

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a junho de 2015



**37º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Junho de 2015**

**37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de junho de 2015**

Lista de Abreviaturas

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

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	08
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	08
2.2 Produção Projeto CETI.....	10
2.3 Produção Projeto CET.....	11
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	12
2.5 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	14
3.1 Setor de Fisioterapia.....	14
3.2 Setor de Educação Continuada.....	14
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	15
4. Recursos Financeiros.....	16
4.1 Fluxo de Caixa.....	16
4.2 Conciliação Bancária.....	17
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	20
5. Relatório Administrativo.....	22
5.1 Aquisição de Bens.....	22
5.2 Outros Bens.....	22
5.3 Recursos Humanos.....	23
5.4 Aspectos Jurídicos.....	23
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	23
6. Trabalho Socioassistencial.....	25

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

6.1Doutores da Paz e Bem.....	25
7. Considerações Finais.....	26
8. Anexos.....	28
8.1 Despesas realizadas.....	28
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
8.3 Balancete Financeiro.....	36
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	40
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	42
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	60
8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	70
8.8 RH Contratados CLT	76
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	82
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	86
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	88
8.12Bens Adquiridos.....	89
8.13 Rateio.....	90

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

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 um 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.

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

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 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 20 leitos clínicos e 70 leitos cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial), bem como 26 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 junho de 2015, realizamos 38 transplantes, destes, 13 transplantes hepáticos e 25 transplantes renais, somente 1 transplante renal foi realizado com doador vivo.

Por força da CI OP/SUBUP nº: 309/2015, o programa do Centro Estadual do Trauma do Idoso – CETI fora transferido desta unidade hospitalar a partir de 01/05/2015. Todavia, considerando que ainda havia pacientes vinculados ao aludido programa internados nesta unidade hospitalar, sem prejuízo daqueles que se encontravam com consultas já agendadas, durante o mês de junho ainda houve 6 cirurgias ortopédicas e 52 consultas ambulatoriais de tal especialidade.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 10 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 99 procedimentos de Cateterismo.

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

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 junho tivemos 195 atendimentos médicos ambulatoriais, sendo 17 novos e 178 de retorno.

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

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, cirurgia vascular, nutricionista, infectologia, ortopedia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia, neste mês ainda tiveram consultas ambulatoriais para pacientes da Ortopedia

OPO Norte – Organização de Procura de Órgãos. Busca Ativa: consiste em visitar nos hospitais da área de abrangência os setores em que existe a possibilidade de haver 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 mês de junho de 2015.

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

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 cumprimento do Item 5 constante no Termo de Referência vinculado ao Contrato de Gestão nº: 001/2012, o **Volume da Produção Contratada** apresentou conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de Junho/2015 do HSFA

Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	JUNHO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	176	104
Total	170	176	104

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Junho/2015 do HSFA

Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (GERAL)	JUNHO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	2.015	144
Total	1.400	2.015	144

2015	
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (INDIVIDUALIZADAS)	JUNHO
	REAL.
Consultas	
Cirurgia Vascular	20
Infectologia	70
Clínica Médica	0
Ortopedia/Traumatologia	52

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Cardiologia	142
Transplante Hepático	536
Transplante Renal	1.070
Total	2.015

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Junho/ 2015
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
SADT (GERAL)	JUNHO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	323	119
Total	270	323	119

2015			
SADT (DISCRIMINADAS)	JUNHO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	99	99
Cateterismo / Angioplastia	70	70	100
CPRE	20	20	100
OPO/Buscas Ativas	80	205	250
Total	270	394	146

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



Por força da CI OP/SUBUP nº: 309/2015, o programa do Centro Estadual do Trauma do Idoso – CETI fora transferido desta unidade hospitalar a partir de 01/05/2015. Todavia, considerando que

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

ainda havia pacientes vinculados ao aludido programa internados nesta unidade hospitalar, sem prejuízo daqueles que encontravam-se com consultas já agendadas, durante o mês de junho ainda houve a realização de cirurgias ortopédicas e atendimentos a consultas ambulatoriais de tal especialidade.

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_Junho/2015

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	Produção
	JUNHO
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PRÓTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	0
OSTEOSSÍNTESE	0
OUTRAS	6
TOTAL	6

FISIOTERAPIAS	JUNHO
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	560

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	JUNHO
CONSULTAS AMBULATORIAIS	52

2.3 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, pâncreas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET_Junho/2015

AMBULATÓRIO	JUNHO
AMBULATÓRIO RENAL	1.070
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	536

FISIOTERAPIAS	JUNHO
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	837
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	1.287

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	JUNHO
Transp. Realizados Intervivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	13
Total de Transplantes Hepáticos	13

TRANSPLANTE RENAL	Produção
	JUNHO
Transp. Realizados Intervivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	24
Total de Transplantes Renais	25

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

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

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

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

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Código da Unidade Gerenciada: 553 CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO				
ANO 2015				
Atividades	Junho			
	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	15,66	0,62	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	25,35			
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)	70			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	1,57%	3,0%	15
		Paciente-dia	575			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	3	33,33%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	9			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	54			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	1	0,67%	5%	10
		Total TRS	150			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	10
		Total de óbitos	20			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
Total						85
Conceito						B

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 4.670 atendimentos, sendo:

- 708 atendimentos no 2º Andar
- 990 atendimentos no 3º Andar
- 980 atendimentos no CTI 1 Tx Renal
- 1.136 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático
- 856 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco

Resultando em:

- 560 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1.287 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 837 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 955 atendimentos na Clínica Médica
- 1.031 atendimentos na Cardiologia

3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizados:

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

- Contenção Mecânica;
- Passagem de Plantão;
- Assistência ao Paciente de Cardiovascular;
- Infecção de Corrente Sanguínea;
- Sistematização na Enfermagem (SAE Módulos I, II, III e IV);

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de junho a equipe da OPO percorreu 25 hospitais, realizou 205 buscas ativas, rastreando 31 casos identificados, 5 potenciais doadores que resultaram em 2 doações efetivas, 2 exclusões clínicas e 1 parada cardíaca.

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 27 notificações, 6 negativas familiares, 11 contra-indicações médicas, 1 parada cardíaca, 9 autorizações familiares, 9 captações e 9 doações efetivadas.

Manutenção presencial do potencial doador: Realizamos a manutenção presencial através da visita médica e do acompanhamento da enfermagem desde a autorização familiar até a entrega do doador ao centro cirúrgico.

Órgãos Captados:

6 fígados e 10 rins

Tecidos Captados:

Córneas: 4 doadores efetivos e 3 recusas pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar

Tecidos músculos esqueléticos: 0 doador efetivo, 7 recusas pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar.

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

4. Recursos Financeiros

No mês de junho houve uma pequena economia nos custos de materiais de manutenção para as áreas comuns se comparado ao mês anterior. Os estoques dos demais materiais mantiveram o mesmo padrão de dispensação. A obra da dispensa/SND também teve queda na dispensação. Tivemos aumento na dispensação de materiais de higiene e limpeza/SHL, mas nada que saísse dos padrões de dispensação do setor.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Junho	9.698.289,58	7.967.096,05	1.731.193,53

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		06-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
<hr/>		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.473.154,01
RECEITAS		
Contrato de Gestão		6.600.000,00

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Receitas Financeiras	16.100,45
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	6.616.100,45
DESPESAS	
Pessoal	2.412.337,38
Material de Consumo	1.988.502,67
Serviços de Terceiros	3.893.918,34
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	2.305,41
Despesas Bancárias	431,17
Outras Despesas Operacionais	545.457,06
Investimentos	5.568,28
C - TOTAL DE DESPESAS	8.848.520,31
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.240.734,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.254.372,42
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	4.916,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.240.734,15

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.

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Porém, todas as aplicações e repasses de verbas, conforme determinado em contrato, são realizados no Banco Bradesco.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			06-2015
OSS 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 N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.253.343,15
A3 - TOTAL			1.253.344,15
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00

**37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de junho de 2015**

C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.234.789,88
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.028,27
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			1.028,27
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		1.028,27

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Junho
Custeio	7.967.096,05
Investimento	6.999,00

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		06-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.858.931,23
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	9.656.339,08
Resultado de Aplicação Financeira	20.774,75
Reembolso de Despesas	21.175,75
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	41.950,50
B = Total das Receitas (1) + (2)	9.698.289,58
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.812.017,84
Benefícios	105.356,01
Encargos e Contribuições	193.548,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	49.821,82
Provisões (13º + Férias + Encargos)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.160.744,10
Materiais de Consumo (4)	1.259.842,26
Serviços de Terceiros (5)	4.420.975,18
Serviços Públicos/Gerais(6)	120.429,00
Tributárias/Financeiras (7)	5.105,51
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	7.967.096,05
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	6.999,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	6.999,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.974.095,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	4.583.125,76

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

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 maio, adquirimos material de informática.

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									06-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
NÃO HOUVE BENS.									

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

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

5.3 Recursos Humanos

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

Durante o mês de tivemos 16 contratações e 65 desligamentos de colaboradores, totalizando 720 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de junho de 2015, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis não recebeu notificações judiciais referentes a processos em que figure como Reclamada.

5.5 Contratos de Serviços de Terceiros

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

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

presta serviços de cirurgias ortopédicas e atendimento ambulatorial, e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

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

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

6. Trabalho Socioassistencial

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

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

7. Considerações Finais

Com um atendimento humanizado voltado, acima de tudo, para o respeito e o amor ao próximo, o HSFA a cada mês está se aproximando da meta de ser tornar uma unidade de referência em Serviços Hospitalares 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, bem como todos aqueles que adentram nossa unidade, são respaldados pela assistência religiosa, sem acepção de pessoas, porque “Ser Humano é Nossa Missão”.

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

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, 14 de Agosto de 2015

RESPONSÁVEIS 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

**37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de junho de 2015**

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		06-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.412.337,38
01.01	SALARIO	1.720.999,63
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.531.297,91
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	189.701,72
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	124.469,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	124.469,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	556.047,64
01.03.01	FGTS	151.588,17
01.03.02	IRRF	131.335,08
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	152.429,19
01.03.04	RESCISÕES	80.390,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	40.304,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.820,61
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.820,61

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

2	MATERIAL DE CONSUMO	1.988.502,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.049,69
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.049,69
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.276,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.276,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	31.372,48
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30.489,88
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	882,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684,86
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684,86
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	84.706,88
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	84.706,88
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.675,40
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.675,40
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.744.924,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	699.442,04
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	26.634,22
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.018.848,47
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.812,63
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.812,63
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.893.918,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	47.412,64
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	45.612,64
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.128,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.128,48

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.975,12
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.975,12
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	792.068,15
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	792.068,15
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	6.832,46
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.832,46
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.758,38
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.758,38
03.09	LIMPEZA	33.021,46
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.039,74
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	19.981,72
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.535,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.535,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	4.972,84
03.18.01	SEGUROS	4.972,84
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	21.922,40

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	70,30
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	2.559,32
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	19.262,78
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	30,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.841.290,83
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.816.528,40
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	24.762,43
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.305,41
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.860,47
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.860,47
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	444,94
05.07.01	CORREIO	444,94
6	DESPESAS BANCÁRIAS	431,17
06.01	TARIFAS	431,17
06.01.01	TARIFAS	431,17
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	545.457,06
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	545.457,06
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	545.457,06
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	5.568,28
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	5.568,28

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.568,28
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		8.848.520,31

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11
Hora...: 15:28:11 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

