

50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Julho de 2016

50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
do Hospital São Francisco de Assis referente a Julho de 2016



**50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Julho de 2016**

**50º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Julho de 2016**

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### Lista de Abreviaturas

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

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	10
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas .....	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	11
3. Melhorias Internas.....	12
3.1 Setor de Fisioterapia.....	12
3.2 Setor de Educação Continuada.....	12
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	12
4. Recursos Financeiros.....	13
4.1 Fluxo de Caixa.....	13
4.2 Conciliação Bancária.....	14
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
5. Relatório Administrativo.....	18
5.1 Aquisição de Bens.....	18
5.2 Outros Bens.....	18
5.3 Recursos Humanos.....	19
5.4 Aspectos Jurídicos.....	19
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	20
6. Considerações Finais.....	21
7. Anexos.....	23
7.1 Despesas realizadas.....	23
7.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	28
7.3 Balancete Financeiro.....	30
7.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	36
7.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	38
7.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	49
7.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	53
7.8 RH Contratados CLT .....	58

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

7.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	80
7.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência .....	84
7.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	85
7.12 Aquisição de Bens .....	86
7.13 Rateio.....	87

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de julho, realizamos 03 transplantes renais e 06 transplantes hepáticos, totalizando 09 transplantes.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês não houve cirurgias de Revascularização do Miocárdio, 08 Angioplastias e 04 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de julho tivemos 196 atendimentos.

## **50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016**

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

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais cardiologia, cirurgia vascular, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

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

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

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



## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 2. Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

2016			
ATIVIDADES HOSPITALARES	JULHO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	115	78	68
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>78</b>	<b>68</b>

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

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JULHO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas			
Cirurgia Vascular		13	
Infectologia		1936	
Cardiologia		3	
Tx. Hepático		331	
Tx. Renal		809	
<b>TOTAL</b>	<b>980</b>	<b>1.352</b>	<b>138</b>

2016			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JULHO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	980	1.352	138
<b>Total</b>	<b>980</b>	<b>1.352</b>	<b>138</b>

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia - SADT Ambulatorial de Junho/ 2016

2016			
SADT	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	90	12	13
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

2016			
SADT	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	50	4	8
Cateterismo / Angioplastia	40	8	2
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

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



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Julho/2016

AMBULATÓRIO	JULHO
AMBULATÓRIO TRANSPL. RENAL	809
AMBULATÓRIO TRANSPL. HEPÁTICO	331

FISIOTERAPIA	JULHO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	744
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	466

TRANSPLENTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO
	JULHO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	6
<b>TOTAL</b>	

TRANSPLENTE RENAL	PRODUÇÃO
	JULHO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	3
<b>TOTAL</b>	

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

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

### 2.4 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						07_2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2016						
Atividades			JULHO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	25,81	0,61	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	21,73			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	23			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	1	0,00%	3,0%	15
		Paciente-dia	103			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	14	75,00%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	24			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	48	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	48			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	19			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	9	100%	100%	10
		Total de óbitos	9			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
<b>Total</b>					<b>85</b>	
<b>Conceito</b>					<b>B</b>	

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 3. Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados atendimentos, sendo:

- 466 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 744 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 108 atendimentos na Cardiologia;
- 144 atendimentos na Infectologia.

#### 3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamento Realizado:

- Integração de novos colaboradores.

#### 3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

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

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 4. Recursos Financeiros

No mês referente à Julho, tivemos um pequeno aumento com os custos de materiais de manutenção para as áreas comuns comparado ao mês de junho. Os estoques dos demais materiais obtiveram um pequeno aumento, comparado ao mês de junho, com os materiais da higiene e limpeza – SHL também tivemos uma pequena queda referente ao mês de junho, na dispensação dos materiais para a limpeza do hospital.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
JULHO	9.925.880,04	5.360.874,68	4.565.005,36

### 4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		07-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>44.040,06</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		5.500.000,00
Receitas Financeiras		1,79
Outras Receitas		2,23
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>5.500.004,02</b>

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	2.224.449,43
Material de Consumo	550.186,70
Serviços de Terceiros	2.154.053,03
Taxas/Impostos/Contribuições	366.622,10
Serviços Públicos	2.013,22
Despesas Bancárias	563,19
Outras Despesas Operacionais	25.509,62
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.323.397,29</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	
	<b>220.646,79</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	236.201,06
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>220.646,79</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.

**50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Julho de 2016**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			07-2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2016			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2016</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			14.781,20
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			221.265,07
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>236.046,27</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
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>18.554,27</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>217.492,00</b>
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	

**50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Julho de 2016**

<b>CONTA CORRENTE N° : 1000500-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2016</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>BANCO: Santander S/A</b>		<b>AGÊNCIA:3367</b>	
<b>CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2016</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			154,79
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>154,79</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>154,79</b>
<b>BANCO: Banco do Brasil S/A</b>		<b>AGÊNCIA:3371</b>	
<b>CONTA CORRENTE N° : 10696-8</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2016</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>



## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 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	JULHO
Custeio	5.360.874,68
Investimento	0,00

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

**50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016**

**5. Relatório Administrativo**

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

**5.1 Aquisição de Bens**

Conforme mostra o anexo, no mês de julho não houve aquisição de bens.

**5.2 Outros Bens**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553 OUTROS INVESTIMENTOS								07-2016	
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 HOUVE 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.

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 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, ecocardiograma, radiologia, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo. Durante o mês de julho tivemos 03 contratações e 17 desligamentos de colaboradores totalizando 596 funcionários ativos, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afins quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

### 5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de julho de 2016, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis distribuiu e recebeu as seguintes ações, respectivamente:

- 1) Em 01/07 - Ação de Consignação em Pagamento n.º 0101015-50.2016.5.01.0017, em tramite perante a 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, figurando como Consignante, sendo certo que o Estado do Rio de Janeiro não é parte na ação.
- 2) Em 28/07 - Medida Cautelar em caráter antecedente de exibição de documentos n.º 0159092-50.2016.8.19.0001, em tramite perante a 41ª Vara Cível da Capital, figurando como requerido, sendo certo que o Estado não é parte na ação.

## **50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016**

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

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

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

## **50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016**

### **6. Considerações Finais**

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

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

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

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2016.

### RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

---

**Eliane Castelo Branco**

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

### RESPONSÁVEL PELA OSS:

---

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

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

**50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Julho de 2016**

**7. Anexos**

**7.1 Despesas Realizadas**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		07-2016
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.224.449,43</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.307.087,65</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.173.881,10
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	133.206,55
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>109.075,76</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	106.658,99
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.416,77
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>790.390,68</b>
01.03.01	FGTS	270.604,12
01.03.02	IRRF	207.758,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	263.809,67
01.03.04	RESCISÕES	47.590,78
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	628,09
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>17.895,34</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.895,34
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>550.186,70</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.556,44</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.556,44
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.801,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.801,00

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
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>1.198,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.198,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>21.881,26</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	21.881,26
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>45.263,21</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.263,21
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>471.940,83</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	245.219,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	79.882,35
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	146.838,63
<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>965,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	965,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.580,96</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.580,96
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.154.053,03</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>66.138,22</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	66.138,22
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>459.195,40</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	459.195,40
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>4.345,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.345,00



## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

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>34.805,81</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	34.805,81
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>31.821,30</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.363,45
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	18.457,85
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	
<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>13.574,10</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	13.574,10
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	
<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>119,27</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	108,87
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	10,40
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.543.349,01</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.495.125,42
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	48.223,59
<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>704,92</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704,92
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>366.622,10</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>258.719,02</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	258.719,02
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.633,09</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.633,09
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>98.863,10</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.863,10
<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	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>406,89</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	406,89
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.013,22</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	

**50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Julho de 2016**

<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.143,43</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.143,43
<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>869,79</b>
05.07.01	CORREIO	869,79
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>563,19</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>563,19</b>
06.01.01	TARIFAS	563,19
<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>25.509,62</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>25.509,62</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.509,62
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	
<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>5.323.397,29</b>

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 7.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 209

DT.Ref.: 04/07/2016

Hora...: 14:26:05 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 04/07/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO		VALOR
002 AJUDA DE CUSTO	0.00	1.914,00 **	401 INSS	5099.00	113.862,45 00	066 BASE INC P. PR		6.158,14
003 ADC CARGO CONF	210.00	15.610,41 00	402 INSS 13	80.00	745,17 00	068 BASE INC.GRATI		65.021,00
005 INSALUBRIDADE	52511.18	55.539,72 00	404 FERIAS LIQUIDO	0.00	88.937,54 00	069 BASE INC. GRAT		398,98
006 INSALUBRIDADE	35803.34	95.720,53 00	405 IR	2702.50	83.298,69 00	077 BASE INC. GRAT		34.623,66
007 ADC DE TRANSFE	0.00	400,00 99	407 CONTR. SINDICA	0.00	605,01 00	078 BASE INC. GRAT		19.595,31
011 BIENIO	120.00	427,12 00	418 AVISO PREVIO D	60.00	6.682,33 00	701 DED MAT 13 GPS		2.593,71
012 TRIENIO	741.00	3.061,06 00	419 FALTA NAO JUST	5763.32	61.000,97 99	702 BS IR O EMP /		1.223.737,42
016 PREMIO PRODUCA	0.00	4.501,33 00	431 FALTAS MES ANT	311.16	2.700,37 00	703 DED DEPEND IR		63.891,83
018 GRATIFICACAO	0.00	55.707,71 00	450 PENSAO ALIMENT	45.00	303,96 00	705 IR OUT EMP / M		65.980,41
027 GRATIFICACAO 1	0.00	29.332,44 00	451 VALE TRANSPORT	6214.00	20.036,50 00	707 BASE IR FERIAS		90.520,61
070 GRATIFICACAO 2	0.00	16.686,38 00	459 CONTR ASSISTEN	0.00	25,00 00	711 BASE IR SALARI		1.291.574,56
101 SALARIO	15019.00	1.000.139,51 00	488 FERIAS PAGAS M	17.00	1.427,23 00	721 BASE INSS SAL		1.257.540,74
108 DIFERENCA SALA	0.00	19.881,00 00	489 SALDO DEV MES	0.00	1.367,46 00	722 BASE INSS SAL		236.186,36
115 HORA EXTRA 50	597.28	10.638,27 00	491 INSS FERIAS	390.00	9.944,33 00	723 BASE INSS 13 L		9.315,18
116 DSR S/H EXTRA	215.46	2.538,29 00	494 INSS FERIAS ME	80.00	122,04 00	725 SALARIO BASE		1.475.357,59
118 ADIC. NOTURNO	14774.75	31.829,84 00	495 IR FERIAS	0.00	2.907,87 00	726 BASE IR 13		8.570,01
120 ABONO PECUNIAR	34.00	2.442,72 00	496 LIQUIDO RESCIS	0.00	23.613,79 00	731 BASE DO FGTS		1.496.301,99
121 1/3 FERIAS GOZ	983.00	25.091,55 00	505 CONSIG. SANTAN	0.00	17.478,53 00	732 FGTS		119.701,44
122 FERIAS MEDIAS	836.00	5.051,57 00	508 ATRASOS	632.55	7.528,21 00	735 DED DEPEN FERI		5.877,29
124 SALDO DEVEDOR	0.00	4.109,00 00	518 SAIDA ANT/EXP/	348.99	3.910,49 00	737 DEDUC DEP 13 S		189,59
125 1/3 ABONO PECU	34.00	814,24 00	537 DESCONTO 2º VI	0.00	371,88 00	739 BASE FGTS 13		9.315,18
126 FERIAS GOZADAS	983.00	61.466,72 00	600 INSS DIF DISSI	0.00	14,94 00	740 FGTS 13		745,17
128 FERIAS INDENIZ	36.36	6.724,60 00	601 DESC DIF DISSI	0.00	0,12 00	761 INSS FOLHA DI		113.862,45
129 SALARIO FAMILI	4.00	116,64 00				762 INSS FERIAS DI		10.059,33
130 AUXILIO DOENCA	44.00	3.013,25 00				787 BASE INSS OUT		73.610,94
131 SALARIO MATERN	348.00	29.082,12 00				794 INSS OUT EMP		7.728,28
145 FERIAS PROPORC	32.84	5.906,37 00				889 VALE TRANSP EM		114.631,34
146 FERIAS MEDIAS	983.00	8.756,33 00				908 BASE PIS CONTI		1.586.781,26
147 FERIAS MED HR	14.00	144,28 00				909 PIS CONTIGENCI		15.867,68
157 REEMBOLSO VALE	0.00	2.959,60 00				940 COTA PATRONAL		414.503,89
161 SALDO DE SALAR	136.00	7.487,61 00				999 LIQUIDO A RECE		1.163.002,01
163 FERIAS MED VAL	9.00	81,67 00						
180 13 RESCISAO +	45.20	9.315,18 00						
188 FERIAS MES SEG	14.00	918,56 00						
191 DSR ADC NOTURN	616.97	8.074,73 00						
194 1/3 FERIAS MES	14.00	381,49 00						
197 1/3 FERIAS RES	0.00	4.699,81 00						
213 REEMBOLSO FALT	61.00	24.679,50 00						
214 REEMBOLSO ATRA	0.00	70,90 00						
217 FOLGA MES	48.00	543,15 00						
218 FOLGA EXTRA	48.00	656,17 00						
224 GRAT. PROVISOR	0.00	398,98 00						
230 PLANTOES EXTRA	0.00	17.246,50 00						
240 H.E. 50% BCO	25.00	855,76 99						
245 SUMULA 444 T.S	1878.47	19.514,92 00						
246 SUMULA 444 MES	12.00	81,89 00						
248 FERIAS MEDIAS	36.36	1.198,94 00						
249 FERIAS MEDIAS	27.72	269,55 00						
251 AUXILIO CRECHE	14.00	2.464,00 00						
274 ADIC. NOTURNO	2774.00	8.550,15 **						
275 DIF. ADC. INSA	0.00	398,94 00						
341 DISSIDIO RETRO	0.00	349,32 00						
380 SAL MATERN MED	348.00	2.042,57 00						
TOTAIS ->	130431.93	1.609.886,89		21743.52	446.884,88	SALARIO LIQ.		1.163.002,01

