

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014



**24º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Maio de 2014**

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

**Lista de Abreviaturas**

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

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### Sumário

1 Considerações Iniciais .....	6
2 Relatório Assistencial.....	11
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	11
2.2 Produção Projeto CETI.....	12
2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes .....	13
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas .....	14
2.5 Indicadores de Desempenho .....	15
3 Melhorias Internas.....	17
3.1 Setor Fisioterapia .....	17
3.2 Setor Educação Continuada .....	17
3.3 Setor Ambulatorial.....	18
4 Recursos Financeiros .....	20
4.1 Fluxo de Caixa .....	20
4.2 Conciliação Bancária.....	21
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional .....	23
5 Relatório Administrativo.....	25
5.1 Aquisição de bens duráveis.....	25
5.2 Recursos Humanos .....	26
5.3 Aspectos Jurídicos .....	26
5.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	27
6 Trabalho Socioassistencial.....	28
6.1 Doutores da Paz e do Bem.....	28
7 Considerações Finais .....	29
8 Anexos .....	31
8.1 Despesas Realizadas .....	31
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	37
8.3 Balancete Financeiro.....	41

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS.....	49
8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos.....	51
8.6 Contrato de Serviços Terceirizados .....	69
8.7 Recursos Humanos .....	83
8.8 Aquisição de bens Intangíveis .....	102
8.9 Aquisição de Bens Duráveis.....	103
8.10 Rateio.....	114

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 1 Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

## **24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

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

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Maio realizamos 23 transplantes, destes, 05 transplantes hepáticos e 18 transplantes renais.

## **24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

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

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

Nesse mês, foram realizadas 108 cirurgias ortopédicas.

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 15 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 106 procedimentos de cateterismo realizados e 25 procedimentos de CPRE – Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Maio tivemos 104 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 17 atendimentos novos e 87 atendimentos de retorno.

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

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia,



## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social e psicologia.

No dia 20 de maio de 2014, nós da ALSF recebemos a visita de dois representantes da Johnson&Johnson que escolheram nosso hospital para presentear com uma placa de premiação CAMPEÕES DO CARINHO.

O que significa ser um Campeão do Carinho?

Ser Campeão do Carinho é dedicar tempo e energia no cuidado com o outro. São instituições que atuam proativamente e com atos admiráveis de carinho, ajudam outras pessoas e são fontes de inspiração, incentivando outros a serem altruístas.



## **24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

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 Maio/2014.

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 2 Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Maio/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	MAIO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	200	103%
Saídas Clínicas	90	71	79%
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>271</b>	<b>95%</b>

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Maio / 2014 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	MAIO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.637	117%
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.637</b>	<b>117%</b>

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Ambulatorial de Maio/ 2014

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	MAIO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1246	290%
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>1246</b>	<b>290%</b>

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



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

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

AMBULATORIO ORTOPEDIA	MAIO
CONSULTAS AMBULATORIAIS	204

FISIOTERAPIAS	MAIO
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2.060

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	MAIO
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	1
HEMIARTROPLASTIA	8
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	14
OSTEOSSINTESE	64
OUTRAS	21
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>

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



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

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

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Maio
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	5

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Maio
Transp. Realizados Inter Vivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	17

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

Total de Transplantes Hepáticos	5
Outras Cirurgias	16
<b>Total Geral</b>	<b>21</b>

Total de Transplantes Renais	13
Outras Cirurgias	6
<b>Total Geral</b>	<b>19</b>

<b>AMBULATORIO</b>	<b>Março</b>
AMBULATÓRIO RENAL	862
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	392

<b>FISIOTERAPIAS</b>	<b>Março</b>
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	540
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	810

### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

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

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	Maio		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	271	95,09%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1400	1.637	117%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	1.243	290%

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

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

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

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.