FOLHA DE PAGAMENTO / MAIO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha...: 4
DT.Ref.: 30/07/2015
Emissão: 30/07/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR FC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	401 INSS	690	164.613,84 00	066 BASE INC P. PR	7.984,71	6
003 ADC CARGO CONF	6	10.560,79 00	402 INSS 13	64	6.456,73 00	068 BASE INC.GRATI	71.719,68	4
005 INSALUBRIDADE	384	58.569,92 00	403 IR 13 SALARIO	3	62,20 00	069 BASE INC. GRAT	150,00	
006 INSALUBRIDADE	276	105.865,15 00	404 FERIAS LIQUIDO	43	128.905,37 00	077 BASE INC. GRAT	38.825,94	16
007 ADC DE TRANSP	1	400,00 99	405 IR	338	117.505,74 00	078 BASE INC. GRAT	24.854,25	3
011 BIENIO	2	123,58 00	407 CONTR. SINDICA	36	1.907,76 00	701 DED MAT 13 GPS	2.899,48	1
012 TRIENIO	3	636,47 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	702 BS IR O EMP /	1.771.743,69	68
016 PREMIO PRODUCA	62	6.410,27 00	418 AVISO PREVIO D	5	7.362,33 00	703 DED DEPEND IR	69.389,94	24
018 GRATIFICACAO	43	63.299,85 00	419 FALTA NAO JUST	176	36.623,27 00	705 IR OUT EMP / M	111.602,44	32
027 GRATIFICACAO 1	149	32.971,79 00	425 MULTA CONTR EX	3	1.124,74 00	707 BASE IR FERIAS	137.164,17	8
070 GRATIFICACAO 2	36	23.559,93 00	431 FALTAS MES ANT	4	508,46 00	711 BASE IR SALARI	1.878.595,45	70
101 SALARIO	595	1.053.015,40 00	450 PENSAO ALIMENT	3	2.257,45 00	712 BASE FGTS RESC	258.498,11	5
108 DIFERENCA SALA	7	2.689,57 05	451 VALE TRANSPORT	432	19.825,32 00	714 BASE FGTS 13 R	70.478,47	5
111 HORA EXTRA 100	159	68.339,34 00	453 PENSAO FERIAS	1	608,66 00	717 BASE IR FERIAS	1.187,30	2
115 HORA EXTRA 50	442	53.416,22 00	462 DESC. PGTO IND	2	730,09 03	720 FGTS MUL 10% E	20.561,94	5
116 DSR S/H EXTRA	529	66.865,49 00	488 FERIAS PAGAS M	15	4.089,19 00	721 BASE INSS SAL	1.712.672,71	69
118 ADIC. NOTURNO	303	38.108,65 00	489 SALDO DEV MES	22	1.262,53 00	722 BASE INSS SAL	278.459,78	8
120 ABONO PECUNIAR	4	3.392,13 00	491 INSS FERIAS	58	11.921,22 00	723 BASE INSS 13 L	74.301,96	6
121 1/3 FERIAS GOZ	58	36.687,71 00	493 PENSAO 2P 13 S	1	304,20 00	725 SALARIO BASE	1.643.194,50	72
122 FERIAS MEDIAS	48	9.236,50 00	494 INSS FERIAS ME	6	412,66 00	726 BASE IR 13	67.541,03	6
124 SALDO DEVEDOR	22	3.896,92 00	495 IR FERIAS	20	11.108,34 00	731 BASE DO FGTS	1.891.028,71	64
125 1/3 ABONO PECU	4	1.130,71 00	496 LIQUIDO RESCIS	59	477.768,08 00	732 FGTS	151.279,27	64
126 FERIAS GOZADAS	58	90.087,02 00	505 CONSIG. SANTAN	14	5.222,29 00	733 FGTS DEPOSITAD	179.549,41	3
128 FERIAS INDENIZ	23	37.523,79 00	508 ATRASOS	214	7.146,77 00	735 DED DEPEND FERI	8.721,14	3
129 SALARIO FAMILI	2	125,09 00	518 SAIDA ANT/EXP/	1	121,12 00	737 DEDUC DEP 13 S	4.739,75	1
131 SALARIO MATERN	17	30.198,20 00	537 DESCONTO 2º VI	12	285,60 00	739 BASE FGTS 13	3.823,49	
139 ABONO MES SEGU	2	759,24 00	600 INSS DIF DISSI	215	3.350,57 00	740 FGTS 13	305,83	
141 AVISO PREVIO I	49	122.375,42 00	601 DESC DIF DISSI	118	599,71 00	741 FGTS-ART.22 40	82.247,65	5
142 1/3 ABONO MES	2	253,08 00				742 FGTS 13 RESCIS	5.638,00	5
145 FERIAS PROPORC	57	58.419,86 00				743 FGTS MES RESCIS	20.679,61	5
146 FERIAS MEDIAS	52	10.739,66 00				761 INSS FOLHA DI	164.613,84	69
147 FERIAS MED HR	6	269,33 00				762 INSS FERIAS DI	12.458,66	7
150 ABONO MES SEGU	2	17,53 00				763 INSS 13 DIRF	6.456,73	6
152 FERIAS DIFEREN	38	1.218,38 00				787 BASE INSS OUT	32.188,60	
153 1/3 FERIAS DIF	4	46,56 00				794 INSS OUT EMP	3.182,62	1
155 ABONO PECUN+ME	4	138,50 00				817 PIS EMPRESA	25.406,63	72
156 1/3 ABONO DIF	2	5,84 00				870 FGTS BASE DIF	34.526,54	22
159 FERIAS DIF MED	4	9,57 00				871 BASE INSS DIF	34.609,59	22
161 SALDO DE SALAR	65	62.891,38 00				872 FGTS DIF DISSI	2.762,10	22
163 FERIAS MED VAL	2	5,03 00				876 FGTS 22 40% MU	27,81	
164 FERIAS DIF MED	36	207,52 00				877 FGTS MU 10% EM	6,96	
165 FERIAS DIF MES	4	130,12 00				888 BASE PIS EMPRE	2.540.655,63	72
166 1/3 DIFEREN FE	38	475,30 00				889 VALE TRANSP EM	101.438,08	42
167 1/3 DIF ABON F	4	46,16 00				940 COTA PATRONAL	525.022,53	63
175 13 AVISO PREVIO	48	8.974,05 00				999 LIQUIDO A RECE	1.531.297,91	63
180 13 RESCISAO +	64	62.790,40 00						
181 REEMBOLSO DIVE	1	149,11 00						
188 FERIAS MES SEG	6	2.776,35 00						
191 DSR ADC NOTURN	333	11.426,95 00						
194 1/3 FERIAS MES	6	1.016,90 00						
197 1/3 FERIAS RES	60	41.540,49 00						
213 REEMBOLSO FALT	2	264,20 00						
214 REEMBOLSO ATRA	3	202,51 00						
217 FOLGA MES	7	914,84 00						
218 FOLGA EXTRA	21	8.739,49 00						
224 GRAT. PROVISO	3	1.123,22 00						
225 FERIADO SUM. 4	346	135.922,98 00						
227 PLANTAO	8	16.074,61 00						

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / MAIO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 43

Hora...: 15:28:11 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 30/07/2015

Emissão: 30/07/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

233 H.E. 100% BCO	17	6.645,64 00	
240 H.E. 50% BCO	25	2.735,31 99	
248 FERIAS MEDIAS	23	12.423,03 00	
249 FERIAS MEDIAS	52	16.254,79 00	
251 AUXILIO CRECHE	6	1.077,60 00	
252 MEDIAS AVISO I	49	36.018,91 00	
253 INDEB-CLT 479	1	973,09 00	
263 MED 13 AVISO I	48	2.537,51 00	
270 HORA EXTRA VAR	10	4.597,43 00	
274 ADIC. NOTURNO	30	9.477,28 **	
275 DIF. ADC.INSAL	4	212,51 00	
277 FERIADO MES AN	19	1.735,67 00	
285 ADIC. NOTURNO	6	383,75 00	
341 DISSIDIO RETRO	545	78.753,31 04	
346 FERIAS AVISO I	48	9.189,91 00	
347 FERIAS MED AVI	48	3.137,02 00	
348 1/3 FERIAS AVI	48	4.108,97 00	
380 SAL MATERN MED	17	4.595,35 00	

TOTAIS -> 177102,91 2.543.612,15 29388,48 1.012.314,24 SALARIO LIQ. 1.531.297,91

Sit.Normal: 0000508 Admitidos:0000016 Afastados: 0000036 Demitidos:0000065 Ferias:0000050 Outros C.Custo:0000061 Total:00000720

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

8.3 Balancete Financeiro

Y ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Página:
DT.Ref.: 05/08/201

Emissão: 05/08/201

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 07:56:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	74.155.872,72 D	31.597.801,88	30.609.610,76	75.144.063,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.220.160,96 D	31.590.802,88	30.609.610,76	71.201.353,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.493.624,28 D	18.953.626,72	21.187.962,58	1.259.288,42 D
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.898,84	982,84	4.916,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.898,84	982,84	4.916,00 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.898,84	982,84	4.916,00 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.898,84	982,84	4.916,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	14.771.751,14	14.770.722,87	1.029,27 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	14.771.751,14	14.770.722,87	1.029,27 D
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	0,00	1.759.938,57	1.758.910,30	1.028,27 D
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	0,00	1.759.938,57	1.758.910,30	1.028,27 D
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	13.011.582,57	13.011.582,57	1,00 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	13.011.582,57	13.011.582,57	1,00 D
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.490.623,28 D	4.178.976,74	6.416.256,87	1.253.343,15 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.490.623,28 D	4.178.976,74	6.416.256,87	1.253.343,15 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	3.490.623,28 D	4.178.976,74	6.416.256,87	1.253.343,15 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	3.490.623,28 D	4.178.976,74	6.416.256,87	1.253.343,15 D
1.1.2	CREDITOS	64.013.888,73 D	9.857.798,40	6.709.000,23	67.162.686,90 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCoes A RECEB	63.701.237,76 D	9.656.339,08	6.600.000,00	66.757.576,84 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCoes A RECEB	63.701.237,76 D	9.656.339,08	6.600.000,00	66.757.576,84 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCoes ESTADUAIS A RECEBER	63.701.237,76 D	9.656.339,08	6.600.000,00	66.757.576,84 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCoes ESTADUAIS A RECEBER	63.701.237,76 D	9.656.339,08	6.600.000,00	66.757.576,84 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	77.385,22 D	191.899,73	109.000,23	160.284,72 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	77.385,22 D	191.899,73	109.000,23	160.284,72 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	77.385,22 D	191.899,73	109.000,23	160.284,72 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	501,25 D	2.198,01	0,00	2.699,26 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.883,97 D	189.701,72	109.000,23	157.585,46 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	234.565,31 D	9.559,59	0,00	244.124,90 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	224.248,56 D	9.559,59	0,00	233.808,15 D
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	224.248,56 D	9.559,59	0,00	233.808,15 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	224.248,56 D	9.559,59	0,00	233.808,15 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	0,00	0,00	700,44 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100003	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	481,41 D	0,00	0,00	481,41 D
1.1.3	ESTOQUES	2.712.647,95 D	2.779.377,76	2.712.647,95	2.779.377,76 D
1.1.3.01	ESTOQUES	2.712.647,95 D	2.779.377,76	2.712.647,95	2.779.377,76 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.712.647,95 D	2.779.377,76	2.712.647,95	2.779.377,76 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.648.606,14 D	2.699.804,14	2.648.606,14	2.699.804,14 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.369.401,95 D	1.336.576,70	1.369.401,95	1.336.576,70 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.279.204,19 D	1.363.227,44	1.279.204,19	1.363.227,44 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	17.166,85 D	37.960,36	17.166,85	37.960,36 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	17.166,85 D	37.960,36	17.166,85	37.960,36 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	27.355,66 D	27.292,42	27.355,66	27.292,42 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	27.355,66 D	27.292,42	27.355,66	27.292,42 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	19.519,30 D	14.320,84	19.519,30	14.320,84 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	19.519,30 D	14.320,84	19.519,30	14.320,84 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.935.711,76 D	6.999,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.935.711,76 D	6.999,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.935.711,76 D	6.999,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.935.711,76 D	6.999,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1.02.0101	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00 D
1.2.1.02.010100009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.935.711,76 D	0,00	0,00	3.935.711,76 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	585.306,93 D	0,00	0,00	585.306,93 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.595,02 D	0,00	0,00	328.595,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.124.600,82 D	0,00	0,00	1.124.600,82 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	65.953.083,84 C	9.530.503,48	8.787.501,07	65.210.081,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.824.948,76 C	9.530.503,48	8.787.501,07	6.081.946,35 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICIOS	2.080.873,39 C	6.575.549,33	5.965.350,29	1.470.674,35 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.934.093,91 C	2.073.122,41	1.433.409,93	1.294.381,43 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.934.093,91 C	2.073.122,41	1.433.409,93	1.294.381,43 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.934.093,91 C	2.073.122,41	1.433.409,93	1.294.381,43 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.934.093,91 C	2.073.122,41	1.433.409,93	1.294.381,43 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICIOS	146.779,48 C	4.502.426,92	4.531.940,36	176.292,92 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICIOS	146.779,48 C	4.502.426,92	4.531.940,36	176.292,92 C
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PJ	20.003,60 C	2.762.835,49	2.762.635,49	20.003,60 C
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PJ	20.003,60 C	2.762.835,49	2.762.635,49	20.003,60 C
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PF	788,00 C	31.221,86	32.797,86	2.364,00 C
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PF	788,00 C	31.221,86	32.797,86	2.364,00 C
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	844.004,54	844.004,54	0,00
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	844.004,54	844.004,54	0,00
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	125.787,88 C	864.365,03	892.502,47	153.925,32 C