Sit.Normal: 0000493 Admitidos:0000008 Afastados: 0000041 Demitidos:0000011 Ferias:0000040 Outros C.Custo:0000012 Total:00000597

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 210

Hora...: 14:26:06 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 04/07/2016

Emissão: 04/07/2016

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
002 AJUDA DE CUSTO	0.00	1.914,00	**	401 INSS	5099.00	113.862,45	00	066 BASE INC P. PR	6.158,14
003 ADC CARGO CONF	210.00	15.610,41	00	402 INSS 13	80.00	745,17	00	068 BASE INC.GRATI	65.021,00
005 INSALUBRIDADE	52511.18	55.539,72	00	404 FERIAS LIQUIDO	0.00	88.937,54	00	069 BASE INC. GRAT	398,98
006 INSALUBRIDADE	35803.34	95.720,53	00	405 IR	2702.50	83.298,69	00	077 BASE INC. GRAT	34.623,66
007 ADC DE TRANSFE	0.00	400,00	99	407 CONTR. SINDICA	0.00	605,01	00	078 BASE INC. GRAT	19.595,31
011 BIENIO	120.00	427,12	00	418 AVISO PREVIO D	60.00	6.682,33	00	701 DED MAT 13 GPS	2.593,71
012 TRIENIO	741.00	3.061,06	00	419 FALTA NAO JUST	5763.32	61.000,97	99	702 BS IR O EMP /	1.223.737,42
016 PREMIO PRODUCA	0.00	4.501,33	00	431 FALTAS MES ANT	311.16	2.700,37	00	703 DED DEPEND IR	63.891,83
018 GRATIFICACAO	0.00	55.707,71	00	450 PENSÃO ALIMENT	45.00	303,96	00	705 IR OUT EMP / M	65.980,41
027 GRATIFICACAO 1	0.00	29.332,44	00	451 VALE TRANSPORT	6214.00	20.036,50	00	707 BASE IR FERIAS	90.520,61
070 GRATIFICACAO 2	0.00	16.686,38	00	459 CONTR ASSISTEN	0.00	25,00	00	711 BASE IR SALARI	1.291.574,56
101 SALARIO	15019.00	1.000.139,51	00	488 FERIAS PAGAS M	17.00	1.427,23	00	721 BASE INSS SAL	1.257.540,74
108 DIFERENCA SALA	0.00	19.881,00	00	489 SALDO DEV MES	0.00	1.367,46	00	722 BASE INSS SAL	236.186,36
115 HORA EXTRA 50	597.28	10.638,27	00	491 INSS FERIAS	390.00	9.944,33	00	723 BASE INSS 13 L	9.315,18
116 DSR S/H EXTRA	215.46	2.538,29	00	494 INSS FERIAS ME	80.00	122,04	00	725 SALARIO BASE	1.475.357,59
118 ADIC. NOTURNO	14774.75	31.829,84	00	495 IR FERIAS	0.00	2.907,87	00	726 BASE IR 13	8.570,01
120 ABONO PECUNIAR	34.00	2.442,72	00	496 LIQUIDO RESCIS	0.00	23.613,79	00	731 BASE DO FGTS	1.496.301,99
121 1/3 FERIAS GOZ	983.00	25.091,55	00	505 CONSIG. SANTAN	0.00	17.478,53	00	732 FGTS	119.701,44
122 FERIAS MEDIAS	836.00	5.051,57	00	508 ATRASOS	632.55	7.528,21	00	735 DED DEPEND FERI	5.877,29
124 SALDO DEVEDOR	0.00	4.109,00	00	518 SAIDA ANT/EXP/	348.99	3.910,49	00	737 DEDUC DEP 13 S	189,59
125 1/3 ABONO PECU	34.00	814,24	00	537 DESCONTO 2° VI	0.00	371,88	00	739 BASE FGTS 13	9.315,18
126 FERIAS GOZADAS	983.00	61.466,72	00	600 INSS DIF DISSI	0.00	14,94	00	740 FGTS 13	745,17
128 FERIAS INDENIZ	36.36	6.724,60	00	601 DESC DIF DISSI	0.00	0,12	00	761 INSS FOLHA DI	113.862,45
129 SALARIO FAMILI	4.00	116,64	00					762 INSS FERIAS DI	10.059,33
130 AUXILIO DOENCA	44.00	3.013,25	00					787 BASE INSS OUT	73.610,94
131 SALARIO MATERN	348.00	29.082,12	00					794 INSS OUT EMP	7.728,28
145 FERIAS PROPORC	32.84	5.906,37	00					889 VALE TRANSP EM	114.631,34
146 FERIAS MEDIAS	983.00	8.756,33	00					908 BASE PIS CONTI	1.586.781,26
147 FERIAS MED HR	14.00	144,28	00					909 PIS CONTIGENCI	15.867,68
157 REEMBOLSO VALE	0.00	2.959,60	00					940 COTA PATRONAL	414.503,89
161 SALDO DE SALAR	136.00	7.487,61	00					999 LIQUIDO A RECE	1.163.002,01
163 FERIAS MED VAL	9.00	81,67	00						
180 13 RESCISAO +	45.20	9.315,18	00						
188 FERIAS MES SEG	14.00	918,56	00						
191 DSR ADC NOTURN	616.97	8.074,73	00						
194 1/3 FERIAS MES	14.00	381,49	00						
197 1/3 FERIAS RES	0.00	4.699,81	00						
213 REEMBOLSO FALT	61.00	24.679,50	00						
214 REEMBOLSO ATRA	0.00	70,90	00						
217 FOLGA MES	48.00	543,15	00						
218 FOLGA EXTRA	48.00	656,17	00						
224 GRAT. PROVISO	0.00	398,98	00						
230 PLANTOES EXTRA	0.00	17.246,50	00						
240 H.E. 50% BCO	25.00	855,76	99						
245 SUMULA 444 T.S	1878.47	19.514,92	00						
246 SUMULA 444 MES	12.00	81,89	00						
248 FERIAS MEDIAS	36.36	1.198,94	00						
249 FERIAS MEDIAS	27.72	269,55	00						
251 AUXILIO CRECHE	14.00	2.464,00	00						
274 ADIC. NOTURNO	2774.00	8.550,15	**						
275 DIF. ADC. INSA	0.00	398,94	00						
341 DISSIDIO RETRO	0.00	349,32	00						
380 SAL MATERN MED	348.00	2.042,57	00						
TOTAIS ->	130431.93	1.609.886,89		21743.52	446.884,88			SALARIO LIQ.	1.163.002,01

Sit.Normal: 0000493 Admitidos:0000008 Afastados: 0000041 Demitidos:0000011 Ferias:0000040 Outros C.Custo:0000012 Total:00000597

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 7.3 Balancete Financeiro

**ALSF**

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 05/08/2016

 SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 10:00:21

Emissão: 05/08/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	115.739.644,47 D	18.941.304,63	14.581.248,10	120.099.701,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.782.365,99 D	18.941.304,63	14.581.248,10	116.142.422,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	62.594,33 D	7.242.474,33	7.065.867,60	239.201,06 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.181,87	2.181,87	3.000,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.181,87	2.181,87	3.000,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.181,87	2.181,87	3.000,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.181,87	2.181,87	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.243,76 D	6.990.163,63	7.034.471,40	14.935,99 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	59.243,76 D	6.990.163,63	7.034.471,40	14.935,99 D
1.1.1.02.0101	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	902,42	902,42	0,00
1.1.1.02.010100067	C/CORRENTE 696-8 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	902,42	902,42	0,00
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	414,74 D	1.429.886,08	1.430.146,03	154,79 D
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	414,74 D	1.429.886,08	1.430.146,03	154,79 D
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	58.829,02 D	5.559.375,13	5.603.422,95	14.781,20 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	58.829,02 D	5.559.375,13	5.603.422,95	14.781,20 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	350,57 D	250.128,83	29.214,33	221.265,07 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	350,57 D	250.128,83	29.214,33	221.265,07 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	350,57 D	250.128,83	29.214,33	221.265,07 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	350,57 D	250.128,83	29.214,33	221.265,07 D
1.1.2	CREDITOS	109.860.653,13 D	10.082.137,45	5.656.261,97	114.286.528,61 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	109.604.970,32 D	9.925.875,48	5.500.000,00	114.030.845,80 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	109.604.970,32 D	9.925.875,48	5.500.000,00	114.030.845,80 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	109.604.970,32 D	9.925.875,48	5.500.000,00	114.030.845,80 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	109.604.970,32 D	9.925.875,48	5.500.000,00	114.030.845,80 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.675,29 D	134.911,97	134.911,97	4.675,29 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.675,29 D	134.911,97	134.911,97	4.675,29 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.675,29 D	134.911,97	134.911,97	4.675,29 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.894,19 D	1.705,42	1.705,42	3.894,19 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	133.206,55	133.206,55	0,00
1.1.2.04.010100004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	781,10 D	0,00	0,00	781,10 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	245.099,41 D	21.350,00	21.350,00	245.099,41 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.550,95 D	21.350,00	21.350,00	235.550,95 D
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.550,95 D	21.350,00	21.350,00	235.550,95 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.550,95 D	21.350,00	21.350,00	235.550,95 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	9.548,46 D	0,00	0,00	9.548,46 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.908,11 D	0,00	0,00	5.908,11 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	5.689,08 D	0,00	0,00	5.689,08 D
1.1.3	ESTOQUES	1.859.118,53 D	1.616.692,85	1.859.118,53	1.616.692,85 D
1.1.3.01	ESTOQUES	1.859.118,53 D	1.616.692,85	1.859.118,53	1.616.692,85 D

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

**ALSF**

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

 Página: 2  
DT.Ref.: 05/08/2016

 SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 10:00:22

Emissão: 05/08/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	1.859.118,53 D	1.616.692,85	1.859.118,53	1.616.692,85 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	1.798.816,11 D	1.567.615,08	1.798.816,11	1.567.615,08 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	664.508,30 D	620.181,08	664.508,30	620.181,08 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.134.307,81 D	947.434,00	1.134.307,81	947.434,00 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	30.248,18 D	20.262,70	30.248,18	20.262,70 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.248,18 D	20.262,70	30.248,18	20.262,70 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	15.600,58 D	17.126,23	15.600,58	17.126,23 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	15.600,58 D	17.126,23	15.600,58	17.126,23 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	14.453,66 D	11.688,84	14.453,66	11.688,84 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	14.453,66 D	11.688,84	14.453,66	11.688,84 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.957.278,48 D	0,00	0,00	3.957.278,48 D
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	342.284,02 D	0,00	0,00	342.284,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.131.055,82 D	0,00	0,00	1.131.055,82 D
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
2	PASSIVO	92.505.664,53 C	5.897.935,00	5.692.986,17	92.300.715,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.740.003,49 C	5.897.935,00	5.692.986,17	11.535.054,66 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	7.916.842,79 C	2.973.595,41	3.184.170,63	8.127.418,01 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.300.488,27 C	653.859,85	550.477,08	2.197.105,50 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.300.488,27 C	653.859,85	550.477,08	2.197.105,50 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.300.488,27 C	653.859,85	550.477,08	2.197.105,50 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.300.488,27 C	653.859,85	550.477,08	2.197.105,50 C
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.616.354,52 C	2.319.735,56	2.633.693,55	5.930.312,51 C
2.1.1.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.616.354,52 C	2.319.735,56	2.633.693,55	5.930.312,51 C
2.1.1.01.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	4.377.715,92 C	1.596.791,40	1.686.283,86	4.467.208,38 C
2.1.1.01.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	4.377.715,92 C	1.596.791,40	1.686.283,86	4.467.208,38 C
2.1.1.01.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	6.689,40 C	65.055,81	63.383,29	5.016,88 C
2.1.1.01.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	6.689,40 C	65.055,81	63.383,29	5.016,88 C
2.1.1.01.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	787.581,13 C	475.430,02	440.280,73	752.431,84 C
2.1.1.01.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	787.581,13 C	475.430,02	440.280,73	752.431,84 C
2.1.1.01.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	444.368,07 C	182.267,88	443.555,22	705.655,41 C
2.1.1.01.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	444.120,95 C	182.267,88	443.555,22	705.408,29 C
2.1.1.01.02.010400002	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PF	247,12 C	0,00	0,00	247,12 C
2.1.1.02.0105	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	0,00	190,45	190,45	0,00
2.1.1.02.010500001	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	0,00	190,45	190,45	0,00
2.1.2	OBRIGACOES	3.582.519,67 C	2.924.339,59	2.492.735,71	3.150.915,79 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.192.073,02 C	1.759.798,36	1.728.876,13	1.161.150,79 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.192.073,02 C	1.759.798,36	1.728.876,13	1.161.150,79 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.192.073,02 C	1.759.798,36	1.728.876,13	1.161.150,79 C