ANO 2014						
Atividades			Maio			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	9,77	0,47	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	20,76			
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)	157			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	7	1,16%	3,0%	15
		Paciente-dia	606			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	0	0	90%	0
		Total de usuários pesquisados	0			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	48	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	48			

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	31	6,95%	10%	10
		Total TRS	446			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	27	100%	100%	10
		Total de óbitos	27			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	7	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	7			
<b>Total</b>						<b>85</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>



## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5850 atendimentos, sendo:

- 1197 atendimentos no 2º Andar
- 615 atendimentos no 3º Andar
- 990 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1112 atendimentos no CTI 1
- 916 atendimentos no CTI 2
- 1020 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2060 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 810 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 540 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 1321 atendimentos na Clínica Médica
- 1119 atendimentos na Cardiologia

#### 3.2 Setor Educação Continuada

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

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### Treinamentos Realizado:

- Cuidados de Enfermagem ao paciente Transplantado Renal e Hepático
- Projeto Capacitar – Parada Cardiorespiratória – Baseada no BLS
- Humanização na Assistência
- Baxter – Bomba Infusora
- Cuidados com Gastrostomia – GTT
- Prevenção no Manuseio com Material Perfurante
- Abordagem em Avaliação e Manejo em Feridas

### 3.3 Setor de Ambulatório

O projeto de Adesão ao Plano Nacional de Implantação de Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos – OPO tem como objetivo intensificar a busca de doadores de órgãos e tecidos e aumentar o número de transplantes no Estado.

No mês de maio foi inaugurado a OPOs com salas amplas e arejadas para melhor atender nossos pacientes. Nessa reforma inclui 21 salas de atendimento ambulatorial 1 arquivo médico e 1 sala da OPOs – Organização à procura de órgãos, que abrange a região norte da cidade.

#### OPO: o que são e onde atuam?

As Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) têm como atribuição principal organizar a logística da procura de doadores de órgãos e tecidos nos hospitais localizados na sua área de atuação que são definidos por critérios geográficos e populacionais sob a gerência da Central de Transplantes, e do Sistema Nacional de Transplantes.

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

Confira algumas atribuições das OPOs:

- criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos, com morte encefálica, n0os hospitais de sua área de abrangência, a possibilidade de doação de órgãos e tecidos;
- Promover a articulação com as equipes encarregadas da verificação de morte encefálica visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente, dentro dos parâmetros éticos;
- Viabilizar a realização de diagnóstico de morte encefálica, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina;
- Capacitar multiplicadores, em sua área geográfica, sobre o acolhimento familiar, morte encefálica e manutenção de doadores nas UTI's e demais aspectos do processo de doação/transplantes de órgãos, tecidos ou outras partes do corpo.

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 4 Recursos Financeiros

No mês de Maio diminuiu a dispensação dos materiais de obra. Em relação ao mês anterior, houve um aumento com gastos de materiais de limpeza. Os outros materiais mantiveram o padrão de dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Maio	10.358.182,06	9.689.218,76	668.936,30

#### 4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>maio/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.012.867,99</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	20.716.364,12
Receitas Financeiras	12.084,19
Outras Receitas	1.288,35
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>20.729.736,66</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	2.161.054,65

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

Material de Consumo	1.613.844,13
Serviços de Terceiros	3.894.150,99
Taxas/Impostos/Contribuições	320,39
Serviços Públicos	2.990,79
Despesas Bancárias	353,91
Outras Despesas Operacionais	110.824,56
Investimentos	9.345,88
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.792.885,30</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>15.949.719,35</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	15.964.703,62
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	17.984,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>15.949.719,35</b>

### 4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			maio/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: Bradesco S/A</b>			
<b>AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE N° : 42.201-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2014</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2014</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			10.238.720,76
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.725.974,64
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>15.964.695,40</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
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
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>17.984,27</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

<b>D1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>15.946.711,13</b>
BANCO: Santander S/A      AGÊNCIA:3367		
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2014		
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2014</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		8,22
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>8,22</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>		
DATA	Nº	HISTÓRICO
<b>B1- TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>8,22</b>

#### 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.

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

<b>Despesas</b>	<b>Maio</b>
Custeio	9.689.218,76
Investimento	109.523,52

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

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis</b>		<i>maio/2014</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		8.526.402,56
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		15.592,50
Reembolso de Despesas		16.997,94
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.288,35
<b>Sub-Total(2)</b>		33.878,79
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		10.392.060,85
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.745.415,82
Benefícios		120.256,03
Encargos e Contribuições		164.250,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		199.143,03
Provisões (13º + Férias + Encargos)		458.462,02



## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>2.687.527,07</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>2.489.870,94</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>4.107.039,51</b>
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>	<b>291.393,91</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>3.863,81</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>9.579.695,24</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	89.717,60
Móveis e Utensílios	19.805,92
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>109.523,52</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>9.689.218,76</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>9.229.244,65</b>

## 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 duráveis

Conforme mostra o anexo, no mês de maio, adquirimos estantes, purificador de água, furador de ossos, armários, mesas, cadeiras, gaveteiros, sofás e roteador.