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23

Página:
Dt.Ref.: 05/08/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 07:56:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissão: 05/08/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. FU	125.787,88 C	864.365,03	892.502,47	153.925,32 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.744.075,37 C	2.954.954,15	2.822.150,78	4.611.272,00 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.573.712,40 C	2.209.274,46	2.092.417,48	1.456.855,42 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.573.712,40 C	2.209.274,46	2.092.417,48	1.456.855,42 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.573.712,40 C	2.209.274,46	2.092.417,48	1.456.855,42 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.547.068,79 C	2.040.189,43	1.937.966,44	1.444.845,80 C
2.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	109.000,23	109.000,23	0,00
2.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	18.005,53 C	51.462,20	39.340,13	5.883,46 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	3.113,79 C	3.170,31	914,77	858,25 C
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	5.452,29 C	5.452,29	5.195,91	5.195,91 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.678.186,27 C	382.519,22	350.199,20	2.645.866,25 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	354.384,74 C	382.519,22	350.199,20	322.064,72 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	354.384,74 C	382.519,22	350.199,20	322.064,72 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	150.527,52 C	151.588,17	145.357,73	144.297,08 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	166.565,31 C	182.202,70	164.514,32	148.876,93 C
2.1.2.02.010100003	PIS S/FOLHA A RECOLHER - 8301	25.516,03 C	25.406,63	19.262,02	19.371,42 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	7.255,52 C	7.255,52	3.505,45	3.505,45 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/NFPS A RECOLHER	1.294,10 C	1.168,51	1.284,01	1.409,60 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	12.989,93	12.955,32	34,61 D
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	3.226,26 C	1.907,76	1.042,84	2.361,34 C
2.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	0,00	0,00	2.277,51	2.277,51 C
2.1.2.02.02	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.0201	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.020100001	PROVISOES DE FERIAS + 1/3	1.122.289,20 C	0,00	0,00	1.122.289,20 C
2.1.2.02.020100002	PROVISOES DE FGTS S/FERIAS + 1/3	185.776,77 C	0,00	0,00	185.776,77 C
2.1.2.02.020100003	PROVISOES DE PIS S/FERIAS + 1/3	23.222,11 C	0,00	0,00	23.222,11 C
2.1.2.02.020100007	PROVISOES DA MULTA RESCISORIA DO FGTS	992.513,45 C	0,00	0,00	992.513,45 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468.945,80 C	352.103,70	343.983,18	460.825,28 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468.945,80 C	352.103,70	343.983,18	460.825,28 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468.945,80 C	352.103,70	343.983,18	460.825,28 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	5.072,30 C	0,00	2.480,69	7.552,99 C
2.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	240.509,49 C	131.335,08	113.134,39	222.308,80 C
2.1.2.03.010100004	IR S/FP A RECOLHER - 0588/3208	1.729,55 C	1.729,55	4.683,53	4.683,53 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	57.565,51 C	57.565,51	53.892,79	53.892,79 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	164.068,95 C	161.473,56	169.791,78	172.387,17 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	2.562,72 C	9.140,77	35.550,92	28.972,87 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	2.562,72 C	9.140,77	35.550,92	28.972,87 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.747,46 C	2.307,46	1.570,00	1.010,00 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.747,46 C	2.307,46	1.570,00	1.010,00 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	4.972,84	32.117,40	27.144,56 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	4.972,84	32.117,40	27.144,56 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	815,26 C	1.860,47	1.863,52	818,31 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	815,26 C	1.860,47	1.863,52	818,31 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	20.668,18 C	1.916,00	0,00	18.752,18 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	20.668,18 C	1.916,00	0,00	18.752,18 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	20.668,18 C	1.916,00	0,00	18.752,18 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	20.668,18 C	1.916,00	0,00	18.752,18 C
2.5	PATRIMONIO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMULADO - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
3	RECEITAS	53.907.389,88 C	0,00	10.212.253,49	64.119.643,37 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.907.389,88 C	0,00	10.212.253,49	64.119.643,37 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	51.254.638,79 C	0,00	9.698.289,58	60.952.928,37 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	51.089.067,32 C	0,00	9.656.339,08	60.745.406,40 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	51.089.067,32 C	0,00	9.656.339,08	60.745.406,40 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	51.089.067,32 C	0,00	9.656.339,08	60.745.406,40 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	51.089.067,32 C	0,00	9.656.339,08	60.745.406,40 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	165.571,47 C	0,00	41.950,50	207.521,97 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	165.571,47 C	0,00	41.950,50	207.521,97 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	162.821,47 C	0,00	41.950,50	204.771,97 C
3.1.1.04.010200001	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	162.821,47 C	0,00	41.950,50	204.771,97 C
3.1.1.04.010200005	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	162.821,47 C	0,00	41.950,50	204.771,97 C
3.1.1.04.0110	RECEITAS DE DESPESAS DA SAUDE	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.1.04.011000003	RECEITAS DE DESPESAS DA SAUDE	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.652.751,09 C	0,00	513.963,91	3.166.715,00 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.652.751,09 C	0,00	513.963,91	3.166.715,00 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.652.751,09 C	0,00	513.963,91	3.166.715,00 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	2.652.751,09 C	0,00	513.963,91	3.166.715,00 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	2.652.751,09 C	0,00	513.963,91	3.166.715,00 C
5	DESPESAS	45.704.601,00 D	11.330.486,85	2.849.426,89	54.185.660,96 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	45.704.601,00 D	11.330.486,85	2.849.426,89	54.185.660,96 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	45.681.667,37 D	11.325.381,34	2.849.426,89	54.157.621,82 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.0101	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100001	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100002	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100003	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100004	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100005	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100006	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100007	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100008	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100009	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100010	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100011	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100012	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100013	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100014	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100015	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100016	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100017	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100018	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100019	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100020	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100021	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100022	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D
5.1.1.01.010100023	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	35.652.093,88 D	7.166.214,82	70.049,13	42.748.259,57 D



SECRETARIA DE SAÚDE

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS na Providência de Deus

OSS



37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Página: 3
Dt.Ref.: 05/08/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 07:56:43

Emissão: 05/08/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.428.958,66 D	2.745.239,84	70.049,13	17.104.149,17 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	8.864.804,27 D	1.720.357,16	46.284,84	10.538.876,59 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	1.373,63 D	0,00	0,00	1.373,63 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	893.609,13 D	137.945,52	0,00	1.031.554,65 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	357.065,66 D	52.117,42	2.295,60	406.887,48 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	757.675,21 D	145.357,73	0,00	903.032,94 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RECDISORIO	115.453,31 D	28.928,68	0,00	144.381,99 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	102.946,68 D	19.262,02	0,00	122.208,70 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.652.751,09 D	513.963,91	0,00	3.166.715,00 D
5.1.1.01.010100011	ASSISTENCIA MEDICA	335,37 D	0,00	0,00	335,37 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	663.664,32 D	124.543,64	21.468,69	766.739,27 D
5.1.1.01.010100021	ACORDOS TRABALHISTAS	939,00 D	0,00	0,00	939,00 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	5.911,94 D	482,50	0,00	6.394,44 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	12.429,05 D	2.281,06	0,00	14.710,11 D
5.1.1.01.010100026	SERVICOS DE TERCEIROS	21.223.135,22 D	4.420.975,18	0,00	25.644.110,40 D
5.1.1.01.010100027	SERVICOS MEDICOS	14.013.806,61 D	2.795.433,35	0,00	16.809.239,96 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	13.870.081,87 D	2.762.635,49	0,00	16.632.717,36 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	143.724,74 D	32.797,86	0,00	176.522,60 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	5.325.283,48 D	844.004,54	0,00	6.169.288,02 D
5.1.1.01.010200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	5.325.283,48 D	844.004,54	0,00	6.169.288,02 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.884.045,13 D	781.537,29	0,00	2.665.582,42 D
5.1.1.01.01020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	1.833.104,45 D	781.537,29	0,00	2.614.641,74 D
5.1.1.01.01020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	50.940,68 D	0,00	0,00	50.940,68 D
5.1.1.04	MATERIAIS	9.600.159,51 D	4.038.737,52	2.779.377,76	10.859.519,27 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.600.159,51 D	4.038.737,52	2.779.377,76	10.859.519,27 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	8.341.688,88 D	3.746.307,07	2.699.804,14	9.388.191,81 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	3.696.733,86 D	1.799.556,14	1.363.227,44	4.133.062,56 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	2.489.673,16 D	1.650.418,54	1.336.576,70	2.803.515,00 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSE E PROTESES	1.973.195,66 D	258.188,97	0,00	2.231.384,63 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	182.086,20 D	38.143,42	0,00	220.229,62 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	701.993,15 D	169.545,70	37.960,36	833.578,49 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	519.709,84 D	140.660,84	37.960,36	622.410,32 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	182.283,31 D	28.884,86	0,00	211.168,17 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	376.527,91 D	79.138,63	14.320,84	441.345,70 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	231.208,72 D	43.560,25	14.320,84	260.448,13 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	108.970,87 D	29.343,06	0,00	138.313,93 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	36.348,32 D	6.235,32	0,00	42.583,64 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	59.838,16 D	30.324,46	27.292,42	62.870,20 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	41.704,63 D	20.968,09	16.262,60	46.410,12 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	18.133,53 D	9.356,37	11.029,82	16.460,08 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	63.593,44 D	0,00	0,00	63.593,44 D
5.1.1.04.010500001	ROUPA DE CAMA	48.110,20 D	0,00	0,00	48.110,20 D
5.1.1.04.010500002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.010500005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	19.849,06 D	9.492,80	0,00	29.341,86 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	19.849,06 D	9.492,80	0,00	29.341,86 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	19.989,83 D	566,86	0,00	20.556,69 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.193,99 D	566,86	0,00	2.760,85 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	17.795,84 D	0,00	0,00	17.795,84 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA	15.006,68 D	3.362,00	0,00	18.368,68 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	15.006,68 D	3.362,00	0,00	18.368,68 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	426.342,45 D	119.961,80	0,00	546.304,25 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	426.342,45 D	119.961,80	0,00	546.304,25 D
5.1.1.05.0103	SERVICOS DE COMUNICACAO	11.903,04 D	1.863,52	0,00	13.766,56 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	11.903,04 D	1.863,52	0,00	13.766,56 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	99.785,47 D	19.232,71	0,00	119.018,18 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	99.785,47 D	19.232,71	0,00	119.018,18 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	185.558,26 D	40.615,71	0,00	228.173,97 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	175.158,66 D	41.415,71	0,00	216.574,37 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	10.399,60 D	1.200,00	0,00	11.599,60 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.175,79 D	444,94	0,00	2.620,73 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.175,79 D	444,94	0,00	2.620,73 D
5.1.1.05.0108	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	126.919,89 D	25.968,58	0,00	152.888,47 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS-AJUDA CUSTO/DIARIAS	19.394,95 D	5.767,98	0,00	25.162,93 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	107.524,94 D	20.200,60	0,00	127.725,54 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	29.836,34	0,00	29.836,34 D
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PREDIOS	0,00	29.836,34	0,00	29.836,34 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.071,53 D	467,20	0,00	3.538,73 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.071,53 D	467,20	0,00	3.538,73 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.071,53 D	467,20	0,00	3.538,73 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	2.249,24 D	467,20	0,00	2.716,44 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	556,09 D	0,00	0,00	556,09 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.933,63 D	5.105,51	0,00	28.039,14 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.933,63 D	5.105,51	0,00	28.039,14 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.933,63 D	5.105,51	0,00	28.039,14 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	22.865,53 D	5.105,51	0,00	27.971,04 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	1.333,15 D	431,17	0,00	1.764,32 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	21.325,89 D	4.674,30	0,00	26.000,19 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MOROS	206,49 D	0,04	0,00	206,53 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