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

**ALSF**

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

 Pagina: 3  
DT.Ref.: 05/08/2016

Emissão: 05/08/2016

 SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 10:00:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.172.175,68 C	1.694.083,48	1.661.343,84	1.139.436,04 C
2.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.042,85 C	47.511,36	50.749,72	5.281,21 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	303,96 C	416,81	384,29	271,44 C
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	17.478,53 C	17.786,71	16.398,28	16.090,10 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.549.917,48 C	592.617,81	474.242,15	1.431.541,82 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	603.706,60 C	592.617,81	324.721,20	335.809,99 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	603.706,60 C	592.617,81	324.721,20	335.809,99 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	249.411,93 C	270.604,12	142.323,63	121.131,44 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	333.298,88 C	304.173,62	167.030,54	196.155,80 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	8.578,89 C	8.578,89	8.960,40	8.960,40 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/NFPS A RECOLHER	11.363,88 C	8.633,09	4.845,13	7.575,92 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	85,00 C	0,00	20,00	105,00 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	968,02 C	628,09	1.541,50	1.881,43 C
2.1.2.02.02	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	946.210,88 C	0,00	149.520,95	1.095.731,83 C
2.1.2.02.0201	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	946.210,88 C	0,00	149.520,95	1.095.731,83 C
2.1.2.02.020100004	PROVISOES DE 13º SALARIOS	876.121,18 C	0,00	138.445,32	1.014.566,50 C
2.1.2.02.020100005	PROVISOES DE FGTS S/13º SALARIOS	70.089,70 C	0,00	11.075,63	81.165,33 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803.601,43 C	565.340,14	284.381,06	522.642,35 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803.601,43 C	565.340,14	284.381,06	522.642,35 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803.601,43 C	565.340,14	284.381,06	522.642,35 C
2.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	345.239,94 C	207.758,02	112.731,82	250.213,74 C
2.1.2.03.010100004	IR S/FF A RECOLHER - 0588/3208	24.362,37 C	17.287,88	9.855,41	16.929,90 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	104.508,47 C	81.575,22	41.970,48	64.903,73 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	329.490,65 C	258.719,02	119.823,35	190.594,98 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	18.373,47 C	6.583,28	5.236,37	17.026,56 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	18.373,47 C	6.583,28	5.236,37	17.026,56 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.710,00 C	2.720,00	1.570,00	560,00 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.710,00 C	2.720,00	1.570,00	560,00 C
2.1.2.04.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	303,08 C	303,08	99,25	99,25 C
2.1.2.04.010700001	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	303,08 C	303,08	99,25	99,25 C
2.1.2.04.0111	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	13.943,62 C	0,00	0,00	13.943,62 C
2.1.2.04.011100001	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	13.943,62 C	0,00	0,00	13.943,62 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.416,77 C	2.416,77	2.400,47	2.400,47 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.416,77 C	2.416,77	2.400,47	2.400,47 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	1.143,43	1.166,65	23,22 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	1.143,43	1.166,65	23,22 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.9	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	240.641,03 C	0,00	16.079,83	256.720,86 C
2.1.9.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	240.641,03 C	0,00	16.079,83	256.720,86 C
2.1.9.01.01	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	240.641,03 C	0,00	16.079,83	256.720,86 C
2.1.9.01.0101	PROVISAO P/CONTINGENCIAS	240.641,03 C	0,00	16.079,83	256.720,86 C
2.1.9.01.010100001	PROVISOES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	91.332,16 C	0,00	0,00	91.332,16 C
2.1.9.01.010100002	PIS S/FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS - OS	149.308,87 C	0,00	16.079,83	165.388,70 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.973.612,69 C	0,00	0,00	3.973.612,69 C
2.2.5	PROVISOES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C



## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

**ALSF**

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

 Pagina: 4  
DT.Ref.: 05/08/2016  
Emissão: 05/08/2016

 SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 10:00:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.5.01	PROVISÕES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.01	PROVISÕES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.0101	PROVISÕES P/CONTINGENCIAS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.5.01.010100002	CONTINGENCIA S/FOLHA PIS 1% - OSS	18.034,21 C	0,00	0,00	18.034,21 C
2.2.7	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.01	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.0101	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.2.7.01.010100001	BENS EM COMODATO	3.955.578,48 C	0,00	0,00	3.955.578,48 C
2.5	PATRIMONIO	76.792.048,35 C	0,00	0,00	76.792.048,35 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	57.506.015,54 C	0,00	0,00	57.506.015,54 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.0101	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.1.02.010100001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622.119,54 D	0,00	0,00	1.622.119,54 D
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	19.286.032,81 C	0,00	0,00	19.286.032,81 C
3	RECEITAS	61.192.117,95 C	0,00	10.357.553,96	71.549.671,91 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.192.117,95 C	0,00	10.357.553,96	71.549.671,91 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	58.549.604,43 C	0,00	9.925.880,04	68.475.484,47 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES	58.477.107,28 C	0,00	9.925.875,48	68.402.982,76 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	58.477.107,28 C	0,00	9.925.875,48	68.402.982,76 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	58.477.107,28 C	0,00	9.925.875,48	68.402.982,76 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	58.477.107,28 C	0,00	9.925.875,48	68.402.982,76 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200001	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200005	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200001	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200005	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200001	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200005	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200001	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.04.010200005	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	72.497,15 C	0,00	4,56	72.501,71 C
3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.642.513,52 C	0,00	431.673,92	3.074.187,44 C
3.1.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.642.513,52 C	0,00	431.673,92	3.074.187,44 C
3.1.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.642.513,52 C	0,00	431.673,92	3.074.187,44 C
3.1.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	2.642.513,52 C	0,00	431.673,92	3.074.187,44 C
3.1.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	2.642.513,52 C	0,00	431.673,92	3.074.187,44 C
5	DESPESAS	37.958.138,01 D	7.515.159,88	1.722.611,28	43.750.686,61 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.958.138,01 D	7.515.159,88	1.722.611,28	43.750.686,61 D

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

**ALSF**

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

 Pagina: 5  
DT.Ref.: 05/08/2016

 SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 10:00:23

Emissao: 05/08/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	37.903.162,90 D	7.368.660,33	1.722.611,28	43.549.211,95 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	31.426.067,40 D	5.045.061,12	105.918,43	36.365.210,09 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.789.573,35 D	2.448.315,64	105.918,43	17.131.970,56 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.789.573,35 D	2.448.315,64	105.918,43	17.131.970,56 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	8.174.870,42 D	1.400.144,68	77.391,10	9.497.624,00 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	864.455,61 D	138.445,32	3.058,89	999.842,04 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	1.028.473,48 D	161.097,90	2.200,60	1.187.370,78 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	388.364,89 D	60.598,99	6.770,98	442.192,90 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	825.559,48 D	132.212,65	0,00	957.772,13 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	24.436,29 D	79,42	0,00	24.515,71 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	101.934,58 D	16.079,83	0,00	118.014,41 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.642.513,52 D	431.673,92	0,00	3.074.187,44 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	705.915,06 D	104.510,77	16.496,86	793.928,97 D
5.1.1.01.010100016	ACOES TRABALHISTAS	8.514,98 D	0,00	0,00	8.514,98 D
5.1.1.01.010100017	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	157,60 D	0,00	0,00	157,60 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	6.772,35 D	1.071,69	0,00	7.844,04 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	17.605,09 D	2.400,47	0,00	20.005,56 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	16.636.494,05 D	2.596.745,48	0,00	19.233.239,53 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	10.651.179,71 D	1.749.667,15	0,00	12.400.846,86 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	10.451.637,01 D	1.686.283,86	0,00	12.137.920,87 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	199.542,70 D	63.383,29	0,00	262.925,99 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	3.251.437,37 D	440.280,73	0,00	3.691.718,10 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	3.251.437,37 D	440.280,73	0,00	3.691.718,10 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.733.876,97 D	406.797,60	0,00	3.140.674,57 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	2.733.057,04 D	406.797,60	0,00	3.139.854,64 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
5.1.1.04	MATERIAIS	6.274.983,77 D	2.301.266,28	1.616.692,85	6.959.557,20 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	6.274.983,77 D	2.301.266,28	1.616.692,85	6.959.557,20 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	5.320.275,65 D	2.088.310,46	1.567.615,08	5.840.971,03 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	2.772.963,91 D	1.316.175,77	947.434,00	3.141.705,68 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	1.456.427,23 D	724.613,78	620.181,08	1.560.859,93 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSES E PROTESES	852.351,14 D	10.342,03	0,00	862.693,17 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	238.533,37 D	37.178,88	0,00	275.712,25 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	596.594,28 D	130.408,82	20.262,70	706.740,40 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	549.697,29 D	126.756,82	20.262,70	656.191,41 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	46.896,99 D	3.652,00	0,00	50.548,99 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	288.891,13 D	54.212,69	11.688,84	331.414,98 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	126.918,62 D	30.097,06	11.688,84	145.326,84 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	125.359,45 D	18.542,34	0,00	143.901,79 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	36.613,06 D	5.573,29	0,00	42.186,35 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	31.241,95 D	20.508,50	17.126,23	34.624,22 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	30.914,98 D	12.339,60	10.440,90	32.813,68 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	326,97 D	8.168,90	6.685,33	1.810,54 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	22.452,79 D	5.217,81	0,00	27.670,60 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	22.452,79 D	5.217,81	0,00	27.670,60 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76,30 D	0,00	0,00	76,30 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76,30 D	0,00	0,00	76,30 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	7.567,67 D	1.198,00	0,00	8.765,67 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.547,67 D	1.198,00	0,00	8.745,67 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	7.884,00 D	1.410,00	0,00	9.294,00 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.884,00 D	1.410,00	0,00	9.294,00 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	199.047,29 D	21.221,12	0,00	220.268,41 D

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

**ALSF**

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

 Página: 6  
DT.Ref.: 05/08/2016  
Emissão: 05/08/2016

 SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 10:00:24

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	199.047,29 D	21.221,12	0,00	220.268,41 D
5.1.1.05.0103	DESPESAS C/COMUNICACAO	10.877,34 D	1.166,65	0,00	12.043,99 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	10.877,34 D	1.166,65	0,00	12.043,99 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	126.627,11 D	18.253,10	0,00	144.880,21 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	126.627,11 D	18.253,10	0,00	144.880,21 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	26.927,19 D	791,14	0,00	27.718,33 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	26.342,89 D	724,74	0,00	27.067,63 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	584,30 D	66,40	0,00	650,70 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.235,66 D	665,96	0,00	8.901,62 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	8.235,66 D	665,96	0,00	8.901,62 D
5.1.1.05.0108	DESPESAS C/VIAGENS	7.138,01 D	119,27	0,00	7.257,28 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS	5.236,16 D	108,87	0,00	5.345,03 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	1.901,85 D	10,40	0,00	1.912,25 D
5.1.1.05.0109	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	650,48 D	225,00	0,00	875,48 D
5.1.1.05.010900002	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	506,00 D	225,00	0,00	731,00 D
5.1.1.05.010900003	DESPESAS C/ ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	144,48 D	0,00	0,00	144,48 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	18.591,50 D	0,00	0,00	18.591,50 D
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-FREDIOS	18.591,50 D	0,00	0,00	18.591,50 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.064,44 D	1.111,81	0,00	4.176,25 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.064,44 D	1.111,81	0,00	4.176,25 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.064,44 D	1.111,81	0,00	4.176,25 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	283,41 D	190,45	0,00	473,86 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	1.311,02 D	704,92	0,00	2.015,94 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	586,01 D	216,44	0,00	802,45 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.975,11 D	146.499,55	0,00	201.474,66 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.975,11 D	146.499,55	0,00	201.474,66 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.975,11 D	146.499,55	0,00	201.474,66 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	46.662,46 D	24.783,50	0,00	71.445,96 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	2.806,07 D	563,18	0,00	3.369,25 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	1.209,99 D	0,51	0,00	1.210,50 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	42.646,40 D	24.219,81	0,00	66.866,21 D
5.1.4.01.0102	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.244,55 D	121.716,05	0,00	129.960,60 D
5.1.4.01.010200002	MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS	8.244,55 D	121.716,05	0,00	129.960,60 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
<b>T O T A I S D O G R U P O ( )</b>			<b>32.354.399,51</b>	<b>32.354.399,51</b>	
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>32.354.399,51</b>	<b>32.354.399,51</b>	

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 7.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

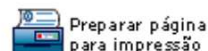
Emitida às 12:54:54 do dia 11/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2016.

Código de controle da certidão: **BE4A.9AF5.C779.BB2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Julho de 2016

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 29/07/2016 a 27/08/2016

**Certificação Número:** 2016072901284573869250

Informação obtida em 03/08/2016, às 08:23:53.