## **24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

### **5.2 Recursos Humanos**

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

Durante o mês de Maio tivemos 45 contratações e 64 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

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

### **5.3 Aspectos Jurídicos**

Em relação ao mês de maio de 2014, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações judiciais, figurando exclusivamente a mesma no pólo passivo:

1) Proc.: 0010520-56.2014.5.01.0040. Reclamante: José Jaime Costa Filho. 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

## **24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

2) Proc.: 0010338-74.2014.5.01.0071. Reclamante: Andrea Cristina de Oliveira Correa. 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

3) Proc.: 0010569-82.2014.5.01.0045. Reclamante: Letícia Vianna de Oliveira. 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

### **5.4 Serviços de Terceiros Contratados**

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

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.

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 6 Trabalho Socioassistencial

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

#### 6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 7 Considerações Finais

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

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

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

## **24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

### **RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:**

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

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 2014

### **RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:**

---

**Eliane Castelo Branco**

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

### **RESPONSÁVEL PELA OSS:**

---

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

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

**8 Anexos**

**8.1 Despesas Realizadas**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.161.054,65</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.429.516,68</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.371.701,95
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	57.814,73
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>140.840,88</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	140.840,88
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>588.442,14</b>
01.03.01	FGTS	140.496,94
01.03.02	IRRF	114.648,63
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	137.138,22
01.03.04	RESCISÕES	175.999,27
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.159,08
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.254,95</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.254,95
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.613.844,13</b>

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>32.757,11</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	32.757,11
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>237.514,77</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	237.514,77
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>760,08</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	760,08
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>48.609,77</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	48.609,77
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>155.828,20</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	155.828,20
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.111.423,93</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	462.187,93
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	37.454,30
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	611.781,70
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>26.950,27</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	26.950,27
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.894.150,99</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>164.798,23</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	162.998,23
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>49.085,17</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	49.085,17
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>755,00</b>



## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	755,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>2.560,10</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.560,10
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>350.433,20</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	350.433,20
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>9.690,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.690,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>11.503,18</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.503,18
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>14.699,48</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.699,48
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>239,60</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>740,80</b>
03.13.01	INTERNET	740,80
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>65.548,87</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	64.969,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.642,50</b>
03.18.01	SEGUROS	2.642,50
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>4.253,50</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

03.21.02	PEDÁGIO	4,90
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.983,60
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	20,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	245,00
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>254,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	254,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.216.356,44</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.176.397,37
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	39.959,07
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>590,92</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590,92
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>320,39</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>294,45</b>
04.06.01	IPVA	294,45
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25,94</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	25,94
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.990,79</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>2.519,86</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.519,86
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>470,93</b>
05.07.01	CORREIO	470,93
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>353,91</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>353,91</b>
06.01.01	TARIFAS	353,91
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>110.824,56</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>110.824,56</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	110.824,56
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.345,88</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.643,80</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.528,80

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.115,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>4.702,08</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.702,08
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>7.792.885,30</b>



**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 4 / 2014 d: 5 18/05/2014 12:29:22 Versão: 5.00e Pag.: 199
C.L.I. Vinculado		

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
001.047

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
<b><u>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</u></b>							
<b>GPS</b>				<b>GRFC</b>			
	Base INSS	::	1.782.957,15		Base FGTS	::	41.215,62
	Base INSS 13º salário	::	19.645,83		Base FGTS 13º salário	::	11.172,51
	Base INSS Lic. matern. prev.	::	0,00		Base FGTS Ac. trabalho	::	0,00
	Base INSS Contr. Individual	::	0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho	::	5,00
	<b>Total base INSS</b>	::	<b>1.808.602,98</b>		<b>Total Base FGTS em GRF</b>	::	<b>52.391,13</b>
	INSS Segurado	::	149.852,23				
	INSS Empresa	::	0,00				
	Deduções	::	18.658,75				
<b>GFIP</b>				<b>DARF</b>			
	Base FGTS	::	1.747.738,53		IRRF (folha)	::	94.543,04
	Base FGTS 13º salário	::	8.473,32		IRRF (13º salário)	::	0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	::	0,00		IRRF (férias)	::	5.453,40
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	::	0,00		IRRF (diferença de férias)	::	0,00
	<b>Total FGTS para recolhimento GFIP</b>	::	<b>1.756.211,85</b>		IRRF (rescisão)	::	2.253,22
					IRRF (PLR)	::	0,00
					PIS Folha	::	19.145,17