ALSF		ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS		Página: 4	
SIGA /CTER040/v.11		53.221.255/0047-23		DT.Ref.: 05/08/2015	
Hora...: 07:56:44		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015 EM REAL		Emissão: 05/08/2015	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
TOTAIS DO GRUPO ()			52.458.792,21	52.458.792,21	
TOTAIS DO PERÍODO:			52.458.792,21	52.458.792,21	

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:34:15 do dia 11/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2015.

Código de controle da certidão: **AFDD.377C.BE48.B4F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de junho de 2015**



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: 03/08/2015 a 01/09/2015

Certificação Número: 2015080316085090587727

Informação obtida em 06/08/2015, às 15:02:17.

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

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE

Data da operação: 02/07/2015 - 07h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	3.753.816,62	3.753.816,62

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	289.604,04		289.605,04
	CHEQUE	2942		-1.916,00	287.689,04
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9994		-350,00	287.339,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9995		-350,00	286.989,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	9996		-230,35	286.758,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9997		-775,82	285.982,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9998		-54.353,94	231.628,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9999		-27.295,50	204.333,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	10000		-23.992,42	180.341,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10001		-14.898,40	165.442,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10002		-13.782,00	151.660,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10003		-9.520,00	142.140,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10004		-9.329,50	132.811,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10005		-7.081,20	125.729,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	10006		-6.129,00	119.600,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU	10007		-6.100,00	113.500,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	10008		-6.019,63	107.481,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	10009		-3.440,00	104.041,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10010		-2.444,40	101.596,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	10011		-1.390,53	100.206,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	10012		-985,00	99.221,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	10013		-119,03	99.102,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	10014		-1.200,00	97.902,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	10015		-5.159,54	92.742,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	10016		-10.290,00	82.452,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10017		-4.099,16	78.353,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10018		-3.727,18	74.626,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10019		-2.096,99	72.529,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10020		-2.096,99	70.432,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10021		-2.096,99	68.335,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10022		-315,00	68.020,47

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10023		-315,00	67.705,47
	TRANSF DOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	2345375		-322,00	67.383,47
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	2345334		-2.129,46	65.254,01
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ETEGE MAT ELETRICOS	2345409		-688,30	64.565,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDRE LUIZ LEAL BARB	2345441		-2.198,01	62.367,70
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	2345444		-23.444,90	38.922,80
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	2345461		-38.913,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2345375		-7,90	1,00
02/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE	42201	51.690,79		51.691,79
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	2943		-873,12	50.818,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10024		-11.365,30	39.453,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA RTS RIO SA	10025		-8.500,00	30.953,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSP	10026		-4.080,00	26.873,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA BANCO SOFISA S/A	10027		-3.179,83	23.693,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	10028		-2.818,50	20.875,04
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPOR	10029		-23,80	20.851,24
	PAGTO ELETRO COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	10030		-1.051,20	19.800,04
	PAGTO ELETRO COBRANCA VIRALI COM	10031		-874,50	18.925,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA VIRALI COM	10032		-7.821,00	11.104,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA VASCULINE COM	10033		-6.434,64	4.669,90
	PAGTO ELETRO COBRANCA ARCONTEMP	10034		-495,60	4.174,30
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2737241		-4.173,30	1,00
03/06/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20150B004807 000007199	4807	6.600.000,00		6.600.001,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	10035		-62.865,00	6.537.136,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	10036		-1.840,15	6.535.295,85
	PAGTO ELETRO COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10037		-1.785,50	6.533.510,35
	PAGTO ELETRO COBRANCA BANCO SOFISA SA	10038		-1.673,00	6.531.837,35
	PAGTO ELETRO COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10039		-1.498,00	6.530.339,35
	PAGTO ELETRO COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	10040		-1.305,08	6.529.034,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10041		-550,00	6.528.484,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA F DE PAULA M ALBUQUERQUE ME	10042		-440,00	6.528.044,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10043		-277,20	6.527.767,07
	PAGTO ELETRO COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10044		-95,67	6.527.671,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA BIONEXO DO BRASIL	10045		-1.963,13	6.525.708,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA BIONEXO DO BRASIL	10046		-1.963,13	6.523.745,14
	PAGTO ELETRO COBRANCA RIOCLARENSE	10047		-301,80	6.523.443,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA ENDO-TEC	10048		-25.491,45	6.497.951,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA ENDO-TEC	10049		-1.203,80	6.496.748,09
	PAGTO ELETRO COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	10050		-135,40	6.496.612,69
	PAGTO ELETRO COBRANCA PHARMANUTRI	10051		-752,00	6.495.860,69

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	3428553		-207,00	6.495.653,69
	DOC-D HOME BANKING* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	3054194		-153,00	6.495.500,69
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	3428576		-4.462,18	6.491.038,51
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3392195		-18.847,24	6.472.191,27
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3428588		-24.552,16	6.447.639,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5200619		-22.289,99	6.425.349,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3054194		-7,90	6.425.341,22
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3428553		-7,90	6.425.333,32
05/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	10052		-567,50	6.424.765,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10053		-356,40	6.424.409,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA	10054		-3.479,40	6.420.930,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	10055		-2.736,00	6.418.194,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10056		-2.096,00	6.416.098,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10057		-1.509,93	6.414.588,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10058		-750,00	6.413.838,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA SOFTWARE SERV	10059		-2.014,95	6.411.823,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTION	10060		-2.585,62	6.409.237,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERV PROPOSTAS	10061		-1.204,50	6.408.033,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM	10062		-2.538,12	6.405.494,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM	10063		-1.553,64	6.403.941,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	10064		-806,00	6.403.135,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA	10065		-1.104,50	6.402.030,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERLOGG BRASIL	10066		-3.000,00	6.399.030,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	10067		-8.859,85	6.390.170,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	10068		-8.112,50	6.382.058,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	10069		-6.600,00	6.375.458,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.	10070		-3.920,00	6.371.538,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	10071		-3.312,82	6.368.225,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	10072		-3.068,30	6.365.157,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	10073		-3.064,00	6.362.093,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10074		-390,00	6.361.703,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4259631		-207,00	6.361.496,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E SERVICO	4259664		-230,00	6.361.266,29
	DOC-D HOME BANKING* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	4259613		-376,14	6.360.890,15
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SUPERMEDI COM IMPORT	3842632		-8.229,27	6.352.660,88
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	4259614		-823,28	6.351.837,60
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4259652		-14.240,52	6.337.597,08
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SWELL CONSULTORIA PR	4259653		-6.337,65	6.331.259,43
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	4259667		-2.069,60	6.329.189,83

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4259592		-1.517.621,65	4.811.568,18
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4259663		-8.452,79	4.803.115,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204542		-3.385,00	4.799.730,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-151.588,17	4.648.142,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227086		-1.982,45	4.646.159,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436091		-5.454,50	4.640.705,27
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632099		-207,00	4.640.498,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4259613		-7,90	4.640.490,37
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4259631		-7,90	4.640.482,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4259664		-7,90	4.640.474,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -NEXTEL/SP	5962686		-815,26	4.639.659,31
08/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	10075		-2.750,00	4.636.909,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10076		-6.845,00	4.630.064,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	10077		-4.998,00	4.625.066,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAUTO PARIS LTDA	10078		-3.583,12	4.621.483,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10079		-2.285,30	4.619.197,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10080		-1.980,00	4.617.217,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10081		-1.782,00	4.615.435,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10082		-1.581,63	4.613.854,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	10083		-1.113,00	4.612.741,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	10084		-1.086,30	4.611.654,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10085		-944,99	4.610.709,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	10086		-287,50	4.610.422,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	10087		-663,20	4.609.759,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL LIFE SERV E COM	10088		-17.722,40	4.592.036,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	10089		-1.109,10	4.590.927,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA	10090		-366,96	4.590.560,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10091		-4.430,00	4.586.130,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4917354		-322,00	4.585.808,81
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	4917269		-15.000,98	4.570.807,83
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4917381		-3.867,70	4.566.940,13
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632205		-207,00	4.566.733,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172172		-280.157,74	4.286.575,39
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4917354		-7,90	4.286.567,49
09/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	10092		-4.980,00	4.281.587,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10093		-1.782,00	4.279.805,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIN RIO COM E DISTRIBUICAO LTDA	10094		-1.340,00	4.278.465,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	10095		-887,13	4.277.578,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP	10096		-844,20	4.276.734,16

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10097		-699,99	4.276.034,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10098		-350,00	4.275.684,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10099		-315,00	4.275.369,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10100		-315,00	4.275.054,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10101		-4.430,00	4.270.624,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10102		-4.330,00	4.266.294,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10103		-3.670,00	4.262.624,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10104		-23,80	4.262.600,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10105		-23,80	4.262.576,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10106		-23,80	4.262.552,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10107		-1.294,20	4.261.258,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LIMA	5300905		-308,01	4.260.950,56
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5300794		-4.411,77	4.256.538,79
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	5300796		-664,29	4.255.874,50
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDRE LUIZ LEAL BARB	5300816		-2.198,01	4.253.676,49
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5300874		-1.237,50	4.252.438,99
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5300905		-7,90	4.252.431,09
10/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10108		-3.437,96	4.248.993,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10109		-2.800,00	4.246.193,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10110		-2.071,90	4.244.121,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	10111		-853,04	4.243.268,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	10112		-734,97	4.242.533,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10113		-571,00	4.241.962,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEGGIA COM ASSIST TEC LTDA	10114		-363,00	4.241.599,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10115		-280,00	4.241.319,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10116		-95,67	4.241.223,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONT SIND DOS FILANTROPIA	10117		-1.200,00	4.240.023,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MAT	10118		-406,80	4.239.616,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOPERATIVA CENTRAL	10119		-893,25	4.238.723,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO	10120		-882,60	4.237.840,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	5868949		-207,00	4.237.633,90
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-66,60	4.237.567,30
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BIONEXO DO BRASIL	5854665		-1.992,18	4.235.575,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5868994		-3.337,24	4.232.237,88
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ARCONTEMP ARCONDICIO	5869008		-30.665,04	4.201.572,84
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	5869026		-8.583,90	4.192.988,94
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	5869030		-43.400,00	4.149.588,94
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5869009		-9.729,98	4.139.858,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5868949		-7,90	4.139.851,06
	CHEQUE COMPENSADO	2944		-11.317,67	4.128.533,39