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)**

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

### 7.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



#### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE

Data da operação: 01/08/2016 - 07h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	236.046,27	236.046,27

**Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				58.829,02
01/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	13019		-14.853,22	43.975,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	13020		-3.285,66	40.690,14
06/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	13021		-15.760,55	24.929,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	13022		-3.873,80	21.055,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	13023		-15.347,51	5.708,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	13024		-1.137,66	4.570,62
07/07/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	9995368		-302,26	4.268,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SILVEIRA GOM	9995401		-1,70	4.266,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9995368		-2,66	4.264,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9995401		-2,66	4.261,34
08/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL DE SA	1305217	400.000,00		404.261,34
	TED DEVOLVIDA*	1807970	700,00		404.961,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS S.A	13025		-2.416,77	402.544,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	13026		-2.130,55	400.414,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13027		-105.582,15	294.831,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMS GERADORES SERVIÇ	1807873		-1.554,00	293.277,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOJA INDUSTRIA E CO	1807968		-6.084,62	287.193,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLIAMED ARTIGOS ORTO	1807970		-700,00	286.493,25
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1807954		-136.708,44	149.784,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1807873		-2,66	149.782,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1807954		-2,66	149.779,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1807968		-2,66	149.776,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1807970		-2,66	149.774,17
11/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL DE SA	2198247	100.000,00		249.774,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	29.213,82		278.987,99
	TRANSF. ENTRE CONTAS	144673		-250.126,53	28.861,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13028		-98,51	28.762,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	13029		-187,75	28.575,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED	13030		-850,79	27.724,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER	13031		-699,23	27.025,18
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-108,87	26.916,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMED COMERCIAL L	2824995		-3.506,82	23.409,49

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
12/07/2016	TED D CC HBANK*	2825072		-23.403,17	6,32	
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F					
	DOC/TED INTERNET	2824995		-2,66	3,66	
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	2825072		-2,66	1,00	
	TED INTERNET					
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1106898	5.000.000,00			5.000.001,00
	O PROPRIO FAVORECIDO					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13032		-4.001,62		4.995.999,38
	MEDI HOUSE IND COM PRODUTOS					
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3044885		-700,00		4.995.299,38
	DEST. LIAMED ARTIGOS ORTOP					
	TED D CC HBANK*	3424690		-1.157.187,40		3.838.111,98
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F					
13/07/2016	TED D CC HBANK*	3424773		-902,42	3.837.209,56	
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F					
	TRANSF CC PARA CC PJ	227476		-1.850,70		3.835.358,86
	EDUARDO GOMES DA SILVA					
	DOC/TED INTERNET	3044885		-2,66		3.835.356,20
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	3424690		-2,66		3.835.353,54
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	3424773		-2,66		3.835.350,88
	TED INTERNET					
	CHEQUE COMPENSADO	3000		-17.478,53		3.817.872,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13033		-1.938,96		3.815.933,39
	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13034		-9.781,54		3.806.151,85
	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13035		-8.355,74		3.797.796,11
	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13036		-5.287,39		3.792.508,72
	FRIGORIFICO NOVO MERITI IND COM					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13037		-4.114,07		3.788.394,65
	FRIGORIFICO NOVO MERITI IND COM					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13038		-2.932,56		3.785.462,09
	JBS S/A					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13039		-517,65		3.784.944,44
	JBS S/A					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13040		-1.912,08		3.783.032,36
	S3 MED DISTRIBUIDORA					
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4023616		-1.440,00		3.781.592,36
	DEST. DAISSER EQUIP E SERV					
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4023617		-1.146,00		3.780.446,36
	DEST. ANBITON IMPORTADORA					
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4023635		-15.000,99		3.765.445,37
	DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC					
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4023660		-15.000,99		3.750.444,38
DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC						
TED D CC HBANK*	3990870		-100.000,00		3.650.444,38	
DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-130.525,53		3.519.918,85	
INTERNET - PESS GPS 2305						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-133.284,14		3.386.634,71	
INTERNET - PESS GPS 2305						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-125,41		3.386.509,30	
INTERNET - PESS GPS 2631						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-137,80		3.386.371,50	
INTERNET - PESS GPS 2631						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.987,91		3.382.383,59	
INTERNET - PESS GPS 2631						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-4.381,97		3.378.001,62	
INTERNET - PESS GPS 2631						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662125		-213,36		3.377.788,26	
INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662125		-219,42		3.377.568,84	
INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662125		-127.117,51		3.250.451,33	
INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR						
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662125		-143.053,83		3.107.397,50	
INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR						
BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-100.645,04		3.006.752,46	
NET EMPRESA DARF 0561						
BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-107.112,98		2.899.639,48	
NET EMPRESA DARF 0561						
BRANDESCO NET EMPRESA	6040588		-7.978,64		2.891.660,84	
NET EMPRESA DARF 0588						
BRANDESCO NET EMPRESA	6040588		-9.309,24		2.882.351,60	
NET EMPRESA DARF 0588						

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-126.766,79	2.755.584,81
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-131.952,23	2.623.632,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3990870		-2,66	2.623.629,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4023616		-2,66	2.623.627,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4023617		-2,66	2.623.624,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4023635		-2,66	2.623.621,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4023660		-2,66	2.623.619,28
14/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA FARMACEUTICA R LTDA	13041		-1.454,40	2.622.164,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	13042		-3.793,60	2.618.371,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS	13043		-22.032,63	2.596.338,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	13044		-1.912,23	2.594.426,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SILVEIRA GOM	4252521		-112,85	2.594.313,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIMED ASSISTENCIA M	4452476		-6.428,73	2.587.884,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	4452477		-6.785,36	2.581.099,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO MOISES S	4452478		-572,10	2.580.527,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	4452479		-137.523,50	2.443.003,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMB-TX	4452574		-144.741,96	2.298.261,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENUTRIR SERVICOS ME	4452575		-13.319,12	2.284.942,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	4452576		-43.979,12	2.240.963,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAVEIRA VASCONCELOS	4452773		-57.055,19	2.183.908,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTROVIEW ATENDIMEN	4452774		-77.583,03	2.106.325,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	4452775		-35.074,56	2.071.250,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	4452776		-128.190,50	1.943.060,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	4452787		-2.815,50	1.940.244,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERV M	4452795		-1.597,50	1.938.647,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	4452804		-91.276,84	1.847.370,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRA	4452806		-170,40	1.847.200,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATIVA ASSISTENCI	4452807		-282,24	1.846.917,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	4452869		-1.595,90	1.845.322,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTER CONSULTORIA	4452874		-5.615,09	1.839.706,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	4452919		-75.797,70	1.763.909,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	4452960		-186.325,73	1.577.583,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS	1125126		-40,00	1.577.543,50
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125127		-194.382,12	1.383.161,38
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785125		-1.545,17	1.381.616,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054124		-15.996,53	1.365.619,68
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791128		-149.862,11	1.215.757,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629123		-101.118,81	1.114.638,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4252521		-2,66	1.114.636,10



## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452476		-2,66	1.114.633,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452477		-2,66	1.114.630,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452478		-2,66	1.114.628,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452479		-2,66	1.114.625,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452574		-2,66	1.114.622,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452575		-2,66	1.114.620,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452576		-2,66	1.114.617,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452773		-2,66	1.114.614,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452774		-2,66	1.114.612,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452775		-2,66	1.114.609,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452776		-2,66	1.114.606,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452787		-2,66	1.114.604,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452795		-2,66	1.114.601,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452804		-2,66	1.114.598,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452806		-2,66	1.114.596,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452807		-2,66	1.114.593,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452869		-2,66	1.114.590,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452874		-2,66	1.114.588,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452919		-2,66	1.114.585,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452960		-2,66	1.114.582,90
15/07/2016	TED DEVOLVIDA*	5523176	6.300,01		1.120.882,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR	13045		-63,00	1.120.819,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR	13046		-213,25	1.120.606,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR	13047		-2.996,05	1.117.610,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	13048		-1.537,06	1.116.073,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	13049		-9.332,79	1.106.740,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	13050		-1.420,57	1.105.320,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	13051		-8.899,14	1.096.421,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria5	10716		-250,00	1.096.171,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRALI COMERCIO DE M	5490619		-402,90	1.095.768,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO DO BRASIL LT	5490642		-2.222,65	1.093.545,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRALI COMERCIO DE M	5490643		-21.350,00	1.072.195,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA BALASSIANO	5523088		-3.150,01	1.069.045,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL YURY DE VARIZ	5523092		-3.000,00	1.066.045,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIVA LASNEAUX BARBOZ	5523098		-3.750,01	1.062.295,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE ALVES T	5523154		-1.605,20	1.060.690,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ SERGIO CARVALHO	5523156		-839,84	1.059.850,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIKA RACHEL M GOUVE	5523158		-840,00	1.059.010,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA DA SILVEIRA	5523176		-6.300,01	1.052.710,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA DE OLIVEIRA R	5523193		-2.616,36	1.050.094,07

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO DE OLIVEIRA	5523196		-3.937,51	1.046.156,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO LIMA DOS SANT	5523244		-3.937,51	1.042.219,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO DA COSTA PIN	5523280		-9.000,01	1.033.219,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA LA CAVA DE A	5523302		-9.000,01	1.024.219,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	5529953		-438.061,46	586.157,57
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748339		-4.468,16	581.689,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PERIRA DA SILVA SOU	2791130		-247,12	581.442,29
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3000		-24,60	581.417,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5490619		-2,66	581.415,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5490642		-2,66	581.412,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5490643		-2,66	581.409,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523088		-2,66	581.407,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523092		-2,66	581.404,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523098		-2,66	581.401,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523154		-2,66	581.399,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523156		-2,66	581.396,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523158		-2,66	581.393,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523176		-2,66	581.391,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523193		-2,66	581.388,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523196		-2,66	581.385,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523244		-2,66	581.383,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523280		-2,66	581.380,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523302		-2,66	581.377,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5529953		-2,66	581.375,13
	CHEQUE COMPENSADO	3001		-11.719,73	569.655,40
18/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIRALI MAT MED HOSP	6059068	21.350,00		591.005,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES & CIA	13052		-1.425,89	589.579,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	13053		-9.300,84	580.278,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOTECH HOSPIT.COM.DE M.LTDA	13054		-9.213,57	571.065,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13055		-533,92	570.531,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13056		-26,60	570.504,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13057		-26,60	570.477,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13058		-197,12	570.280,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGF COMERCIO E SERVI	6092858		-9.725,95	560.554,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARAMED MATERIAL HOS	6093151		-21.350,00	539.204,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM SUPPLY LTDA EPP	6093155		-8.988,49	530.216,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SURGITEX COMERCIO LT	6093183		-3.360,00	526.856,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DISTR DE ME	6093184		-45.390,00	481.466,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDO TEC MATERIAIS C	6093185		-25.981,46	455.484,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINE SUTURE LTDA	6093188		-5.508,80	449.976,16

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA DA SILVEIRA	6093220		-6.300,01	443.676,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TONHAO ASSISTENCIA & PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	6125835		-475,00	443.201,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DF MED DISTRIBUIDORA M. D.	5207365		-79,42	443.121,73
	TRANSF CC PARA CC PJ J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2424939		-56.414,89	386.706,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIGIANI E REZENDE MATERIAL	2807933		-5.573,29	381.133,55
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6023932		-5.729,39	375.404,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6891935		-13.290,00	362.114,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6092858		-2,66	362.111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093151		-2,66	362.108,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093155		-2,66	362.106,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093183		-2,66	362.103,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093184		-2,66	362.100,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093185		-2,66	362.098,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093188		-2,66	362.095,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093220		-2,66	362.092,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6125835		-2,66	362.090,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-1.143,43	360.946,79
19/07/2016	CHEQUE ESPECIE	3002		-1.543,58	359.403,21
	CHEQUE ESPECIE	3003		-636,06	358.767,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	13059		-4.618,64	354.148,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND BRASILEIRA DE GASES	13060		-15.336,75	338.811,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND BRASILEIRA DE GASES	13061		-5.203,30	333.608,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MILANI COMERCIAL F LTDA EPP	13062		-815,67	332.792,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	13063		-3.707,91	329.084,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	13064		-1.830,07	327.254,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13065		-26,60	327.228,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13066		-53,20	327.175,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13067		-53,20	327.121,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13068		-26,60	327.095,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED C I P M HOSPITALAR	13069		-4.196,10	322.899,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED M.A.MED.HOSP. LTDA	13070		-6.424,20	316.474,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	13071		-1.126,52	315.348,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	13072		-4.780,89	310.567,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	6545916		-28.161,10	282.406,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOJA INDUSTRIA E CO	6545918		-4.748,29	277.658,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE DA COSTA SANTO	6545919		-765,40	276.892,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRITICALMED PRODUTOS	6545975		-2.820,00	274.072,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOFRIO INDUSTRIA	6545976		-1.750,00	272.322,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEVIN COM E SERVICOS	6546040		-1.625,00	270.697,71