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE		FOLHA ANALÍTICA		Mes: 05 / 2014 (d) 1			
07/05/2014				18/06/2014 12:09:02			
				Versão: 0.006			
				Pag: 100			
<b>TOTAL GERAL</b>							
Cod.	Varia.	Qtd	Valor	Cod.	Varia.	Qtd	Valor
4	Dia 1 - Ambulatório	30.000,00	18.424,91	1	INSS	1	104.497,37
6	Dia 1 - Terapia	0,00	1.792,00	2	TRC	174	97.710,51
7	Medicamentos	0,00	1.003,00	3	Descontos sobre Proventos	5	0.000,00
17	Salários - Ambulatório	30,00	11.811,00	4	Preju	488	44.870,84
18	Ambulatório de Terapia Física	30,00	2.071,11	11	INSS - 13º Salário Indicação	3	1.711,46
19	Ampliação de Horário (Ambul)	0,00	1.325,14	12	INSS - 13º Salário Indicação	3	181,22
28	Atividade de Terapia Ocupacional	30,00	161.902,50	13	INSS - 13º Salário Indicação	3	1.824,87
29	MENS INDEMONIÁVEL (INSS) DE AGOS 2014	1,00	123.000,00	21	Atividade de Terapia Ocupacional	30	201,00
34	Terço - Ambulatório	30,00	9.366,80	22	INSS - 13º Salário Indicação	3	8.760,00
35	Terço - Terapia Física	1,00	21.229,00	30	Dia 1 - Ambulatório (Ambulatório)	1	110,22
36	INSS - 13º Salário Indicação	1,00	9.094,23	31	Atividade de Terapia Ocupacional	30	96.020,87
37	Atividade de Terapia Ocupacional	30,00	1.571,00	47	Atividade de Terapia Ocupacional - Física	30	7.000,83
38	Atividade de Terapia Ocupacional	22,00	12.264,61	51	Descontos sobre Proventos (Descontos)	516	60,00
44	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	1.244,14	57	Descontos sobre Proventos	516	20.440,00
45	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	17.000,00	70	INSS - 13º Salário Indicação	3	3.710,00
46	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	17.000,00	84	LICENCIAMENTO	30	90.834,87
47	Compensação Financeira de Salários (Ambulatório)	0,00	6.130,00	170	INSS - 13º Salário Indicação (Ambulatório)	18	10.000,00
62	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	11.275,26	171	INSS - 13º Salário Indicação (Ambulatório)	18	11.144,47
63	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	15.100,00	174	INSS - 13º Salário Indicação (Ambulatório)	18	3.141,74
67	Atividade de Terapia Ocupacional	0,00	17,00	403	Descontos sobre Proventos	8	11.890,00
68	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	17,00	442	Ponto de Absorção	203,77	8.128,77
69	INSS - 13º Salário Indicação	1.879,76	11.453,00	471	Dia 1 - Ambulatório (Ambulatório)	1	270,00
70	INSS - 13º Salário Indicação	1,00	17.000,00	476	Descontos sobre Proventos	28	1.580,74
82	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	17,00	514	Descontos sobre Proventos	28	1.288,11
83	Atividade de Terapia Ocupacional	30.000,00	16.871,78				
87	INSS - 13º Salário Indicação	22,00	30.072,00				
208	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	16.000,00				
209	Atividade de Terapia Ocupacional	30,00	37,00				
207	Atividade de Terapia Ocupacional	81,00	2.551,26				
210	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	17,00				
211	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	20.707,14				
270	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	450,00				
281	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	11.180,00				
279	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	16.771,00				
300	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	1.463,00				
408	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	1.895,68				
138	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	122,00				
444	Atividade de Terapia Ocupacional	3.473,41	86.177,11				
174	Atividade de Terapia Ocupacional	1.050,00	2.232,00				
150	Atividade de Terapia Ocupacional	222,00	6.550,00				
110	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	771,00				
111	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	16.131,00				
116	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	1,00				
101	Atividade de Terapia Ocupacional	570,00	16.731,00				
181	Atividade de Terapia Ocupacional	33,00	81,00				
404	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	5,00				
204	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	371,00				
140	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	26,44				
110	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	11,00				
140	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	4.229,89				
142	Atividade de Terapia Ocupacional	203,00	3.285,42				
162	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	11.077,00				
148	Atividade de Terapia Ocupacional	1,00	10.000,00				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.868.058,80</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>			<b>1.574.881,69</b>				
Base INSS	1.788.957,15	Base FGTS	1.747.738,53	FGTS Rec.		88.818,00	
Base INSS 13º	38.645,85	Base FGTS 13º	8.473,35	FGTS 13º Rec.		677,76	
Base INSS Contrib. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	41.218,82	FGTS (GRFC)		3.297,37	
Base IRRF	1.461.647,55	Base FGTS 10º (GRFC)	11.172,61	FGTS 10º (GRFC)		893,71	
Base IRRF 13º	9.132,06	Base PIS Folia	1.914.617,48	Multa Recorrência		17.061,67	
Base IRRF FLP	0,00						
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>							
Afastado pela Previdência			12				
Ativo			279				
Comido (no mês)			55				
Faltas			33				
Licença Maternidade			9				
Total Funcionários			388	Afastados no mês	24		
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>							
<b>GPS</b>		<b>GRFC</b>					
Base INSS	1.788.957,15	Base FGTS	41.218,82				
Base INSS 13º salário	38.645,85	Base FGTS 13º salário	11.172,61				
Base INSS Lic. matern. prev.	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev.	0,00				
Base INSS Contrib. individual	0,00	Base FGTS 10º An. período	0,00				
Total base INSS	1.808.602,99	FGTS pago em GRFC	52.391,43				
INSS Seguro	148.802,33						
INSS Empresa	0,00	<b>DARF</b>					
Deduções	-6.692,78	IRRF (Folia)	94.846,04				