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
11/06/2015	CHEQUE COMPENSADO	2945		-331,40	4.128.201,99	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	176.803,05		4.305.005,04	
	TED DEVOLVIDA*	6428481	1.576,00		4.306.581,04	
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283662		-4.158.201,99	148.379,05	
	PAGTO ELET RON COBRANCA DIRECTA MED	10121		-56.000,00	92.379,05	
	PAGTO ELET RON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10122		-17.835,00	74.544,05	
	PAGTO ELET RON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	10123		-5.941,47	68.602,58	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	10124		-4.768,00	63.834,58	
	PAGTO ELET RON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	10125		-1.113,00	62.721,58	
	PAGTO ELET RON COBRANCA JBS S/A	10126		-758,37	61.963,21	
	PAGTO ELET RON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10127		-675,00	61.288,21	
	PAGTO ELET RON COBRANCA VASCULINE	10128		-9.913,18	51.375,03	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10129		-1.600,20	49.774,83	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10130		-1.600,20	48.174,63	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10131		-1.600,20	46.574,43	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10132		-1.170,00	45.404,43	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10133		-2.000,40	43.404,03	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10134		-1.600,20	41.803,83	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10135		-2.000,40	39.803,43	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ETAMUSSINO	10136		-3.860,00	35.943,43	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	6428337		-820,00	35.123,43	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVIA BARROSO VICTOR	6428345		-3.750,01	31.373,42	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	6428346		-14.437,51	16.935,91	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	6428347		-2.599,32	14.336,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RODRIGUES A	6428422		-3.150,00	11.186,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA GENTILE	6428434		-788,00	10.398,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA BRUTT MALAQ	6428481		-1.576,00	8.822,59	
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6428432		-4.783,58	4.039,01	
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748980		-4.038,01	1,00	
	12/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	65.904,03		65.905,03
		PAGTO ELET RON COBRANCA CONT ASS SIND DOS ENEFERNEIRO	10137		-11.789,93	54.115,10
		PAGTO ELET RON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	10138		-26.644,50	27.470,60
PAGTO ELET RON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA		10139		-11.382,06	16.088,54	
PAGTO ELET RON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.		10140		-2.800,00	13.288,54	
PAGTO ELET RON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS		10141		-2.046,70	11.241,84	
PAGTO ELET RON COBRANCA CORDEIRO ALM EQUIP HOTEL LTDA		10142		-799,96	10.441,88	
PAGTO ELET RON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA		10143		-688,50	9.753,38	
PAGTO ELET RON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA		10144		-417,35	9.336,03	
PAGTO ELET RON COBRANCA NETTER INDUSTRIAL-COMERCIAL LTDA		10145		-140,00	9.196,03	
PAGTO ELET RON COBRANCA NETTER INDUSTRIAL-COMERCIAL LTDA		10146		-115,00	9.081,03	
PAGTO ELET RON COBRANCA JEVIN COM		10147		-1.525,00	7.556,03	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR		6900484		-207,00	7.349,03	

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC-D HOME BANKING*	6900482		-341,13	7.007,90
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6900451		-4.510,40	2.497,50
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125263		-2.273,70	223,80
	CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632260		-207,00	16,80
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	DOC/TED INTERNET	6900482		-7,90	8,90
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6900484		-7,90	1,00
	DOC INTERNET				
15/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	396.577,51		396.578,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10148		-61.263,00	335.315,51
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10149		-2.941,00	332.374,51
	LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10150		-56.838,00	275.536,51
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10151		-318,62	275.217,89
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10152		-14.000,00	261.217,89
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10153		-7.531,72	253.686,17
	BAZAR LPD MARTINS LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10154		-4.029,53	249.656,64
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10155		-2.850,90	246.805,74
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10156		-2.168,00	244.637,74
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10157		-1.469,89	243.167,85
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10158		-895,00	242.272,85
	MATERKO ELETRONICA COM LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10159		-442,20	241.830,65
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10160		-291,00	241.539,65
	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10161		-250,74	241.288,91
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10162		-204,00	241.084,91
	DROGARIA CARDIO NIT LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10163		-175,25	240.909,66
	FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10164		-337,20	240.572,46
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10165		-11.312,00	229.260,46
	BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10166		-49.840,05	179.420,41
	VASCULINE COM MAT MEDICO REPR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10167		-3.334,57	176.085,84
	FGF COMERCIO E SERV DE ESTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10168		-15.153,14	160.932,70
	AYP - AMADA YAMATO PCN SERVICOS				
	TARIFA BANCARIA	10615		-29,90	160.902,80
	CestaEmpresarialI				
	TARIFA BANCARIA	600001		-2,20	160.900,60
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	600027		-48,60	160.852,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202643		-2.924,09	157.927,91
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125		-157.914,47	13,44
	INTERNET -DARF				
	TARIFA BANCARIA	2944		-12,44	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
16/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	443.074,24		443.075,24
	TED DEVOLVIDA*	8061973	1.576,00		444.651,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10169		-11.933,23	432.718,01
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10170		-11.700,00	421.018,01
	M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBUI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10171		-7.427,10	413.590,91
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10172		-2.991,00	410.599,91
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10173		-1.600,20	408.999,71
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10174		-1.136,00	407.863,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	10175		-540,00	407.323,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	10176		-2.110,00	405.213,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM	10177		-651,30	404.562,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	10178		-3.472,00	401.090,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	10179		-9.603,08	391.487,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	10180		-4.155,00	387.332,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10181		-23,80	387.308,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	7752871		-322,00	386.986,53
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	7752830		-230,00	386.756,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	7752907		-384.749,73	2.006,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA BRUTT MALAQ	8061973		-1.576,00	430,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632131		-207,00	223,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632132		-207,00	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7752830		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7752871		-7,90	1,00
17/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	40.876,74		40.877,74
	CHEQUE ESPECIE	2947		-5.222,29	35.655,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	10182		-4.200,00	31.455,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10183		-2.008,20	29.447,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10184		-1.742,50	27.704,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10185		-6.230,00	21.474,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM ALIMENTOS LTDA	10186		-8.740,40	12.734,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA MEXICO	10187		-299,90	12.434,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIR	10188		-5.075,20	7.359,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	8340513		-207,00	7.152,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. neve ind e comercio	8436054		-6.098,14	1.054,11
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8340513		-7,90	1.046,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-1.045,21	1,00
18/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	5.270,31		5.271,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM	10189		-1.945,33	3.325,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	10190		-745,50	2.580,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO SANTO	10191		-720,00	1.860,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL	10192		-663,20	1.197,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL	10193		-663,20	534,08
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8661711		-533,08	1,00
19/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.172.679,76		1.172.680,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10194		-5.600,00	1.167.080,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	10195		-1.318,38	1.165.762,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	10196		-696,81	1.165.065,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	10197		-566,86	1.164.498,71

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10198		-210,00	1.164.288,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10199		-1.600,20	1.162.688,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10200		-1.600,20	1.161.088,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10201		-1.600,20	1.159.488,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10202		-1.600,20	1.157.887,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10203		-5.470,00	1.152.417,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10204		-3.630,00	1.148.787,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	9281698		-207,00	1.148.580,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MARIA HELENA C LEITE	9281721		-212,80	1.148.368,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ERIKA RACHEL MOREIRA DE GOU	9281724		-356,80	1.148.011,31
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. IRMAOS BENASSI PROD.	9281697		-2.270,20	1.145.741,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-152.429,19	993.311,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.168,51	992.143,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-57.565,51	934.577,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-131.335,08	803.242,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.729,55	801.513,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226700		-798.638,05	2.875,22
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632496		-207,00	2.668,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699492		-2.643,52	24,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9281698		-7,90	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9281721		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9281724		-7,90	1,00
22/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.989.126,37		1.989.127,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S/A	10205		-1.914,56	1.987.212,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANANGER	10206		-1.555,24	1.985.657,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B. I E P H MEDICAM LTDA	10207		-11.196,00	1.974.461,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10208		-4.544,00	1.969.917,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	10209		-1.800,00	1.968.117,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10210		-456,64	1.967.660,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	10211		-101,82	1.967.559,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	10212		-19.081,72	1.948.477,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10213		-12.352,98	1.936.124,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI	10214		-7.728,92	1.928.395,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	10215		-5.831,06	1.922.564,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10216		-2.214,06	1.920.350,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10217		-1.868,50	1.918.481,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10218		-1.270,74	1.917.211,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10219		-280,00	1.916.931,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	10220		-3.996,00	1.912.935,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MECANO PACK	10221		-495,80	1.912.439,33

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	10222		-456,80	1.911.982,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	10223		-3.600,00	1.908.382,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	10224		-3.640,00	1.904.742,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	10225		-5.070,00	1.899.672,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	10226		-2.350,00	1.897.322,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	10227		-4.200,00	1.893.122,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	10228		-3.540,00	1.889.582,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	10229		-2.800,00	1.886.782,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	9895969		-322,00	1.886.460,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASS	9897939		-197,56	1.886.262,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	9898016		-120,00	1.886.142,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	9898024		-170,40	1.885.972,57
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PLIAMED ART ORT E HO	9896020		-737,46	1.885.235,11
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	9897936		-51.400,77	1.833.834,34
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JAM CLIN MED ASSIS	9897937		-12.500,01	1.821.334,33
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	9897948		-31.795,99	1.789.538,34
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	9897970		-194.360,50	1.595.177,84
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	9897974		-446.852,15	1.148.325,69
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	9897978		-145.467,50	1.002.858,19
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. INTERCONSULTA CONSUL	9898001		-10.874,48	991.983,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	9898007		-70.387,50	921.596,21
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	9898010		-75.541,24	846.054,97
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	9898014		-86.203,22	759.851,75
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	9898081		-1.182,00	758.669,75
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	9898082		-206.277,52	552.392,23
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	9898083		-3.940,00	548.452,23
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. J M B TXMEDICINA	9898086		-142.855,73	405.596,50
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	9898087		-600,00	404.996,50
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125232		-175.612,12	229.384,38
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632081		-414,00	228.970,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054033		-16.496,29	212.474,09
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791025		-164.653,54	47.820,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SINALIZARIO SERVICOS E COM	2794084		-510,00	47.310,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629029		-47.277,95	32,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9895969		-7,90	24,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9897939		-7,90	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9898016		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9898024		-7,90	1,00
23/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	119.702,79		119.703,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10230		-5.580,00	114.123,79

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST MED	10231		-8.430,60	105.693,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DC ANDA	1172080		-1.010,00	104.683,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	1172081		-6.287,75	98.395,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	1172084		-96.247,14	2.148,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897950		-2.147,30	1,00
24/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	49.810,17		49.811,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	10232		-19.630,10	30.181,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10233		-5.561,30	24.619,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10234		-3.727,18	20.892,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10235		-3.360,00	17.532,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10236		-2.007,10	15.525,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM	10237		-1.471,72	14.053,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	10238		-1.032,12	13.021,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10239		-645,10	12.376,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	10240		-1.938,28	10.438,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA	10241		-772,50	9.665,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL	10242		-741,00	8.924,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	10243		-76,00	8.848,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	1538777		-207,00	8.641,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALL	1538844		-337,76	8.304,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	1538771		-600,00	7.704,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	1538850		-6.182,84	1.521,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	1538900		-1.297,37	223,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632203		-207,00	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1538777		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1538844		-7,90	1,00
25/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	248.133,36		248.134,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10244		-9.520,00	238.614,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	10245		-3.837,81	234.776,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10246		-1.670,94	233.105,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERVICOS E COMERCI	10247		-1.554,00	231.551,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	10248		-1.224,00	230.327,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPE BORRACHAS LTDA	10249		-1.050,00	229.277,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10250		-690,00	228.587,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA REALFRIO DO RIO REFR LTDA ME	10251		-230,00	228.357,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO	10252		-287,20	228.070,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO	10253		-287,20	227.783,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	10254		-4.640,00	223.143,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	10255		-3.340,00	219.803,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	10256		-5.174,68	214.628,53