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUO ALL COPACABA	6546042		-17.557,71	253.140,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUO ALL COPACABA	6855748		-900,14	252.239,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA BARBOSA DO CAR	6868437		-227,47	252.012,39
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6680580		-25.509,62	226.502,77
	TRANSF CC PARA CC PJ BIO SERVICE PROPOSTAS AMBI	900596		-1.330,55	225.172,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6545916		-2,66	225.169,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6545918		-2,66	225.166,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6545919		-2,66	225.164,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6545975		-2,66	225.161,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6545976		-2,66	225.158,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6546040		-2,66	225.156,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6546042		-2,66	225.153,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6680580		-2,66	225.150,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6855748		-2,66	225.148,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6868437		-2,66	225.145,62
20/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCONEW COM MAT MED HOP LTDA	13073		-568,80	224.576,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS	13074		-390,16	224.186,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVENT COM EQUIP MEDIC LTDA	13075		-1.355,36	222.831,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	13076		-2.104,26	220.727,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	13077		-1.172,95	219.554,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	13078		-117,68	219.436,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	7468421		-6.583,57	212.852,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7618018		-3.064,33	209.788,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMANUTRI COM. DE	7618307		-434,40	209.354,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. META EXTINTORES LTDA	7618440		-965,00	208.389,11
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	1789306		-13.440,00	194.949,11
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIGE COMERCIO DE ALIMEN	2987322		-3.900,00	191.049,11
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3001		-24,60	191.024,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7468421		-2,66	191.021,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7618018		-2,66	191.019,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7618307		-2,66	191.016,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7618440		-2,66	191.013,87
21/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA COM MED PROD HOSP	13079		-185,90	190.827,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO	13080		-750,00	190.077,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED CENTER COMERCIAL LTDA	13081		-1.853,86	188.224,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL	8193213		-2.020,00	186.204,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNMEDCARE COMERCIO	8193423		-14.756,12	171.447,99
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DE GASOLINA JUREMA L	1434360		-1.198,00	170.249,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL LINE COM.E MAT.MED	3061357		-1.191,03	169.058,96

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8193213		-2,66	169.056,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8193423		-2,66	169.053,64
22/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS	13082		-1.234,85	167.818,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS	13083		-7.062,99	160.755,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	13084		-771,26	159.984,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	13085		-1.238,40	158.746,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	13086		-13.903,40	144.842,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	13087		-2.665,02	142.177,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	13088		-1.363,72	140.814,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB CIRURGICA 19	8769773		-3.720,00	137.094,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	8769881		-967,00	136.127,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	8769882		-834,00	135.293,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	8819009		-1.714,50	133.578,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Polar Fx Ind e Com	8819045		-1.189,17	132.389,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8769773		-2,66	132.386,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8769881		-2,66	132.384,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8769882		-2,66	132.381,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8819009		-2,66	132.378,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8819045		-2,66	132.376,03
25/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA FARMC NACIONAL SA	13089		-10.241,94	122.134,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	13090		-4.649,75	117.484,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	13091		-303,08	117.181,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	13092		-14.392,44	102.788,82
26/07/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F	1065847	8.811,31		111.600,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGROPECU	1096415		-2.403,50	109.196,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EKM5424	1215424		-190,45	109.006,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1096415		-2,66	109.003,52
27/07/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGF COMERCIO E SERVI	1571698		-2.407,44	106.596,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEX STAR FARMACEUT	1571699		-15.600,00	90.996,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMS GERADORES SERVIÇ	1571766		-30.629,00	60.367,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GONÇALVES DA	1594976		-154,79	60.212,29
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1571418		-4.018,52	56.193,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1571418		-2,66	56.191,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1571698		-2,66	56.188,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1571699		-2,66	56.185,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1571766		-2,66	56.183,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1594976		-2,66	56.180,47
28/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	13093		-133,00	56.047,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	13094		-3.780,00	52.267,47

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	13095		-610,00	51.657,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	13096		-180,00	51.477,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	13097		-1.230,85	50.246,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGF COMERCIO E SERVI	2201454		-1.230,06	49.016,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2201454		-2,66	49.013,90
<b>Total</b>			<b>5.566.375,14</b>	<b>-5.576.190,26</b>	<b>49.013,90</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2016 às 07h32 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				49.013,90
29/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ	13098		-202,56	48.811,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA	13099		-103,54	48.707,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RJ	13100		-234,12	48.473,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS NUTRICIONISTA DO RJ	13101		-87,87	48.385,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3142033		-2,66	48.383,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	3142033		-8.873,08	39.510,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3142164		-2,66	39.507,41
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3142164		-8.568,55	30.938,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3142181		-2,66	30.936,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	3142181		-16.155,00	14.781,20
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-34.232,70</b>	<b>14.781,20</b>

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE

Data da operação: 01/08/2016 - 07h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	236.046,27	236.046,27

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				350,57
05/07/2016	RENDIMENTOS		2,30		352,87
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506562			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-0,51	352,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	500048			
11/07/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144673	250.126,53		250.478,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-29.213,82	221.265,07
<b>Total</b>			<b>250.128,83</b>	<b>-29.214,33</b>	<b>221.265,07</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2016 às 07h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

## 50º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Julho de 2016



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

### Extrato

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data/Hora: 01/08/2016 às 07:37h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/07/2016	SALDO ANTERIOR			414,74
08/07/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	136.708,44	
08/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010708	-136.708,44	414,74
11/07/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.403,17	
11/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711	-23.817,91	0,00
12/07/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.157.187,40	
12/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 559 PAGTOS	010712	-1.157.187,40	0,00
13/07/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
13/07/2016	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-39.292,93	
13/07/2016	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-42.282,29	18.424,78
15/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010715	-1.648,22	16.776,56
19/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010719	-1.477,95	15.298,61
21/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010721	-6.480,40	8.818,21
22/07/2016	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 20/07/2016	000000	-6,90	8.811,31
26/07/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-8.811,31	0,00
27/07/2016	TARIFA TED BCE 26/07/2016	000000	-8,70	
27/07/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.018,52	
27/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010727	-3.855,03	
27/07/2016	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/07/2016	000000	-6,90	
27/07/2016	ESTORNO DE TARIFA EXTR INTELIGENTE 22/07/16	000000	6,90	154,79
29/07/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.568,55	
29/07/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010729	-8.568,55	154,79

### Saldo

Posição em: 01/08/2016

A - Saldo de Conta Corrente	154,79
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>154,79</b>

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322



**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

**7.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>				Julho / 2016			
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
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	07/16
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2015	20/08/2016	R\$ 19.263,17	R\$ 18.457,85
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.330,55
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	30/06/2016	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 0,00
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 MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 28.161,00
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2016	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE -	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 0,00

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

	RIOSOFT						
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.830,07
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 19.792,48
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 96.160,89
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 4.468,16
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 25.028,08
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2016	R\$ 1.554,00	R\$ 32.183,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 2.020,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2017	VARIÁVEL	R\$ 13.363,45
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 2.221,94

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 699,23
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	15/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

SERVIÇOS (Manutenção de antecâmara climatizada)	TECNOFRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	13.709.331/0001-47	SERVIÇO (valor mensal fixo – manutenção de antecâmara)	18/12/2015	17/12/2016	R\$ 875,00	R\$ 1.750,00
<b>TOTAL:</b>							R\$ 250.531,70

(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.

ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELEVADORES OTIS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	Não houve pagamento no mês ao prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNCIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	Não houve pagamento no mês ao prestador
MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	Não houve pagamento no mês ao prestador

## 50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Julho de 2016

### 7.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> <span style="float: right;">Julho / 2016</span>							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS ASSISTENCIAIS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	07/16
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 186.325,73
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 1.545,17
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	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 170,40
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 75.797,70

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

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	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 101.118,81
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	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 149.862,11
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoesndoscopia" e "Videocolonosopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 77.583,03
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 15.996,53
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	04/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 91.276,84
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 1.595,90
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	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 128.190,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 282,24
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	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 144.740,96
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 5.615,09
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2016	R\$ 207.120,00	R\$ 194.382,12
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/06/2014	31/12/2016	R\$ 478.000,00	R\$ 438.061,46
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 2.815,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 40,00

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

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	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 57.055,19
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 6.785,36
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 43.979,12
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 1.597,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 30.001,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 137.523,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 35.074,56
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\$ 572,10



**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 6.428,73
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Gestão de Terapia Nutricional)	RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	23.005.444/0001-15	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional)	01/10/2015	30/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 13.319,12
<b>TOTAL:</b>							R\$ 1.947.737,25

(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.

VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ORTOPEDIA KCM LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

**7.8 RH Contratado CLT**

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										07_2016
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ADVOGADO	ADVOGADO JR	241005	1	CLT	40	R\$ 5.606,76	R\$ 1.134,78	R\$ -	R\$ 5.782,76	R\$ 6.917,54
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252405	1	CLT	44	R\$ 3.586,33	R\$ 582,43	R\$ -	R\$ 3.762,33	R\$ 4.344,76
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	252405	1	CLT	44	R\$ 2.739,05	R\$ 459,96	R\$ -	R\$ 3.462,86	R\$ 3.922,82
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	R\$ 3.095,47	R\$ 426,70	R\$ -	R\$ 3.271,47	R\$ 3.698,17
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	R\$ 3.095,47	R\$ 441,80	R\$ -	R\$ 3.271,47	R\$ 3.713,27
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 69,65	R\$ -	R\$ 1.267,12	R\$ 1.336,77
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 87,66	R\$ -	R\$ 1.267,12	R\$ 1.354,78
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 101,36	R\$ -	R\$ 1.267,12	R\$ 1.368,48
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	R\$ 1.091,12	R\$ 145,05	R\$ -	R\$ 1.267,12	R\$ 1.412,17
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 75,30	R\$ -	R\$ 1.387,98	R\$ 1.463,28
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 85,61	R\$ -	R\$ 1.401,41	R\$ 1.487,02
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 94,43	R\$ -	R\$ 1.414,84	R\$ 1.509,27

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 99,91	R\$ -	R\$ 1.428,27	R\$ 1.528,18
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 90,85	R\$ -	R\$ 1.443,12	R\$ 1.533,97
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 107,61	R\$ -	R\$ 1.443,12	R\$ 1.550,73
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 110,66	R\$ -	R\$ 1.443,12	R\$ 1.553,78
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 96,75	R\$ -	R\$ 1.458,42	R\$ 1.555,17
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 112,57	R\$ -	R\$ 1.443,12	R\$ 1.555,69
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 115,44	R\$ -	R\$ 1.443,12	R\$ 1.558,56
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 98,47	R\$ -	R\$ 1.596,07	R\$ 1.694,54
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 113,57	R\$ -	R\$ 1.596,07	R\$ 1.709,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 41,27	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 733,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 50,69	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 742,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 50,78	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 743,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 51,30	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 743,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 52,05	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 744,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 53,07	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 745,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 54,71	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 746,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 55,24	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 747,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 68,72	R\$ -	R\$ 868,28	R\$ 937,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	1	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 69,46	R\$ -	R\$ 868,28	R\$ 937,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	2	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 1.490,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	2	CLT	20	R\$ 516,28	R\$ 55,38	R\$ -	R\$ 692,28	R\$ 1.495,32
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$ 2.707,13	R\$ 357,82	R\$ -	R\$ 2.883,13	R\$ 3.240,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	R\$ 2.354,47	R\$ 217,34	R\$ -	R\$ 2.530,47	R\$ 2.747,81
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	CLT	44	R\$ 2.354,47	R\$ 244,66	R\$ -	R\$ 2.530,47	R\$ 2.775,13

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	R\$ 4.613,76	R\$ 1.448,76	R\$ -	R\$ 5.020,45	R\$ 6.469,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	411010	1	CLT	44	R\$ 1.708,25	R\$ 159,32	R\$ -	R\$ 1.969,66	R\$ 2.128,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	R\$ 2.453,41	R\$ 307,72	R\$ -	R\$ 2.629,41	R\$ 2.937,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA	411035	1	CLT	44	R\$ 2.453,41	R\$ 412,40	R\$ -	R\$ 2.670,30	R\$ 3.082,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	411005	1	CLT	44	R\$ 2.365,43	R\$ 327,29	R\$ -	R\$ 2.659,70	R\$ 2.986,99
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.137,39
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 351,78	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.212,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 113,12	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.745,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 113,82	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.746,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 122,60	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.754,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 124,44	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.756,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 143,35	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.775,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 145,96	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.778,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 146,69	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.778,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 146,90	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.779,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 148,23	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.780,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 150,87	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.783,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 196,47	R\$ -	R\$ 1.649,57	R\$ 1.846,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 144,07	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.849,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 221,41	R\$ -	R\$ 1.632,27	R\$ 1.853,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 149,55	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.854,63

