ 458,00
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 912,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00	R\$ 912,00
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 1.908,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.908,02	R\$ 1.908,02
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 6.838,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.838,38	R\$ 6.838,38
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ 820,00
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 8.014,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.014,38	R\$ 8.014,38
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 2.032,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,50	R\$ 2.032,50
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 1.792,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.792,37	R\$ 1.792,37

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (14)	2251-25	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 233,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,00	R\$ 233,00
ALSF	HSFA	Médico (15)	2251-26	julho/2014	1	RPA	-	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00
ALSF	HSFA	Auditor (16)	2522-05	julho/2014	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00

(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 - Junho/2014**

Médico (1) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)

Médico (2) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)

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

Médico (4) - Anestesiologista

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

Médico (5) - Anestesiologista
Médico (6) - Anestesiologista
Médico (7) - Anestesiologista
Médico (8) - Anestesiologista
Médico (9) - Anestesiologista
Médico (10) - Broncoscopia
Médico (11) - C.C.I.H.
Médico (12) - Cirurgia Plástica
Médico (13) - Cirurgião
Médico (14) - Instrumentadora
Médico (15) - Oftalmologista
Auditor (16) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014

8.8 RH Contratado da Unidade Como PJ

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							Julho_2014
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
EMPRESA	ESPECIALIDADE	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDDE DE PROFISSIONAIS	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	UNIDADE DE MEDIDA	CARGA HORARIA SEMANAL (qdo aplicável)	VALOR PAGO NO MÊS
Anatoscan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	–	R\$ 197.813,35
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Serviços Médicos	225203	3	PJ	Variável	–	R\$ 36.199,36
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	–	R\$ 14.497,26
Clínica Neuro Pediatrica José João e Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	225112	1	PJ	Variável	–	R\$ 4.862,50
CPG Serviços Médicos S/C	Serviços Médicos	225225	3	PJ	Variável	–	R\$ 6.182,94
D. Borghi Consultoria	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	–	R\$ 8.583,90
Fernando faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	1	PJ	Variável	–	R\$ 127,80

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

Galeno Médicos Associados	Serviços Médicos	225150	1	PJ	Variável	–	R\$ 145.467,50
Gastroview Atendimentos	Serviços Médicos	225165	2	PJ	Variável	–	R\$ 86.528,76
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviços Médicos	225340	2	PJ	Variável	–	R\$ 254.874,11
Hipocrates Médicos	Serviços Médicos	225125	1	PJ	Variável	–	R\$ 93.850,00
Interconsulta Consultoria Médica	Serviços Médicos	225148	1	PJ	Variável	–	R\$ 7.742,42
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	1	PJ	Variável	–	R\$ 420.448,00
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	4	PJ	Variável	–	R\$ 95.834,93
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	–	R\$ 154.690,39
Magela e Aragão Serviços	Serviços Médicos	225151	1	PJ	Variável	–	R\$ 33.028,63
Madeira Vasconcelos	Serviços Médicos	225151	1	PJ	Variável	–	R\$ 41.790,68
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	2	PJ	Variável	–	R\$ 248.702,50
Novacordis Diagnosticos Ltda	Serviços Médicos	225320	2	PJ	Variável	–	R\$ 163.292,08

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

Pueri Serviços Médicos	Serviços Médicos	-	1	PJ	Variável	-	R\$ 15.000,98
Pro Renal Assistência Médica	Serviços Médicos	225109	2	PJ	Variável	-	R\$ 191.043,74
True Medice Serviços	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	-	R\$ 1.573,54
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225109	2	PJ	Variável	-	R\$ 175.612,12
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	4	PJ	Variável	-	R\$ 691.747,54
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R\$ 147.234,11
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R\$ 46.720,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R\$ 1.168,56
<b>TOTAL</b>							R\$ 3.284.618,60

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014

8.9 RH Contratado por RPA

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

OSS RESPONSÁVEL: *Hospital São Francisco de Assis*

Julho/2014

RH CONTRATADO POR RPA

NOME DO COLABORADOR	CPF	Nº DO CONSELHO PROFISSIONAL	Nº DO RECIBO RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	CBO	QUANTIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR BRUTO	ENCARGOS	TOTAL	OBSERVAÇÕES
BIBIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	016.799.757-22	52.83008-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 8.014,38	R\$ -	R\$ 8.014,38	C.C.I.H.
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52.67869-4/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 912,00	R\$ -	R\$ 1.827,00	ANESTESIOLOGISTA
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	52.56155-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.908,02	R\$ -	R\$ 1.908,02	ANESTESIOLOGISTA
ERICA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52.72971-0/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 458,00	R\$ -	R\$ 458,00	ANESTESIOLOGISTA
FABIO DESSA FERREIRA	086.503.847-30	52.77508-8/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ 4.139,66	4 PLANTÕES - 12 HORAS
GABRIELLA VASCONCELLOS DE VASCONCELLOS	057.510.277-28	52.91789-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ 4.938,74	4 PLANTÕES - 12 HORAS
JOAO PEDRO MOTTA LIMA	052.606.007-70	52.98739-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ 4.938,74	5 PLANTÕES - 12 HORAS