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI	1954652		-189.013,90	25.614,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-25.406,63	208,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632716		-207,00	1,00
26/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	692.522,44		692.523,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	10257		-217.152,76	475.370,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	10258		-33.225,00	442.145,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS D D M E M E MATERIAIS	10259		-27.688,60	414.457,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10260		-14.107,74	400.349,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10261		-13.890,00	386.459,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	10262		-10.600,00	375.859,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	10263		-3.821,90	372.037,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	10264		-3.445,00	368.592,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10265		-2.334,90	366.257,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA	10266		-2.040,00	364.217,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDICOS	10267		-1.650,00	362.567,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	10268		-1.414,06	361.153,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	10269		-1.329,00	359.824,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMPOR	10270		-1.080,00	358.744,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10271		-940,00	357.804,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	10272		-70.264,14	287.540,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUP	10273		-11.590,00	275.950,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MAT	10274		-690,00	275.260,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE	10275		-4.210,43	271.049,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	10276		-1.600,20	269.449,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	10277		-4.124,28	265.325,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	2404192		-207,00	265.118,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LAB MOISES SALGADO PEDROSA	2404193		-300,00	264.818,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	2404224		-3.937,45	260.880,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	2404225		-5.121,20	255.759,78
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2328408		-4.363,60	251.396,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201614		-329,60	251.066,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394947		-10.302,62	240.763,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172367		-240.747,16	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2404192		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2404193		-7,90	1,00
30/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	669.806,97		669.807,97
	CHEQUE ESPECIE	2948		-2.898,84	666.909,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10278		-536,88	666.372,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10279		-360,28	666.011,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	10280		-236,33	665.775,64

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNOFRIO IND	10281		-3.336,00	662.439,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELEVADORES OTIS	10282		-9.559,59	652.880,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA M M CAMY	10283		-900,00	651.980,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	10284		-147,80	651.832,25
	PAGTO ELET RON COBRANCA SEGUROS	10285		-4.972,84	646.859,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA CMH COM MAT	10286		-5.070,00	641.789,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA CMH COM MAT	10287		-3.770,00	638.019,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA CMH COM MAT	10288		-3.630,00	634.389,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA IRMAOS BENASSI	10289		-2.345,70	632.043,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA ARTERIAL LIFE	10290		-26.536,00	605.507,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA VASCULINE	10291		-1.493,92	604.013,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA VASCULINE	10292		-12.869,28	591.144,51
	PAGTO ELET RON COBRANCA VASCULINE	10293		-1.438,52	589.705,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA FETRANSPOR	10294		-23,80	589.682,19
	PAGTO ELET RON COBRANCA FETRANSPOR	10295		-23,80	589.658,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA FETRANSPOR	10296		-121.144,00	468.514,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA FETRANSPOR	10297		-1.219,60	467.294,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	10298		-26.510,00	440.784,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10299		-1.633,00	439.151,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10300		-4.512,50	434.639,29
	PAGTO ELET RON COBRANCA CCL CEN CURAT PROD ESPEC LTDA	10301		-3.900,00	430.739,29
	PAGTO ELET RON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10302		-2.215,80	428.523,49
	PAGTO ELET RON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10303		-599,25	427.924,24
	PAGTO ELET RON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	10304		-44.219,16	383.705,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10305		-17.105,50	366.599,58
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10306		-17.044,10	349.555,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA BANCO PAN SA	10307		-16.558,25	332.997,23
	PAGTO ELET RON COBRANCA RECREIO PROD FARM LTDA ME	10308		-12.540,00	320.457,23
	PAGTO ELET RON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10309		-10.796,46	309.660,77
	PAGTO ELET RON COBRANCA L P D MARTINS	10310		-8.447,57	301.213,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10311		-6.813,00	294.400,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	10312		-5.746,78	288.653,42
	PAGTO ELET RON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10313		-5.657,73	282.995,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10314		-2.072,00	280.923,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSP	10315		-2.000,00	278.923,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	10316		-1.240,84	277.682,85
	PAGTO ELET RON COBRANCA INDUSTRIA FARMACEUTICA R LTDA	10317		-873,12	276.809,73
	PAGTO ELET RON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10318		-810,00	275.999,73
	PAGTO ELET RON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA - ME	10319		-788,00	275.211,73

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO SANTO	10320		-670,00	274.541,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA D MED FARMACUTICA LTDA - ME	10321		-650,00	273.891,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA PAREX BR IND COM ARGAMASSAS LT	10322		-660,00	273.231,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA VN AUTOMACAO E LTDA ME	10323		-640,00	272.591,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	10324		-560,00	272.031,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10325		-238,00	271.793,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA BANCO SOFISA S/A	10326		-21.890,89	249.902,84
	PAGTO ELETRO COBRANCA AYP - AMADA YAMATO PCN SERVICOS	10327		-15.153,13	234.749,71
	PAGTO ELETRO COBRANCA SERR VIDRACARIA A ESQ LTDA ME	10328		-8.860,00	225.889,71
	PAGTO ELETRO COBRANCA MACROMED COM DE MAT MED HOSP LTD	10329		-1.480,00	224.409,71
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10330		-1.197,00	223.212,71
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAC WELD E PARA SOLDAS LTDAEPP	10331		-998,50	222.214,21
	PAGTO ELETRO COBRANCA SERR VIDRACARIA A ESQ LTDA ME	10332		-825,00	221.389,21
	PAGTO ELETRO COBRANCA SIND EMP INST BEN RELI FIL RJ	10333		-215,66	221.173,55
	PAGTO ELETRO COBRANCA SIN FARM RJ	10334		-85,39	221.088,16
	PAGTO ELETRO COBRANCA SIN NUTRICIONISTA RJ	10335		-245,01	220.843,15
	PAGTO ELETRO COBRANCA SIN EMP EST SERV SAUDE RJ	10336		-1.267,19	219.575,96
	PAGTO ELETRO COBRANCA SIN ENFERMEIROS RJ	10337		-94,51	219.481,45
	PAGTO ELETRO COBRANCA VIRALI COM	10338		-1.365,00	218.116,45
	PAGTO ELETRO COBRANCA FGF COM E SERV DE EST EM OXIDO	10339		-4.545,63	213.570,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	2956063		-317,60	213.253,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	2956084		-322,00	212.931,22
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	2956049		-2.810,00	210.121,22
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	2956052		-4.376,43	205.744,79
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	2956061		-1.031,20	204.713,59
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	2956085		-2.118,65	202.594,94
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2956015		-189.701,72	12.893,22
	PAGTO ELETRO COBRANCA TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-3.559,09	9.334,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436201		-2.409,00	6.925,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436202		-4.174,00	2.751,13
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632204		-207,00	2.544,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699525		-2.527,33	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2956063		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2956084		-7,90	1,00
Total			13.014.734,57	-13.014.734,57	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2015 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015



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: 02/07/2015 - 07h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	3.753.816,62	3.753.816,62

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				3.490.623,28
01/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-289.604,04	3.201.019,24
02/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-51.690,79	3.149.328,45
11/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283662	4.158.201,99		7.307.530,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-176.803,05	7.130.727,39
12/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-65.904,03	7.064.823,36
15/06/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406481	12.264,24		7.077.087,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1443756		-2.759,45	7.074.328,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-396.577,51	6.677.750,64
16/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-443.074,24	6.234.676,40
17/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-40.876,74	6.193.799,66
18/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-5.270,31	6.188.529,35
19/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.172.679,76	5.015.849,59
22/06/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206361	793,14		5.016.642,73
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2238641		-178,45	5.016.464,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.989.126,37	3.027.337,91
23/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-119.702,79	2.907.635,12
24/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-49.810,17	2.857.824,95
25/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-248.133,36	2.609.691,59
26/06/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606815	7.717,37		2.617.408,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2619754		-1.736,40	2.615.672,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-692.522,44	1.923.150,12
30/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-669.806,97	1.253.343,15
Total			4.178.976,74	-6.416.256,87	1.253.343,15

Os dados acima têm como base 02/07/2015 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-669.806,97	-669.806,97
01/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-68.808,35	-738.615,32
Total			0,00	-738.615,32	-738.615,32

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015



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: 22/07/2015 - 10h58

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

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 22/07/2015 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 02/07/2015 às 07:31h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2015	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2015	TARIFA TED BCE 29/05/2015	000000	-17,40	-17,40
02/06/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.173,30	
02/06/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 01/06/15	000000	-0,08	
02/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 01/06/15	000000	-0,35	4.155,47
03/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/06/2015	000000	-52,90	
03/06/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.847,24	
03/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010603	-17.847,24	
03/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010603	-4.173,30	
03/06/2015	a DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010	054194	153,00	1.082,27
05/06/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.452,79	
05/06/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.517.621,65	
05/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 633 PAGTOS	010605	-1.525.481,59	1.675,12
09/06/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.237,50	
09/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-592,85	
09/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-1.237,50	1.082,27
10/06/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.729,98	10.812,25
11/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010611	-9.729,98	
11/06/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.783,58	
11/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611	-4.783,58	1.082,27
12/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612	-341,13	

37º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de junho de 2015

12/06/2015	a	DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010	900482	341,13	1.082,27
18/06/2015		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	533,08	
18/06/2015		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010618	-533,08	1.082,27
22/06/2015		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2015	000000	-54,00	1.028,27
26/06/2015		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.363,60	
26/06/2015		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010626	-4.363,60	1.028,27
29/06/2015		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	189.701,72	
29/06/2015		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 59 PAGTOS	010629	-189.701,72	1.028,27

Saldo

Posição em: 02/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	1.028,21
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.028,21

37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de junho de 2015

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoios)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 06_2015							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's SERVIÇOS DE APOIOS)							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	06/15
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 19.081,72
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 0,00

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 384.789,83
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 15.306,37
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\$ 31.160,64
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	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 10.874,48

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,95
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMOS ADITIVOS)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,62
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 11.700,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 11.257,32
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 32.485,42
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\$ 4.038,01
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 67.686,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 1.140,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
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\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 26.079,48
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	29/08/2015	R\$ 1.904,36	R\$ 2.016,38

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 7.505,33
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\$ 62.865,00
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\$ 1.525,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 43.400,00
SERVIÇOS (Demolição, adequação, reforma e construção da cozinha – 1ª etapa))	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2014	26/04/2015	R\$ 21.129,84	R\$ 0,00

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

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\$ 895,00
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\$ 363,00
SERVIÇOS (Auditoria energética)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	17/03/2015	18/05/2015	R\$ 6.900,00	R\$ 6.337,65
SERVIÇOS (Aluguel de contêiner frigorífico)	MASTERLOGG 2004 – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.	06.215.449/0001-53	ALUGUEL (por unidade)	27/03/2015	27/06/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS (Substituição e fornecimento de quadros de distribuição de baixa tensão no Prédio João Paulo II)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	23/06/2015	23/08/2015	R\$ 38.475,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado	

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício “João Paulo II” entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	Encerrado

37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de junho de 2015

SERVIÇOS (Treinamento de Segurança em Eletricidade – NR 10)	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO (valor unitário)	23/01/2015	31/03/2015	Encerrado
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	Encerrado

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

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

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

PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 06_2015							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's 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	06/15
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	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 384.789,83
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 798.638,05

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	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	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 96.247,14
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	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 47.277,95
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 164.653,54
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 75.541,24
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 16.496,29
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 86.203,22
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 2.118,65
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 206.277,52

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2015	R\$ 265.000,00	R\$ 189.013,90
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 120,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 142.855,73
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	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 10.874,48
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 70.387,50

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.852,14
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.200,00
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	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.940,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 51.400,77
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.182,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 31.795,99
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,01
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 194.360,50

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

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\$ 300,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 2.147,30

SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado

(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.