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 151,91	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.856,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 153,32	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.858,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 145,16	R\$ -	R\$ 1.753,36	R\$ 1.898,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 207,62	R\$ -	R\$ 1.705,08	R\$ 1.912,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 111,94	R\$ -	R\$ 1.805,26	R\$ 1.917,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 161,04	R\$ -	R\$ 1.808,27	R\$ 1.969,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 161,60	R\$ -	R\$ 1.881,08	R\$ 2.042,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 174,85	R\$ -	R\$ 1.868,95	R\$ 2.043,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 167,71	R\$ -	R\$ 1.881,08	R\$ 2.048,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.456,27	R\$ 167,72	R\$ -	R\$ 1.881,08	R\$ 2.048,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 174,60	R\$ -	R\$ 1.940,00	R\$ 2.114,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	R\$ 1.456,27	R\$ 162,71	R\$ -	R\$ 1.958,07	R\$ 2.120,78
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 98,13	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 1.381,91
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 102,13	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 1.385,91
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 109,48	R\$ -	R\$ 1.447,05	R\$ 1.556,53
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	2	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 96,42	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 2.760,40
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	4	CLT	36	R\$ 1.107,78	R\$ 102,70	R\$ -	R\$ 1.283,78	R\$ 5.545,92
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$ 1.957,90	R\$ 375,43	R\$ -	R\$ 2.133,90	R\$ 2.509,33
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$ 1.957,90	R\$ 212,01	R\$ -	R\$ 2.427,59	R\$ 2.639,60
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE DESPESA	414105	1	CLT	36	R\$ 1.086,06	R\$ 121,16	R\$ -	R\$ 1.438,06	R\$ 1.559,22
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 77,59	R\$ -	R\$ 1.435,57	R\$ 1.513,16
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 88,24	R\$ -	R\$ 1.435,57	R\$ 1.523,81
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 94,70	R\$ -	R\$ 1.435,57	R\$ 1.530,27

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 89,26	R\$ -	R\$ 1.450,78	R\$ 1.540,04
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 113,92	R\$ -	R\$ 1.450,78	R\$ 1.564,70
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 148,87	R\$ -	R\$ 1.435,57	R\$ 1.584,44
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 103,59	R\$ -	R\$ 1.572,50	R\$ 1.676,09
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 112,15	R\$ -	R\$ 1.587,72	R\$ 1.699,87
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 110,54	R\$ -	R\$ 1.611,57	R\$ 1.722,11
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 113,79	R\$ -	R\$ 1.611,57	R\$ 1.725,36
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 110,82	R\$ -	R\$ 1.633,36	R\$ 1.744,18
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 148,37	R\$ -	R\$ 1.648,57	R\$ 1.796,94
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	515210	1	CLT	36	R\$ 1.259,57	R\$ 160,10	R\$ -	R\$ 1.663,78	R\$ 1.823,88
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 61,71	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.290,05
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 76,16	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.304,50
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 88,25	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.316,59
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 92,26	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.320,60
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 95,41	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.323,75
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,07	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.326,41
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,26	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.326,60
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 161,21	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.389,55
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 118,45	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.522,79
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 113,40	R\$ -	R\$ 1.419,22	R\$ 1.532,62
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 55,29	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.283,63
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 65,96	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.294,30
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 73,94	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.302,28
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 75,10	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.303,44
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 80,25	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.308,59
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 86,15	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.314,49

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 90,30	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.318,64
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 91,66	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.320,00
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 91,96	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.320,30
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 92,26	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.320,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	R\$ 1.052,34	R\$ 96,92	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.325,26
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	44	R\$ 1.052,34	R\$ 97,30	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.325,64
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 97,64	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.325,98
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 103,97	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.332,31
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 104,52	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.332,86
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 109,89	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.338,23
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 111,67	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.340,01
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 142,65	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.370,99
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 158,87	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.387,21
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 67,56	R\$ -	R\$ 1.332,49	R\$ 1.400,05
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 91,05	R\$ -	R\$ 1.319,47	R\$ 1.410,52
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 78,39	R\$ -	R\$ 1.358,53	R\$ 1.436,92
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 36,82	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.441,16
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 103,42	R\$ -	R\$ 1.371,53	R\$ 1.474,95
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 104,75	R\$ -	R\$ 1.384,55	R\$ 1.489,30
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 106,17	R\$ -	R\$ 1.384,55	R\$ 1.490,72
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 93,49	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.497,83
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 96,03	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.500,37
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,34	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.502,68
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 105,13	R\$ -	R\$ 1.397,57	R\$ 1.502,70
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 105,56	R\$ -	R\$ 1.397,57	R\$ 1.503,13
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 111,80	R\$ -	R\$ 1.397,57	R\$ 1.509,37

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 105,48	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.509,82
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 122,26	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.526,60
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 122,91	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.527,25
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 113,53	R\$ -	R\$ 1.419,22	R\$ 1.532,75
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 142,97	R\$ -	R\$ 1.397,57	R\$ 1.540,54
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 144,85	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.549,19
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 172,99	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 1.577,33
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 85,01	R\$ -	R\$ 1.508,52	R\$ 1.593,53
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 102,91	R\$ -	R\$ 1.553,17	R\$ 1.656,08
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 107,03	R\$ -	R\$ 1.568,05	R\$ 1.675,08
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 192,68	R\$ -	R\$ 1.493,64	R\$ 1.686,32
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 121,73	R\$ -	R\$ 1.568,05	R\$ 1.689,78
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 120,96	R\$ -	R\$ 1.597,82	R\$ 1.718,78
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 149,80	R\$ -	R\$ 1.582,94	R\$ 1.732,74
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 143,80	R\$ -	R\$ 1.597,82	R\$ 1.741,62
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 146,72	R\$ -	R\$ 1.612,70	R\$ 1.759,42
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 188,92	R\$ -	R\$ 1.597,82	R\$ 1.786,74
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 109,98	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 2.676,64
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 106,84	R\$ -	R\$ 1.410,59	R\$ 3.034,86
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	4	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 112,34	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 6.066,72
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	4	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 141,45	R\$ -	R\$ 1.404,34	R\$ 6.183,16
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 68,53	R\$ -	R\$ 1.354,33	R\$ 1.422,86
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 108,34	R\$ -	R\$ 1.354,33	R\$ 1.462,67
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 114,64	R\$ -	R\$ 1.354,33	R\$ 1.468,97
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 121,26	R\$ -	R\$ 1.354,33	R\$ 1.475,59
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 122,94	R\$ -	R\$ 1.540,92	R\$ 1.663,86



**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ 1.555,28	R\$ 1.679,70
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 118,01	R\$ -	R\$ 1.563,02	R\$ 1.681,03
AUXILIAR DE PORTARIA	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	R\$ 1.178,33	R\$ 162,57	R\$ -	R\$ 1.637,91	R\$ 1.800,48
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 96,92	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 1.325,26
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 101,95	R\$ -	R\$ 1.241,36	R\$ 1.343,31
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	1	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 153,31	R\$ -	R\$ 1.410,59	R\$ 1.563,90
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	R\$ 1.052,34	R\$ 98,26	R\$ -	R\$ 1.228,34	R\$ 2.653,20
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	1	CLT	36	R\$ 1.091,12	R\$ 94,61	R\$ -	R\$ 1.267,12	R\$ 1.361,73
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 97,83	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.338,59
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 99,26	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.340,02
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 98,82	R\$ -	R\$ 1.253,91	R\$ 1.352,73
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 100,31	R\$ -	R\$ 1.253,91	R\$ 1.354,22
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 88,42	R\$ -	R\$ 1.332,80	R\$ 1.421,22
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 101,34	R\$ -	R\$ 1.398,56	R\$ 1.499,90
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 113,98	R\$ -	R\$ 1.424,86	R\$ 1.538,84
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 174,08	R\$ -	R\$ 1.385,41	R\$ 1.559,49
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 700,95	R\$ -	R\$ 4.447,22	R\$ 5.148,17
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 798,22	R\$ -	R\$ 4.623,22	R\$ 5.421,44
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	R\$ 3.296,36	R\$ 1.303,72	R\$ -	R\$ 4.802,08	R\$ 6.105,80
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE NUTRIÇÃO	223710	1	CLT	20	R\$ 2.050,00	R\$ 323,11	R\$ -	R\$ 2.636,00	R\$ 2.959,11
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 80,38	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.321,14
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 82,12	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.322,88

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 94,35	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.335,11
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 97,37	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.338,13
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 98,71	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.339,47
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	44	R\$ 1.064,76	R\$ 98,76	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.339,52
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 100,66	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.341,42
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 107,14	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.347,90
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 107,67	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.348,43
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 123,05	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.363,81
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 160,75	R\$ -	R\$ 1.240,76	R\$ 1.401,51
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 86,94	R\$ -	R\$ 1.372,26	R\$ 1.459,20
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 117,44	R\$ -	R\$ 1.372,26	R\$ 1.489,70
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 112,93	R\$ -	R\$ 1.411,71	R\$ 1.524,64
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	R\$ 1.064,76	R\$ 154,35	R\$ -	R\$ 1.411,71	R\$ 1.566,06
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	1	CLT	44	R\$ 1.179,76	R\$ 90,92	R\$ -	R\$ 1.355,76	R\$ 1.446,68
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	1	CLT	44	R\$ 1.179,76	R\$ 108,32	R\$ -	R\$ 1.355,76	R\$ 1.464,08
COZINHEIRO	COZINHEIRO	513205	1	CLT	36	R\$ 1.175,58	R\$ 94,91	R\$ -	R\$ 1.351,58	R\$ 1.446,49
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	20	R\$ 2.061,67	R\$ 217,23	R\$ -	R\$ 2.413,67	R\$ 2.630,90
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	R\$ 3.643,42	R\$ 779,20	R\$ -	R\$ 4.699,42	R\$ 5.478,62
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	R\$ 10.972,07	R\$ 3.817,17	R\$ -	R\$ 15.536,90	R\$ 19.354,07
DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	131205	1	CLT	44	R\$ 5.606,76	R\$ 2.857,45	R\$ -	R\$ 8.137,60	R\$ 10.995,05
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$ 2.512,14	R\$ 403,67	R\$ -	R\$ 3.316,18	R\$ 3.719,85
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	R\$ 1.984,58	R\$ 312,38	R\$ -	R\$ 2.755,96	R\$ 3.068,34

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	44	R\$ 3.140,17	R\$ 1.017,81	R\$ -	R\$ 4.501,21	R\$ 5.519,02
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.301,90	R\$ 156,44	R\$ -	R\$ 1.738,28	R\$ 1.894,72
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.301,90	R\$ 142,45	R\$ -	R\$ 1.756,70	R\$ 1.899,15
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.301,90	R\$ 147,43	R\$ -	R\$ 1.959,35	R\$ 2.106,78
ENCARREGADO HIG. E LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	R\$ 1.301,90	R\$ 205,86	R\$ -	R\$ 2.015,72	R\$ 2.221,58
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO	410220	1	CLT	44	R\$ 1.681,10	R\$ 217,59	R\$ -	R\$ 2.277,38	R\$ 2.494,97
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 226,68	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.087,67
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	40	R\$ 2.684,99	R\$ 334,43	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.195,42
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 349,56	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.210,55
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	40	R\$ 2.684,99	R\$ 362,87	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.223,86
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 382,91	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.243,90
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 355,97	R\$ -	R\$ 2.891,31	R\$ 3.247,28
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 370,84	R\$ -	R\$ 2.891,31	R\$ 3.262,15
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 380,17	R\$ -	R\$ 2.891,31	R\$ 3.271,48
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 394,81	R\$ -	R\$ 2.891,31	R\$ 3.286,12
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	40	R\$ 2.684,99	R\$ 336,72	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.373,71
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 399,70	R\$ -	R\$ 3.012,60	R\$ 3.412,30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 397,87	R\$ -	R\$ 3.042,92	R\$ 3.440,79
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 420,37	R\$ -	R\$ 3.073,24	R\$ 3.493,61
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 425,81	R\$ -	R\$ 3.164,20	R\$ 3.590,01

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 457,74	R\$ -	R\$ 3.255,16	R\$ 3.712,90
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 246,25	R\$ -	R\$ 3.476,20	R\$ 3.722,45
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 503,12	R\$ -	R\$ 3.224,84	R\$ 3.727,96
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 504,40	R\$ -	R\$ 3.285,48	R\$ 3.789,88
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 365,61	R\$ -	R\$ 3.439,74	R\$ 3.805,35
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 406,66	R\$ -	R\$ 3.476,20	R\$ 3.882,86
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 482,77	R\$ -	R\$ 3.439,74	R\$ 3.922,51
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 503,05	R\$ -	R\$ 3.439,74	R\$ 3.942,79
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 508,74	R\$ -	R\$ 3.439,74	R\$ 3.948,48
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 493,06	R\$ -	R\$ 3.476,20	R\$ 3.969,26
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 545,62	R\$ -	R\$ 3.439,74	R\$ 3.985,36
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 512,95	R\$ -	R\$ 3.476,20	R\$ 3.989,15
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 561,94	R\$ -	R\$ 3.439,74	R\$ 4.001,68
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 526,39	R\$ -	R\$ 3.512,65	R\$ 4.039,04
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 636,08	R\$ -	R\$ 3.549,11	R\$ 4.185,19
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 534,88	R\$ -	R\$ 3.658,46	R\$ 4.193,34
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 552,75	R\$ -	R\$ 3.658,46	R\$ 4.211,21
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 540,51	R\$ -	R\$ 3.767,83	R\$ 4.308,34
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 450,17	R\$ -	R\$ 3.877,20	R\$ 4.327,37
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 579,60	R\$ -	R\$ 3.804,28	R\$ 4.383,88
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 548,56	R\$ -	R\$ 3.838,72	R\$ 4.387,28
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 552,49	R\$ -	R\$ 3.840,74	R\$ 4.393,23
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 583,41	R\$ -	R\$ 3.877,20	R\$ 4.460,61
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 610,68	R\$ -	R\$ 3.877,20	R\$ 4.487,88
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 595,70	R\$ -	R\$ 3.950,11	R\$ 4.545,81
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 1.110,56	R\$ -	R\$ 3.439,74	R\$ 4.550,30