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 4 / 2014	Id: 1
				18/06/2014 12:29:22	
				Versão: 5.00a	
C.L.I. Vinculato:				Pág.: 201	
<b>GFIP</b>		IRRF (13º salário)	:	0,00	
Base FGTS	:	IRRF (férias)	:	5.453,40	
Base FGTS 13º salário	:	IRRF (diferença de férias)	:	0,00	
Base FGTS Ac.trabalho	:	IRRF (rescisão)	:	2.283,22	
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	IRRF (PLR)	:	0,00	
Total FGTS para recolhimento GFIP:	1.756.211,85	PIS Folha	:	19.146,17	



**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

**8.3 Balancete Financeiro**

Balancete Analítico - Resumo					
Empresa: 1.17	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (O.S.S.)	Período: 05/2014 a 05/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000	ATIVO	87.428.202,90 D	83.376.000,99	81.480.970,87	85.389.072,78 D
1088	ATIVO CIRCULANTE	21.210.181,70 D	28.228.488,89	21.898.878,88	22.430.182,71 D
1048	Despesas Antecipadas	4.987.776,24 D	36.159.674,22	28.781.744,24	23.969.866,24 D
1040	CAIXA	2.620,00 D	2.000,00	2.000,00	2.620,00 D
1042	CAIXA	3.288,00 D	2.004,00	2.000,00	3.288,00 D
10040	10.040	3.000,00 D	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
104	RECEBÍVEIS	32.000,00 D	4.982,04	3.982,00	31.000,00 D
1044	BANCO COMERCIAL S.A.	2,00 D	42.483.691,25	42.481.691,25	20.000.000,00 D
1046	BANCO CANTO COMERCIAL	2,00 D	29.892.086,64	29.890.086,64	26.000.000,00 D
6000	BANCO BICOMER S.A.	9,20 D	2.933.124,22	2.933.124,22	0,00 D
1045-500	10.045-500	0,00 D	1.439.076,00	1.439.076,00	0,00 D
1046	BANCO BRASILEIRO S.A.	1,00 D	24.000.000,00	14.270.000,00	10.000.000,00 D
210076	10.046-76	0,00 D	49.986.166,21	47.592.076,61	40.000.000,00 D
10460	BANCO ITAU S.A.	0,00 D	285,00	285,00	0,00 D
1046100	10.046-100	0,00 D	285,00	285,00	0,00 D
1000	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1100	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1140	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1160	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1180	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1200	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1220	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1240	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1260	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1280	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1300	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1320	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1340	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1360	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1380	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1400	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1420	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1440	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1460	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1480	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1500	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1520	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1540	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1560	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1580	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1600	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1620	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1640	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1660	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1680	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1700	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1720	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1740	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1760	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1780	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1800	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1820	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1840	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1860	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1880	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1900	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1920	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1940	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1960	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
1980	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D
2000	Ativo não Circulante	66.218.021,20 D	55.147.512,10	59.582.092,00	62.958.890,07 D