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

8.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											06_2015
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis											
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO CLT											
OSS	UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDE.	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	CARGA HORARIA SEMANAL (3)	SALARIO BASE (R\$) (4)	ENCARGOS (R\$) (4)	BENEFICIOS (R\$) (4)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL.TOTAL)
ALSF	HSFA	ADVOGADO	241005	1	CLT	44	R\$ 4.657,60	R\$ 419,18	-	R\$ 5.076,78	R\$ 5.076,78
ALSF	HSFA	ANALISTA ADM JR	252105	1	CLT	44	R\$ 3.111,29	R\$ 280,02	-	R\$ 3.391,31	R\$ 3.391,31

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

ALSF	HSFA	ANALISTA CONTABIL JR	252210	1	CLT	44	R\$ 3.380,40	R\$ 304,24	-	R\$ 3.684,64	R\$ 3.684,64
ALSF	HSFA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	2	CLT	44	R\$ 5.878,60	R\$ 529,07	-	R\$ 6.407,67	R\$ 6.407,67
ALSF	HSFA	APOIO	212405	1	CLT	44	R\$ 1.146,20	R\$ 103,16	-	R\$ 1.249,36	R\$ 1.249,36
ALSF	HSFA	APOIO	516210	20	CLT	36	R\$ 25.376,59	R\$ 2.283,89	-	R\$ 27.660,48	R\$ 27.660,48
ALSF	HSFA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	-	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
ALSF	HSFA	ASSIST. ESTATISTICA	411035	2	CLT	44	R\$ 4.724,64	R\$ 425,22	-	R\$ 5.149,86	R\$ 5.149,86
ALSF	HSFA	ASSISTENTE ADM I	411010	2	CLT	44	R\$ 7.446,95	R\$ 670,23	-	R\$ 8.117,18	R\$ 8.117,18
ALSF	HSFA	ASSISTENTE ADMINISTR	411010	2	CLT	44	R\$ 4.434,12	R\$ 399,07	-	R\$ 4.833,19	R\$ 4.833,19
ALSF	HSFA	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	R\$ 5.180,64	R\$ 466,26	-	R\$ 5.646,90	R\$ 5.646,90
ALSF	HSFA	AUX. ADMINISTRATIVO	411005	17	CLT	44	R\$ 26.362,50	R\$ 2.372,63	-	R\$ 28.735,13	R\$ 28.735,13
ALSF	HSFA	AUX. ADMINISTRATIVO	411005	20	CLT	36	R\$ 30.226,85	R\$ 2.720,42	-	R\$ 32.947,27	R\$ 32.947,27
ALSF	HSFA	AUX. DE ALMOXARIFADO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.692,70	R\$ 152,34	-	R\$ 1.845,04	R\$ 1.845,04
ALSF	HSFA	AUX. DE COZINHA	513505	8	CLT	36	R\$ 9.202,21	R\$ 828,20	-	R\$ 10.030,41	R\$ 10.030,41
ALSF	HSFA	AUX. DE LIMPEZA	514320	2	CLT	44	R\$ 2.222,14	R\$ 199,99	-	R\$ 2.422,13	R\$ 2.422,13
ALSF	HSFA	AUX. DE LIMPEZA	514320	65	CLT	36	R\$ 80.187,93	R\$ 7.216,91	-	R\$ 87.404,84	R\$ 87.404,84
ALSF	HSFA	AUX. DE PESSOAL	411030	4	CLT	44	R\$ 7.844,10	R\$ 705,97	-	R\$ 8.550,07	R\$ 8.550,07
ALSF	HSFA	AUX. DE PORTARIA	517410	10	CLT	36	R\$ 12.686,32	R\$ 1.141,77	-	R\$ 13.828,09	R\$ 13.828,09
ALSF	HSFA	AUX. DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	R\$ 2.222,14	R\$ 199,99	-	R\$ 2.422,13	R\$ 2.422,13
ALSF	HSFA	AUX. FARMACIA	515210	2	CLT	44	R\$ 2.605,34	R\$ 234,48	-	R\$ 2.839,82	R\$ 2.839,82
ALSF	HSFA	AUX. FARMACIA	515210	15	CLT	36	R\$ 20.612,39	R\$ 1.855,12	-	R\$ 22.467,51	R\$ 22.467,51

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

ALSF	HSFA	AUX. LAVANDERIA	516345	17	CLT	36	R\$ 19.505,68	R\$ 1.755,51	-	R\$ 21.261,19	R\$ 21.261,19
ALSF	HSFA	CABINEIRO ELEVADOR	514105	2	CLT	36	R\$ 2.362,60	R\$ 212,63	-	R\$ 2.575,23	R\$ 2.575,23
ALSF	HSFA	CAMAREIRA	513315	8	CLT	36	R\$ 9.495,64	R\$ 854,61	-	R\$ 10.350,25	R\$ 10.350,25
ALSF	HSFA	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	R\$ 2.573,83	R\$ 231,64	-	R\$ 2.805,47	R\$ 2.805,47
ALSF	HSFA	COORD. ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	R\$ 2.979,48	R\$ 268,15	-	R\$ 3.247,63	R\$ 3.247,63
ALSF	HSFA	COORD. DE ENFERMAGEM	411005	6	CLT	40	R\$ 26.296,18	R\$ 2.366,66	-	R\$ 28.662,84	R\$ 28.662,84
ALSF	HSFA	COORD. DE NUTRICAÇÃO	223710	1	CLT	20	R\$ 2.184,86	R\$ 196,64	-	R\$ 2.381,50	R\$ 2.381,50
ALSF	HSFA	COORDENADOR DE RH	142205	1	CLT	30	R\$ 4.081,60	R\$ 367,34	-	R\$ 4.448,94	R\$ 4.448,94
ALSF	HSFA	COPEIRO	513425	22	CLT	36	R\$ 25.407,24	R\$ 2.286,65	-	R\$ 27.693,89	R\$ 27.693,89
ALSF	HSFA	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	R\$ 2.460,20	R\$ 221,42	-	R\$ 2.681,62	R\$ 2.681,62
ALSF	HSFA	COZINHEIRO I	513205	1	CLT	36	R\$ 1.184,81	R\$ 106,63	-	R\$ 1.291,44	R\$ 1.291,44
ALSF	HSFA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	R\$ 4.399,08	R\$ 395,92	-	R\$ 4.795,00	R\$ 4.795,00
ALSF	HSFA	DIRETOR ADM	123105	1	CLT	44	R\$ 13.961,43	R\$ 1.256,53	-	R\$ 15.217,96	R\$ 15.217,96
ALSF	HSFA	ENCARR. ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	R\$ 2.476,04	R\$ 222,84	-	R\$ 2.698,88	R\$ 2.698,88
ALSF	HSFA	ENCARR. DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	R\$ 5.005,07	R\$ 450,46	-	R\$ 5.455,53	R\$ 5.455,53
ALSF	HSFA	ENCARR. PATRIMONIO	410220	1	CLT	44	R\$ 1.970,44	R\$ 177,34	-	R\$ 2.147,78	R\$ 2.147,78
ALSF	HSFA	ENCARR. TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	R\$ 2.207,17	R\$ 198,65	-	R\$ 2.405,82	R\$ 2.405,82
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	40	R\$ 11.064,70	R\$ 995,82	-	R\$ 12.060,52	R\$ 12.060,52
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	48	CLT	36	R\$ 155.100,75	R\$ 13.959,07	-	R\$ 169.059,82	R\$ 169.059,82
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	R\$ 3.140,47	R\$ 282,64	-	R\$ 3.423,11	R\$ 3.423,11

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

ALSF	HSFA	ENFERMEIRO CCIH	223505	2	CLT	30	R\$ 7.293,30	R\$ 656,40	-	R\$ 7.949,70	R\$ 7.949,70
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO ROTINACTI	223505	4	CLT	40	R\$ 14.435,66	R\$ 1.299,21	-	R\$ 15.734,87	R\$ 15.734,87
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO TRABALHO	223530	1	CLT	40	R\$ 3.016,06	R\$ 271,45	-	R\$ 3.287,51	R\$ 3.287,51
ALSF	HSFA	ENG.SEG. DO TRABALHO	214915	1	CLT	30	R\$ 4.885,60	R\$ 439,70	-	R\$ 5.325,30	R\$ 5.325,30
ALSF	HSFA	ENGENHEIRO ELETRICIS	214315	1	CLT	20	R\$ 3.703,60	R\$ 333,32	-	R\$ 4.036,92	R\$ 4.036,92
ALSF	HSFA	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	-	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
ALSF	HSFA	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	3	CLT	36	R\$ 8.423,38	R\$ 758,10	-	R\$ 9.181,48	R\$ 9.181,48
ALSF	HSFA	FARMACEUTICO CHEFE	223405	1	CLT	22	R\$ 3.657,60	R\$ 329,18	-	R\$ 3.986,78	R\$ 3.986,78
ALSF	HSFA	FARMACEUTICO SR	223405	1	CLT	44	R\$ 3.157,60	R\$ 284,18	-	R\$ 3.441,78	R\$ 3.441,78
ALSF	HSFA	FATURISTA	413115	5	CLT	44	R\$ 10.185,15	R\$ 916,66	-	R\$ 11.101,81	R\$ 11.101,81
ALSF	HSFA	FATURISTA LIDER	413115	1	CLT	44	R\$ 5.086,03	R\$ 457,74	-	R\$ 5.543,77	R\$ 5.543,77
ALSF	HSFA	FONOAUDIOLOGO	223810	25	CLT	30	R\$ 71.437,37	R\$ 6.429,36	-	R\$ 77.866,73	R\$ 77.866,73
ALSF	HSFA	GERENTE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	R\$ 11.078,32	R\$ 997,05	-	R\$ 12.075,37	R\$ 12.075,37
ALSF	HSFA	LAVADOR ROUPA HOSPIT	516310	1	CLT	36	R\$ 1.387,71	R\$ 124,89	-	R\$ 1.512,60	R\$ 1.512,60
ALSF	HSFA	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	R\$ 1.164,68	R\$ 104,82	-	R\$ 1.269,50	R\$ 1.269,50
ALSF	HSFA	MECANICO	914405	1	CLT	44	R\$ 1.808,37	R\$ 162,75	-	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 14.998,40	R\$ 1.349,86	-	R\$ 16.348,26	R\$ 16.348,26
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	1	CLT	36	R\$ 11.675,60	R\$ 1.050,80	-	R\$ 12.726,40	R\$ 12.726,40
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	2	CLT	30	R\$ 26.369,88	R\$ 2.373,29	-	R\$ 28.743,17	R\$ 28.743,17
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	25	CLT	24	R\$ 224.440,68	R\$ 20.199,66	-	R\$ 244.640,34	R\$ 244.640,34