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 660,73	R\$ -	R\$ 3.986,56	R\$ 4.647,29
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	R\$ 2.982,87	R\$ 401,30	R\$ -	R\$ 3.158,87	R\$ 3.560,17
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	223505	1	CLT	30	R\$ 3.331,46	R\$ 527,89	R\$ -	R\$ 3.683,46	R\$ 4.211,35
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO DO TRABALHO	223530	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 306,05	R\$ -	R\$ 3.034,46	R\$ 3.340,51
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 457,77	R\$ -	R\$ 3.639,23	R\$ 4.097,00
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 531,34	R\$ -	R\$ 3.639,23	R\$ 4.170,57
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	1	CLT	40	R\$ 2.858,46	R\$ 853,70	R\$ -	R\$ 3.639,23	R\$ 4.492,93
ENGENHEIRO	ENGENHEIRO CLÍNICO	214315	1	CLT	20	R\$ 3.960,00	R\$ 652,31	R\$ -	R\$ 4.136,00	R\$ 4.788,31
ENGENHEIRO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	214915	1	CLT	30	R\$ 5.280,00	R\$ 1.044,92	R\$ -	R\$ 5.456,00	R\$ 6.500,92
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 331,97	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.192,96
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	44	R\$ 2.684,99	R\$ 362,37	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.223,36
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 368,23	R\$ -	R\$ 2.891,31	R\$ 3.259,54
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 409,46	R\$ -	R\$ 3.285,48	R\$ 3.694,94
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	223405	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 528,27	R\$ -	R\$ 3.285,48	R\$ 3.813,75
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO RT CHEFE	223405	1	CLT	22,5	R\$ 2.759,25	R\$ 628,68	R\$ -	R\$ 4.038,95	R\$ 4.667,63
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	R\$ 2.091,42	R\$ 82,86	R\$ -	R\$ 2.267,42	R\$ 2.350,28
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	R\$ 2.091,42	R\$ 199,06	R\$ -	R\$ 2.267,42	R\$ 2.466,48
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	R\$ 2.091,42	R\$ 216,01	R\$ -	R\$ 2.267,42	R\$ 2.483,43
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	R\$ 2.091,42	R\$ 307,92	R\$ -	R\$ 2.267,42	R\$ 2.575,34
FATURISTA	FATURISTA	413115	1	CLT	44	R\$ 2.091,42	R\$ 213,47	R\$ -	R\$ 2.371,99	R\$ 2.585,46

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 338,02	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.199,01
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 362,87	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.223,86
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 260,12	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.297,11
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 328,32	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.365,31
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 339,36	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.376,35
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 352,79	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.389,78
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 379,76	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.416,75
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 392,51	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.429,50
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 392,69	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.429,68
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 399,92	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.436,91
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 398,91	R\$ -	R\$ 3.075,61	R\$ 3.474,52
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 440,83	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.477,82
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 148,82	R\$ -	R\$ 3.423,23	R\$ 3.572,05
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 422,59	R\$ -	R\$ 3.191,49	R\$ 3.614,08
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 598,97	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.635,96
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 528,95	R\$ -	R\$ 3.345,98	R\$ 3.874,93
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 472,73	R\$ -	R\$ 3.423,23	R\$ 3.895,96
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 455,38	R\$ -	R\$ 3.461,85	R\$ 3.917,23
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 455,42	R\$ -	R\$ 3.461,85	R\$ 3.917,27
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 472,42	R\$ -	R\$ 3.461,85	R\$ 3.934,27
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 477,06	R\$ -	R\$ 3.461,85	R\$ 3.938,91
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 1.010,58	R\$ -	R\$ 3.152,86	R\$ 4.163,44
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	R\$ 2.684,99	R\$ 1.020,94	R\$ -	R\$ 3.191,49	R\$ 4.212,43
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA COORDENADOR	223605	1	CLT	30	R\$ 3.000,00	R\$ 653,87	R\$ -	R\$ 4.376,00	R\$ 5.029,87
FONOAUDIÓLOGO	FONOAUDIÓLOGO	223810	1	CLT	30	R\$ 2.707,13	R\$ 354,33	R\$ -	R\$ 3.059,13	R\$ 3.413,46

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

ENFERMEIRO	GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	R\$ 3.843,97	R\$ 1.072,85	R\$ -	R\$ 5.557,56	R\$ 13.260,82
MECÂNICO	MECÂNICO	914405	1	CLT	44	R\$ 1.815,84	R\$ 186,59	R\$ -	R\$ 1.991,84	R\$ 2.178,43
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 169,75	R\$ -	R\$ 3.497,00	R\$ 3.666,75
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 496,83	R\$ -	R\$ 3.342,75	R\$ 3.839,58
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 446,98	R\$ -	R\$ 3.696,00	R\$ 4.142,98
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 545,17	R\$ -	R\$ 3.696,00	R\$ 4.241,17
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 379,65	R\$ -	R\$ 4.298,76	R\$ 4.678,41
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.347,90	R\$ -	R\$ 7.691,86	R\$ 9.039,76
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.761,64	R\$ -	R\$ 7.705,58	R\$ 9.467,22
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.646,34	R\$ -	R\$ 8.062,00	R\$ 9.708,34
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.975,13	R\$ -	R\$ 8.628,79	R\$ 10.603,92
MÉDICO CLINICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.891,27	R\$ -	R\$ 8.630,81	R\$ 11.522,08
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 9.000,00	R\$ 2.371,84	R\$ -	R\$ 11.786,00	R\$ 14.157,84
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 807,31	R\$ -	R\$ 3.566,64	R\$ 4.373,95
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 849,03	R\$ -	R\$ 3.587,93	R\$ 4.436,96
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	1	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 568,49	R\$ -	R\$ 4.315,41	R\$ 4.883,90
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	20	R\$ 4.750,00	R\$ 559,97	R\$ -	R\$ 7.648,00	R\$ 8.207,97
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	20	R\$ 4.750,00	R\$ 1.503,04	R\$ -	R\$ 7.648,00	R\$ 9.151,04
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.657,30	R\$ -	R\$ 8.062,00	R\$ 9.719,30
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.026,98	R\$ -	R\$ 8.627,78	R\$ 10.654,76
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	24	R\$ 9.000,00	R\$ 2.785,67	R\$ -	R\$ 11.786,00	R\$ 14.571,67
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	36	R\$ 7.500,00	R\$ 2.956,27	R\$ -	R\$ 11.857,53	R\$ 14.813,80
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 3.577,41	R\$ -	R\$ 15.219,45	R\$ 18.796,86
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 10.000,00	R\$ 3.923,59	R\$ -	R\$ 15.219,45	R\$ 19.143,04
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	2	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 764,69	R\$ -	R\$ 4.315,41	R\$ 10.160,20
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	2	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.311,68	R\$ -	R\$ 7.310,06	R\$ 19.243,48

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO	225125	2	CLT	30	R\$ 9.000,00	R\$ 3.639,27	R\$ -	R\$ 14.890,00	R\$ 37.058,54
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	3	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 2.216,84	R\$ -	R\$ 9.287,66	R\$ 34.513,50
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO	225125	4	CLT	12	R\$ 2.500,00	R\$ 559,29	R\$ -	R\$ 3.587,93	R\$ 16.588,88
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO	225125	4	CLT	24	R\$ 5.000,00	R\$ 1.647,83	R\$ -	R\$ 7.310,06	R\$ 35.831,56
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	12	R\$ 5.300,00	R\$ 1.438,72	R\$ -	R\$ 6.888,00	R\$ 8.326,72
MÉDICO INFECTOLOGISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	R\$ 5.625,00	R\$ 1.691,17	R\$ -	R\$ 7.806,00	R\$ 9.497,17
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	R\$ 9.000,00	R\$ 2.391,04	R\$ -	R\$ 11.856,00	R\$ 14.247,04
MÉDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	R\$ 9.000,00	R\$ 2.804,92	R\$ -	R\$ 11.856,00	R\$ 14.660,92
MÉDICO INTENSIVISTA	MÉDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	R\$ 9.000,00	R\$ 3.299,92	R\$ -	R\$ 13.656,00	R\$ 16.955,92
MÉDICO DO TRABALHO	MÉDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	R\$ 10.777,50	R\$ 3.698,79	R\$ -	R\$ 11.305,50	R\$ 15.004,29
MÉDICO DO TRABALHO	MÉDICO DO TRABALHO COORDENADOR	225115	1	CLT	20	R\$ 7.815,00	R\$ 2.268,67	R\$ -	R\$ 9.906,00	R\$ 12.174,67
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	1	CLT	36	R\$ 2.135,60	R\$ 217,02	R\$ -	R\$ 2.418,38	R\$ 2.635,40
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	1	CLT	36	R\$ 2.135,60	R\$ 217,65	R\$ -	R\$ 2.418,38	R\$ 2.636,03
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	1	CLT	36	R\$ 2.135,60	R\$ 239,90	R\$ -	R\$ 2.418,38	R\$ 2.658,28
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	782310	1	CLT	36	R\$ 2.135,60	R\$ 246,77	R\$ -	R\$ 2.418,38	R\$ 2.665,15
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	44	R\$ 2.684,99	R\$ 350,88	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.211,87
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	44	R\$ 2.684,99	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.220,99
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 362,87	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.223,86
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	44	R\$ 2.684,99	R\$ 371,70	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.232,69
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	44	R\$ 2.684,99	R\$ 415,45	R\$ -	R\$ 3.036,99	R\$ 3.452,44
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 605,65	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.466,64



**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$ 2.684,99	R\$ 470,91	R\$ -	R\$ 3.391,04	R\$ 3.861,95
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA TERAPEUTA	223710	1	CLT	44	R\$ 3.400,21	R\$ 552,42	R\$ -	R\$ 3.752,21	R\$ 4.304,63
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	251510	1	CLT	30	R\$ 1.830,00	R\$ 180,54	R\$ -	R\$ 2.006,00	R\$ 2.186,54
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	251510	1	CLT	44	R\$ 2.684,99	R\$ 362,87	R\$ -	R\$ 2.860,99	R\$ 3.223,86
SECRETÁRIA	SECRETÁRIA	351505	1	CLT	44	R\$ 2.642,00	R\$ 337,97	R\$ -	R\$ 2.818,00	R\$ 3.155,97
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 581,15	R\$ -	R\$ 4.026,55	R\$ 4.607,70
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 781,42	R\$ -	R\$ 4.015,74	R\$ 4.797,16
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	R\$ 2.858,46	R\$ 908,48	R\$ -	R\$ 4.386,97	R\$ 5.295,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 89,78	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.681,76
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 99,49	R\$ -	R\$ 1.608,85	R\$ 1.708,34
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 117,15	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.709,13
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 143,21	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.735,19
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	R\$ 1.415,98	R\$ 143,27	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.735,25
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 146,69	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.738,67
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 148,47	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.740,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 149,10	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.741,08
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 149,42	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.741,40
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 149,59	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.741,57
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 150,30	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.742,28
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 62,52	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.756,20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 149,10	R\$ -	R\$ 1.608,85	R\$ 1.757,95
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 152,03	R\$ -	R\$ 1.608,85	R\$ 1.760,88
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 96,36	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.790,04

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 114,09	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.807,77
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 114,37	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.808,05
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 122,64	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.816,32
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 123,86	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.817,54
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 144,79	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.838,47
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 147,37	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.841,05
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	R\$ 1.415,98	R\$ 152,43	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.846,11
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 155,58	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.849,26
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 155,84	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.849,52
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 156,24	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.849,92
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 157,04	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.850,72
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 159,78	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 1.853,46
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 164,92	R\$ -	R\$ 1.711,62	R\$ 1.876,54
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 161,19	R\$ -	R\$ 1.726,96	R\$ 1.888,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 75,32	R\$ -	R\$ 1.837,28	R\$ 1.912,60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 143,62	R\$ -	R\$ 1.777,57	R\$ 1.921,19
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 161,25	R\$ -	R\$ 1.777,57	R\$ 1.938,82
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 147,18	R\$ -	R\$ 1.794,44	R\$ 1.941,62
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 157,61	R\$ -	R\$ 1.794,44	R\$ 1.952,05
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 160,47	R\$ -	R\$ 1.794,44	R\$ 1.954,91
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 160,64	R\$ -	R\$ 1.794,44	R\$ 1.955,08
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 172,05	R\$ -	R\$ 1.794,44	R\$ 1.966,49
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 172,24	R\$ -	R\$ 1.794,44	R\$ 1.966,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 172,92	R\$ -	R\$ 1.811,31	R\$ 1.984,23
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 168,78	R\$ -	R\$ 1.819,32	R\$ 1.988,10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 179,93	R\$ -	R\$ 1.811,31	R\$ 1.991,24