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

JOSE ALVARO BASTOS PINHEIRO	871.474.757-04		0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.792,37	R\$ -	R\$ 1.792,37	CIRURGIÃO
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04		0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	OFTALMOLOGIST A
LUIZ CLAUDIO LERNER	028.083.687-20	52.64400-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 6.838,38	R\$ -	R\$ 6.838,38	ANESTESIOLOGIS TA
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	-	0	-	INSTRUMENTADOR	3222-25	-	RPA	0	R\$ 233,00	R\$ -	R\$ 233,00	INSTRUMENTADO RA
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53		0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ 1.480,00	ANESTESIOLOGIS TA
RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALLES	521.776.706-59	52.52301-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	BRONCOSCOPIA
RENATO CELSO IUNIES E SALLES	181.835.576-00	52.47100-2/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 2.032,50	R\$ -	R\$ 2.032,50	CIRURGIA PLASTICA
RICARDO ALVIM BRETAS	079.543.497-99	52.68839-8	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	ANESTESIOLOGIS TA
ROBERTO LOPES DE SOUZA	028.247.108-10	1.015	0	-	AUDITOR	2522-05	-	RPA	0	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00	AUD. INDEPENDENTE

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

**8.10 Aquisições de Bens**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis

julho/2014

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

**AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS**

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qt de.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2469		Mobiliário Geral	Sofa de 3 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.540,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2470		Mobiliário Geral	Sofa de 3 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.540,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2471		Mobiliário Geral	Sofa de 3 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.540,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2472		Mobiliário Geral	Sofa de 3 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.540,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

2473	Mobiliário Geral	Sofa de 2 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.260,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2474	Mobiliário Geral	Sofa de 2 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.260,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2475	Mobiliário Geral	Sofa de 2 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.260,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2476	Mobiliário Geral	Sofa de 2 Lugares Renoir 217 BZ	Confraria do Imovel	31.163.140/0001-04	01	NF. 1211	03/07/2014	10 Anos	R\$ 1.260,00	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2477	Mobiliário Geral	Carro de Emergencia C/ 4 Gavetas Sup. Soro Sup. Ox.	AM Manutencao & Ti	10.497.075/0001-83	01	NF. 6	24/07/2014	10 Anos	R\$ 2.560,00	Para uso no CTI - 2	CTI - 2
2478	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Braco Fixo Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta Modelo Paris	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Ambulatório	Ambulatório

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

2479	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Braco Fixo Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta Modelo Paris	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2480	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Braco Fixo Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta Modelo Paris	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2481	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Braco Fixo Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta Modelo Paris	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2482	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Braco Fixo Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta Modelo Paris	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Ambulatório	Ambulatório

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

2483	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Braco Fixo Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta Modelo Paris	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2484	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Braco Fixo Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta Modelo Paris	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2485	Mobiliário Geral	Cadeira S/ Bracos e S/ Rodinhas Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 368,94	Para uso no Ambulatório	Ambulatório
2486	Mobiliário Geral	Cadeira S/ Bracos e S/ Rodinhas Espaldar Alto Revestida em	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 368,94	Para uso no Ambulatório	Ambulatório

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

			Courino Cor Preta									
2487	Mobiliário Geral	Cadeira S/ Bracos e S/ Rodinhas Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 368,94	Para uso no Ambulatório	Ambulatório	
2488	Mobiliário Geral	Cadeira S/ Bracos e S/ Rodinhas Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 368,94	Para uso no Ambulatório	Ambulatório	
2489	Mobiliário Geral	Cadeira S/ Bracos e S/ Rodinhas Espaldar Alto Revestida em Courino Cor	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 368,94	Para uso no Ambulatório	Ambulatório	

**25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014**

			Preta									
2490	Mobiliário Geral	Cadeira S/ Bracos e S/ Rodinhas Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 368,94	Para uso no Ambulatório	Ambulatório	
2491	Mobiliário Geral	Cadeira S/ Bracos e S/ Rodinhas Espaldar Alto Revestida em Courino Cor Preta	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 147	28/07/2014	10 Anos	R\$ 368,94	Para uso no Ambulatório	Ambulatório	
					01							
					01							
									R\$ 19.108,98			

## 25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Julho de 2014

(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.

25º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Julho de 2014

8.10 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						<i>julho/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 107.538,19	24%	R\$ 26.334,62	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 151.846,48	34%	R\$ 51.862,76	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 3.091,78	4%	R\$ 118,94	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	1261,93	-	R\$ 1.261,93			
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>	<b>R\$</b>		<b>79.578,25</b>			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 278.045,52	9,74%	R\$ 27.081,63	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 12.964,41	9,74%	R\$ 1.262,73	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 8.502,31	9,74%	R\$ 828,12	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	9,74%	R\$ 181,23	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
<b>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</b>	<b>R\$</b>		<b>29.353,71</b>			
<b>Total de Rateios</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$ 108.931,96</b>			