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

ALSF	HSFA	MEDICO	225125	2	CLT	20	R\$ 19.343,67	R\$ 1.740,93	-	R\$ 21.084,60	R\$ 21.084,60
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	15	CLT	12	R\$ 54.807,51	R\$ 4.932,68	-	R\$ 59.740,19	R\$ 59.740,19
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	40	R\$ 11.745,60	R\$ 1.057,10	-	R\$ 12.802,70	R\$ 12.802,70
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	4	CLT	20	R\$ 45.675,44	R\$ 4.110,79	-	R\$ 49.786,23	R\$ 49.786,23
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	R\$ 8.473,07	R\$ 762,58	-	R\$ 9.235,65	R\$ 9.235,65
ALSF	HSFA	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	R\$ 11.250,30	R\$ 1.012,53	-	R\$ 12.262,83	R\$ 12.262,83
ALSF	HSFA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	4	CLT	36	R\$ 7.189,08	R\$ 647,02	-	R\$ 7.836,10	R\$ 7.836,10
ALSF	HSFA	NETRICIONISTA	223710	4	CLT	44	R\$ 10.361,28	R\$ 932,52	-	R\$ 11.293,80	R\$ 11.293,80
ALSF	HSFA	NUTRICIONISTA	223710	5	CLT	36	R\$ 13.225,60	R\$ 1.190,30	-	R\$ 14.415,90	R\$ 14.415,90
ALSF	HSFA	NUTRICIONISTA TERAP.	223710	1	CLT	44	R\$ 3.395,94	R\$ 305,63	-	R\$ 3.701,57	R\$ 3.701,57
ALSF	HSFA	ODONTOLOGISTA	223208	1	CLT	20	R\$ 6.435,60	R\$ 579,20	-	R\$ 7.014,80	R\$ 7.014,80
ALSF	HSFA	PSICOLOGO	251510	2	CLT	44	R\$ 5.180,64	R\$ 466,26	-	R\$ 5.646,90	R\$ 5.646,90
ALSF	HSFA	SECRETARIO ADMINIST.	351505	1	CLT	44	R\$ 2.531,80	R\$ 227,86	-	R\$ 2.759,66	R\$ 2.759,66
ALSF	HSFA	SUPERV. ENFERMAGEM	411005	5	CLT	36	R\$ 18.966,62	R\$ 1.707,00	-	R\$ 20.673,62	R\$ 20.673,62
ALSF	HSFA	TEC. ANALISE CLINCA	324205	1	CLT	44	R\$ 1.996,05	R\$ 179,64	-	R\$ 2.175,69	R\$ 2.175,69
ALSF	HSFA	TEC. EM FARMACIA	325115	10	CLT	36	R\$ 15.504,22	R\$ 1.395,38	-	R\$ 16.899,60	R\$ 16.899,60
ALSF	HSFA	TEC. EM REDES	313220	1	CLT	44	R\$ 1.739,95	R\$ 156,60	-	R\$ 1.896,55	R\$ 1.896,55
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	2	CLT	40	R\$ 3.065,98	R\$ 275,94	-	R\$ 3.341,92	R\$ 3.341,92
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	184	CLT	36	R\$ 319.584,46	R\$ 28.762,60	-	R\$ 348.347,06	R\$ 348.347,06
ALSF	HSFA	TEC SEG. TRABALHO	351605	3	CLT	40	R\$ 8.810,28	R\$ 792,93	-	R\$ 9.603,21	R\$ 9.603,21

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

ALSF	HSFA	TELEFONISTA	422205	4	CLT	30	R\$ 5.034,68	R\$ 453,12	-	R\$ 5.487,80	5487,8012
ALSF	HSFA	MEDICO (1)	225125	1	RPA	-	R\$ 985,00	-	-	R\$ 985,00	R\$ 985,00
ALSF	HSFA	MEDICO (2)	225125	1	RPA	-	R\$ 4.110,58	-	-	R\$ 4.110,58	R\$ 4.110,58
ALSF	HSFA	MEDICO (3)	225125	1	RPA	-	R\$ 4.950,65	-	-	R\$ 4.950,65	R\$ 4.950,65
ALSF	HSFA	MEDICO (4)	225125	1	RPA	-	R\$ 1.970,00	-	-	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
ALSF	HSFA	MEDICO (5)	225125	1	RPA	-	R\$ 19.647,43	-	-	R\$ 19.647,43	R\$ 19.647,43
ALSF	HSFA	MEDICO (6)	225125	1	RPA	-	R\$ 266,00	-	-	R\$ 266,00	R\$ 266,00
ALSF	HSFA	MEDICO (7)	225125	1	RPA	-	R\$ 446,00	-	-	R\$ 446,00	R\$ 446,00
ALSF	HSFA	MEDICO (8)	225125	1	RPA	-	R\$ 422,20	-	-	R\$ 422,20	R\$ 422,20

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

*** Legenda - Médicos RPA - Junho/2015**

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

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

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

Médico (3) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)
Médico (4) - Plantões Médico -> 2 Plantão (12 horas)
Médico (5) - Plantões Médico -> 17 Plantão (12 horas)
Médico (6) - Anestesiologista
Médico (7) - Anestesiologista
Médico (8) - Cirurgia Plastica

8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ

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

06-2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	45/h Consultas Ambulatoriais	01 Médico durante 5h Terça-Feira e Quarta Feira (Total 10h semanais)	R\$ 3.940,00

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

Anato Scan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	1.929 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 206.277,52
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	9h/ Consultas Ambulatoriais	Não Foi Informado	R\$ 47.277,95
					8 Pareceres		
					63 Cirurgias		
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	75h Ambulatoriais	01 Médico Coordenador 20 horas Semanais	R\$ 16.496,29
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	10 Anestésias	Não Foi Informado	R\$ 1.182,00
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	1 Parecer	Não Foi informado	R\$ 2.118,65
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	12 Pareceres	Não Foi Informado	
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	8 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 120,00
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	2 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 170,40
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odonológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	1 Parecer	Não Foi Informado	R\$ 1.842,60
					8 Procedimentos		
Galeno Médicos Associados Ltda	Clínica Médica	225150	11	PJ	Atendimento de medicina intensiva aos paciente dos CTIs 1,2 e 3	Não Foi Informado	R\$ 145.467,50
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	135 Procedimnetos	Não Foi Informado	R\$ 75.541,24

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	597 Pareceres	01 Médico em regime de rotina de Segunda a Sexta (Total 3 Médicos) / 01 Médico Coordenador de sobreviso noturno e rodízio de final de semana (Total 4 Médicos)	R\$ 164.653,54
Hipocrates Médicos Associados Ltda	Clínica Médica	225125	8	PJ	445 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 70.387,50
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ	13 Transplantes	Não Foi Informado	R\$ 446.852,15
JAM Clin-Med Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Gestão de Terapia Nutricional	Não Foi Informado	R\$ 12.500,01
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	1.529 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 194.360,50
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Cistopatologia	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	127 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 10.874,48
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	500 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 86.203,22
					73h Consultas Ambulatoriais		
					11 Procedimentos		
Laboratório Moisés Salgado Pedrosa	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	5 procedimentos	Não Foi informado	R\$ 1.500,00
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	25 Transplantes	01 Médico cirurgião coordenador 60 horas semanais	R\$ 142.855,73
					13 Procedimentos		

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

Magela e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	22 Anestesias	Não Foi Informado	R\$ 31.795,99
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos	Serviços Médicos	225250	3	PJ	10 Procedimentos 26 Anestesias	Não Foi Informado	R\$ 51.400,77
Mastogin Serviços Médicos	Serviços Médicos	225250	3	PJ	5 Pareceres	Não Foi informado	R\$ 200,00
Nova Gestão em Ortopedia Ltda	Ortopedia	225270	26	PJ	6 Cirurgias	Não Foi Informado	R\$ 189.013,90
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	-	4	PJ	6 Pareceres 5 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 2.147,30
Pro Renal Assistencia Médica	Nefrologia	225109	9	PJ	104 Pareceres 168 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 96.247,14
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	17	PJ	1.070 Assistências Ambulatoriais 623 Assistências Hospitalares	Não Foi Informado	R\$ 175.612,12
True Medicine Serviços Médicos Eireli	Infectologia	225103	1	PJ	10 Consultas Ambulatoriais	01 Médico durante 10 horas sexta-Feira	R\$ 1.065,00
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	7	PJ	169 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 798.638,05
							R\$ 2.976.741,55

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS													06-2015
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
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	01/06/2015	52987395	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	05,12,19,26/05 - 07:00 AS 19:00 - CTI 2	48	R\$ 3.150,00	R\$ 960,58	R\$ 4.110,58
JULIANA GENTILE	279.191.878-77	01/06/2015	52901431	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	22/05 - 07:00 AS 19:00 - CTI 1	12	R\$ 788,00	R\$ 197,00	R\$ 985,00
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	01/06/2015	52994600	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	06,13,20/05 - 07:00 AS 19:00 - 3º ANDAR 07,14/05 - 07:00 AS 19:00 - 2º ANDAR 21,28/05 - 07:00 AS 07:00 - 2º ANDAR 01,08,15,22,29/05 - 19:00 AS 07:00 - CTI PÓS 03,10,17,24,31/05 - 07:00 AS 19:00 - CTI PÓS 15/05 - 07:00 AS 19:00 - CTI 1	228	R\$ 14.437,51	R\$ 5.209,92	R\$ 19.647,43
LIVIA BARROSO VICTOR	057.991.177-27	01/06/2015	52920452	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	03,10,17,24,31/05 - 07:00 AS 19:00 - CTI 2	60	R\$ 3.750,01	R\$ 1.200,64	R\$ 4.950,65
PRISCILA BRUTT MALAQUIAS	123.511.257-89	01/06/2015	52958891	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	22,29/05 - 19:00 AS 07:00 - CTI 1	24	R\$ 1.576,00	R\$ 394,00	R\$ 1.970,00

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	01/06/2015	52729710	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	11/05/2015		R\$ 356,80	R\$ 89,20	R\$ 446,00
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	01/06/2015	52184483	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	20/05/2015		R\$ 212,80	R\$ 53,20	R\$ 266,00
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	01/06/2015	52471002	0	MÉDICO	CIRURGIÃO PLÁSTICO	2252-35	RPA	25/05/2015		R\$ 337,76	R\$ 84,44	R\$ 422,20
Total							8				R\$ 24.608,88	R\$ 8.188,98	R\$ 32.797,86

- (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.

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

8.11 RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											06_2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	52987395	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/06/2015	R\$ 3.150,00
JULIANA GENTILE	279.191.878-77	52901431	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	12	30/06/2015	R\$ 788,00
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	52994600	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	228	30/06/2015	R\$ 14.437,51
LIVIA BARROSO VICTOR	057.991.177-27	52920452	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	60	30/06/2015	R\$ 3.750,01
PRISCILA BRUTT MALAQUIAS	123.511.257-89	52958891	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	24	30/06/2015	R\$ 1.576,00
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52729710	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/06/2015	R\$ 356,80
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52184483	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/06/2015	R\$ 212,80
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	52471002	0	CRM	MÉDICO	2252-35	1	RPA		30/06/2015	R\$ 337,76
Total								14			R\$ 24.608,88
<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. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de junho de 2015

8.12 Bens Adquiridos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												06-2015
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
2858		Equipamentos de Processamento de Dados	Impressora HP	OFFICER S.A DISTR. DE PROD. DE TECNOLOGIA	71.702.716/0010-70	01	NF. 280069	26/06/2015	5	R\$ 6.999,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

(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.

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

8.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						06_2015
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 140.682,25	29%	R\$ 41.014,02	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 347.197,26	22%	R\$ 74.945,30	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 11.961,70	18%	R\$ 2.196,40	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	R\$ 1.464,12	-	R\$ 1.464,12	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 67.052,32	32%	R\$ 21.736,26	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 24.895,51	29%	R\$ 7.271,31	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 328.195,72	27%	R\$ 87.307,34	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 39.399,34	32%	R\$ 12.425,08	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		248.359,83			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 363.534,40	7,07%	R\$ 25.701,88	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	

**37º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de junho de 2015**

Sede Administrativa - Telefone	R\$ 8.742,08	7,07%	R\$ 618,07	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 13.103,70	7,07%	R\$ 926,43	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.515,61	7,07%	R\$ 107,15	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - combustível	R\$ 1.085,41	7,07%	R\$ 76,74	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Manutenção Veículo	R\$ 1.523,00	7,07%	R\$ 107,68	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
<u>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</u>	<u>R\$</u>		<u>27.537,95</u>		
<u>Total de Rateios</u>	<u>R\$</u>		<u>275.897,78</u>		