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 173,16	R\$ -	R\$ 1.828,18	R\$ 2.001,34
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 151,55	R\$ -	R\$ 1.891,12	R\$ 2.042,67
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 174,58	R\$ -	R\$ 1.873,18	R\$ 2.047,76
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 157,27	R\$ -	R\$ 1.891,12	R\$ 2.048,39
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 158,08	R\$ -	R\$ 1.891,12	R\$ 2.049,20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 178,70	R\$ -	R\$ 1.891,12	R\$ 2.069,82
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 100,33	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.080,71
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 172,16	R\$ -	R\$ 1.909,08	R\$ 2.081,24
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 101,35	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.081,73
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 173,20	R\$ -	R\$ 1.909,08	R\$ 2.082,28
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 163,78	R\$ -	R\$ 1.927,02	R\$ 2.090,80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 110,58	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.090,96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 110,62	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.091,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 114,77	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.095,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 115,64	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.096,02
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 119,06	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.099,44
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 173,09	R\$ -	R\$ 1.927,02	R\$ 2.100,11
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 124,45	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.104,83
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 177,98	R\$ -	R\$ 1.927,02	R\$ 2.105,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 179,95	R\$ -	R\$ 1.927,02	R\$ 2.106,97
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 181,52	R\$ -	R\$ 1.927,02	R\$ 2.108,54
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 183,01	R\$ -	R\$ 1.927,02	R\$ 2.110,03
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 178,57	R\$ -	R\$ 1.944,98	R\$ 2.123,55
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 143,73	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.124,11
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 431,01	R\$ -	R\$ 1.693,68	R\$ 2.124,69
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.125,93

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 150,07	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.130,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 187,19	R\$ -	R\$ 1.944,98	R\$ 2.132,17
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 154,65	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.135,03
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 156,45	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.136,83
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 158,85	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.139,23
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 159,58	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.139,96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 160,90	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.141,28
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 161,25	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.141,63
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 161,83	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.142,21
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 163,47	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.143,85
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 166,22	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.146,60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.147,72
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 168,10	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.148,48
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 169,47	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.149,85
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 172,07	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.152,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 172,19	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.152,57
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 88,97	R\$ -	R\$ 2.064,33	R\$ 2.153,30
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 176,61	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.156,99
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 178,58	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.158,96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 180,41	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.160,79
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 180,58	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.160,96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 181,98	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.162,36
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 182,30	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.162,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 484,22	R\$ -	R\$ 1.693,22	R\$ 2.177,44
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 180,68	R\$ -	R\$ 2.001,36	R\$ 2.182,04
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 180,86	R\$ -	R\$ 2.001,36	R\$ 2.182,22

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 160,22	R\$ -	R\$ 2.022,36	R\$ 2.182,58
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 191,01	R\$ -	R\$ 2.001,36	R\$ 2.192,37
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 196,00	R\$ -	R\$ 2.009,23	R\$ 2.205,23
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 182,93	R\$ -	R\$ 2.022,36	R\$ 2.205,29
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 231,40	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.211,78
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 167,63	R\$ -	R\$ 2.064,33	R\$ 2.231,96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 111,99	R\$ -	R\$ 2.127,29	R\$ 2.239,28
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 291,17	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.271,55
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 188,29	R\$ -	R\$ 2.085,32	R\$ 2.273,61
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 154,06	R\$ -	R\$ 2.127,29	R\$ 2.281,35
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 162,48	R\$ -	R\$ 2.127,29	R\$ 2.289,77
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 170,41	R\$ -	R\$ 2.127,29	R\$ 2.297,70
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 324,98	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.305,36
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 330,60	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.310,98
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 225,82	R\$ -	R\$ 2.085,32	R\$ 2.311,14
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 549,11	R\$ -	R\$ 1.765,48	R\$ 2.314,59
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 166,48	R\$ -	R\$ 2.148,29	R\$ 2.314,77
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 341,91	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.322,29
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 153,67	R\$ -	R\$ 2.169,27	R\$ 2.322,94
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 175,91	R\$ -	R\$ 2.148,29	R\$ 2.324,20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 173,41	R\$ -	R\$ 2.169,27	R\$ 2.342,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 159,74	R\$ -	R\$ 2.211,25	R\$ 2.370,99
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 160,10	R\$ -	R\$ 2.211,25	R\$ 2.371,35
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 400,96	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.381,34
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 401,91	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 2.382,29
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 196,30	R\$ -	R\$ 2.190,26	R\$ 2.386,56

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 172,10	R\$ -	R\$ 2.232,24	R\$ 2.404,34
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 178,35	R\$ -	R\$ 2.232,24	R\$ 2.410,59
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 178,55	R\$ -	R\$ 2.232,24	R\$ 2.410,79
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 190,40	R\$ -	R\$ 2.232,24	R\$ 2.422,64
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 195,20	R\$ -	R\$ 2.232,24	R\$ 2.427,44
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 217,43	R\$ -	R\$ 2.211,25	R\$ 2.428,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 223,65	R\$ -	R\$ 2.211,25	R\$ 2.434,90
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 192,51	R\$ -	R\$ 2.253,22	R\$ 2.445,73
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 194,41	R\$ -	R\$ 2.253,22	R\$ 2.447,63
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 199,16	R\$ -	R\$ 2.253,22	R\$ 2.452,38
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 220,53	R\$ -	R\$ 2.232,24	R\$ 2.452,77
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 194,77	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.468,99
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 197,78	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.472,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 199,27	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.473,49
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 216,60	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.490,82
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 217,08	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.491,30
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 217,68	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.491,90
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 221,82	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.496,04
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 227,25	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.501,47
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 229,58	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.503,80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 230,28	R\$ -	R\$ 2.274,22	R\$ 2.504,50
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 233,18	R\$ -	R\$ 2.295,20	R\$ 2.528,38
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 433,62	R\$ -	R\$ 2.106,31	R\$ 2.539,93
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 416,25	R\$ -	R\$ 2.127,29	R\$ 2.543,54
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 615,06	R\$ -	R\$ 2.064,33	R\$ 2.679,39
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 173,00	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 4.306,76

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 178,23	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 4.317,22
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 202,18	R\$ -	R\$ 2.211,25	R\$ 4.826,86
TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA	TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA	324205	1	CLT	44	R\$ 2.022,29	R\$ 225,43	R\$ -	R\$ 2.198,29	R\$ 2.423,72
TÉCNICO DE SEGURANÇA TRABALHO	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	1	CLT	40	R\$ 3.092,65	R\$ 589,56	R\$ -	R\$ 3.268,65	R\$ 3.858,21
TÉCNICO DE SEGURANÇA TRABALHO	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	1	CLT	40	R\$ 3.092,65	R\$ 619,61	R\$ -	R\$ 3.268,65	R\$ 3.888,26
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 117,41	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.709,39
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 120,74	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.712,72
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 175,96	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 1.767,94
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 163,01	R\$ -	R\$ 1.811,31	R\$ 1.974,32
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 181,61	R\$ -	R\$ 1.828,18	R\$ 2.009,79
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 173,16	R\$ -	R\$ 1.992,82	R\$ 2.165,98
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	1	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 211,84	R\$ -	R\$ 2.030,31	R\$ 2.242,15
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	2	CLT	36	R\$ 1.415,98	R\$ 143,27	R\$ -	R\$ 1.591,98	R\$ 3.470,50
TÉCNICO EM REDES	TÉCNICO EM REDES	313220	1	CLT	44	R\$ 1.760,83	R\$ 182,23	R\$ -	R\$ 2.024,87	R\$ 2.207,10
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	R\$ 1.214,03	R\$ 160,46	R\$ -	R\$ 1.390,03	R\$ 1.550,49
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	R\$ 1.214,03	R\$ 116,05	R\$ -	R\$ 1.450,73	R\$ 1.566,78
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	2	CLT	30	R\$ 1.214,03	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.390,03	R\$ 3.002,46
<b>TOTAL</b>			<b>542</b>	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 1.622.724,67</b>

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

**7.9 RH Contratados da Unidade Como PJ**

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							07_2016
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 2 vezes na semana (3ª e 4ª feira à tarde)	R\$ 2.815,50
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 128.190,50
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ 101.118,81
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$ 15.996,53
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 6.785,36



**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$0,00
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 1.545,17
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 1.595,90
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	R\$ 91.276,84
Edivaldo Mariano Laboratório Clínico	Serviços laboratoriais	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames	R\$ 186.325,73
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 282,24
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 170,40
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$ 77.583,03
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$ 149.862,11
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$ 6.428,73

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

Instituto de Transplantes Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	R\$ 438.061,46
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 5.615,09
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$ 137.523,50
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 144.740,96
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 43.979,12
Mastogin Serviços Médicos LTDA	Ginecologia	225250	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 40,00
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 57.055,19
Mednegócios Prestação de Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 35.074,56
Pro Laser Dermatologia e Cirurgia Plástica LTDA	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$0,00
Ortopedia KCM Ltda	Ortopedia	225270	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias, pareceres e consultas quando solicitado	R\$0,00

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$0,00
Pro Renal Assistencia Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$ 75.797,70
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	-	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$ 30.001,98
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 194.382,12
Renutrir Serviços Médicos Ltda	Nutrição	225103	1	PJ	Fixo	1 nutricionista em atendimento quando necessário	R\$ 13.319,12
True Medicine Serviços Médicos Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez por semana (6ª feira à tarde)	R\$ 1.597,50
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$0,00
							R\$ 1.944.349,65

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

**7.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência**

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS													07-2016
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
MARIANA LA CAVA DE ALMEIDA AMADO	087986337-40	30/06/2016	5280714-1	6	MÉDICO	GASTROENTEROLOGISTA	2251-65	RPA	ROTINA 08:00 AS 17:00 - 24H/01 A 20/07/2016 - CTI 2	72	R\$ 6.000,01	R\$ 2.114,71	R\$ 8.114,72
NATALIA BALASSIANO	108.370.647-08	30/06/2016	5293660-0	2	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/07/2016 - 07:00 AS 19:00 - CTI 2	60	R\$ 3.150,01	R\$ 960,58	R\$ 4.110,59
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	30/06/2016	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	RPA	28/07/2016	PROCEDIMENTO	R\$ 4.321,58	R\$ 1.478,05	R\$ 5.799,63
<b>Total</b>							<b>3</b>				<b>R\$ 13.471,60</b>	<b>R\$ 4.553,34</b>	<b>R\$ 18.024,94</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)            (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO            (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.            (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.            (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.</p>													

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

**7.11 RH Contratados por RPA por Regime de Caixa**

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS  
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO  
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553  
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

07-2014

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
DIVA LASNEAUX BARBOZA	121.143.937-20	52936782	1	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	48	20/07/2016	3.750,01
EDUARDO DA COSTA PINTO	004798477-54	5263620-7	5	MÉDICO	INTENSIVISTA	2251-50	1	RPA	120	20/07/2016	9.000,01
FABIANO DE OLIVEIRA CEGA	021847827-50	5277670-0	7	MÉDICO	CARDIOLOGISTA	2251-20	1	RPA	60	20/07/2016	3.937,51
MARCELA DA SILVEIRA LORETTI MATHIAS	121107187-14	5294526-9	8	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	96	20/07/2016	6.300,01
MARIANA LA CAVA DE ALMEIDA AMADO	087986337-40	5280714-1	6	MÉDICO	GASTROENTEROLOGISTA	2251-65	1	RPA	120	20/07/2016	9.000,01
NATALIA BALASSIANO	108.370.647-08	5293660-0	2	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	60	20/07/2016	3.150,01
RAFAEL YURY DE VARIZ DAMASCENO	131.285.057-48	52103496-0	3	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	60	20/07/2016	3.000,00
THIAGO LIMA DOS SANTOS	095686057-54	5286912-0	4	MÉDICO	CIRURGIÃO GERAL	2252-25	1	RPA	60	20/07/2016	3.937,51
CINARA JORGÉ DA CUNHA	804.360.641-	52-67869-4	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/07/2016	2.333,20

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

	20					51					
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/07/2016	2.142,79
<b>Total</b>							<b>10</b>				<b>R\$ 46.551,06</b>

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

**50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Julho de 2016**

**7.12 Aquisição de Bens**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												07-2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
<b>NÃO HOUBE BENS</b>												

## 50º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Julho de 2016

### 7.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							07_2016
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
Água	R\$ 119.963,12	25%	R\$ 30.334,24	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Energia Elétrica	R\$ 261.191,18	20%	R\$ 53.383,88	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 11.228,62	18%	R\$ 2.076,01	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Telefone Diretos (Compras,NIR,RH, Adm e OPO)		-	R\$ 428,88	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS		
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 63.870,12	16%	R\$ 10.240,59	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Caldeira	R\$ 28.121,87	26%	R\$ 7.191,57	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Engenharia Predial	R\$ 343.976,54	19%	R\$ 63.711,66	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Plantão Administrativo	R\$ 43.956,25	28%	R\$ 12.228,91	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>	<b>R\$</b>		<b>179.595,74</b>				
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 370.167,53	6,17%	R\$ 22.839,34	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Manut. Veículos	R\$ -	0,00%	R\$ -	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 8.988,57	6,17%	R\$ 554,59	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ -	0,00%	R\$ -	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Internet	R\$ 17.056,80	6,17%	R\$ 1.052,40	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - combustível	R\$ 1.302,74	6,17%	R\$ 80,38	% 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>24.526,71</b>				
<b>Total de Rateios</b>	<b>R\$</b>		<b>204.122,45</b>				