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

F_Col_Balancete_Analitico_ORP		Balancete Analitico - Resumo			PERÍODO: 01/05/2014 - 31/05/2014	
Empresa: 0.047 HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 05/2014 à 05/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3007	SAC CIRCULARIS	3.187.520,88 D	108.020,00	0,00	3.295.540,88 D	
3774	SAC CIRCULARIS (- INDEBITADO)	3.287.028,88 D	108.020,00	0,00	3.295.008,88 D	
3784	RECEBÍVELS	5.175.074,00 D	100.000,00	0,00	5.075.074,00 D	
40060	RECEBÍVELS - OUTROS ESTAB.	30.000,00 D	100.000,00	0,00	30.000,00 D	
4007	RECEBÍVELS - PATRONAIS	407.500,00 D	0,00	0,00	407.500,00 D	
4001	RECEBÍVELS - PATRONAIS	1.010.519,98 D	87.000,00	0,00	1.100.519,98 D	
4000	RECEBÍVELS - PATRONAIS	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D	
4000	RECEBÍVELS - PATRONAIS - PATRONAIS	70.000,00 D	4.000,00	0,00	74.000,00 D	
4011	RECEBÍVELS - PATRONAIS	880.000,00 D	180.000,00	0,00	900.000,00 D	
4012	RECEBÍVELS - PATRONAIS	27.438,02 D	0,00	0,00	27.438,02 D	





**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

F. Cál. Balancete Resumo 097		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				05/2014 a 05/2014
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 05/2014 à 05/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Creditos	Saldo Atual	
17	CAIXAS	88.482.488,41 C	0,00	10.804.478,56	99.286.966,97 C	
28	RECEITAS OPERACIONAIS	88.482.488,41 C	0,00	10.804.478,56	99.286.966,97 C	
40	RECEITAS DE SERVIÇO	88.482.488,41 C	0,00	10.804.478,56	99.286.966,97 C	
42	RECEITAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	41.422.738,24 C	0,00	10.804.478,56	52.227.216,80 C	
188	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41.422.738,24 C	0,00	10.804.478,56	52.227.216,80 C	
18800	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO/TERAPÊUTICOS	41.422.738,24 C	0,00	10.804.478,56	52.227.216,80 C	
204	Despesas Contratos de Seguro/Convênios	41.422.738,24 C	0,00	10.804.478,56	52.227.216,80 C	
363	CONTAS A PAGAR DO GOV. FEDERAL	775.190,50 C	0,00	83.072,99	858.263,49 C	
364	RECEITAS (DEBITOS) DO GOV. FEDERAL	775.190,50 C	0,00	83.072,99	692.117,51 C	
36302	RECEITAS (DEBITOS) DO GOV. FEDERAL	270.882,80 C	0,00	12.562,33	283.445,13 C	
363	Receitas de Recursos Fiscais Federais	270.882,80 C	0,00	12.562,33	283.445,13 C	
366	Salvamento Obrigatório	40.000,00 C	0,00	18.000,00	22.000,00 C	
364	RECEITAS COM TRANSFERÊNCIAS DO GOV. FEDERAL	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C	
36378	RECEITAS COM TRANSFERÊNCIAS DO GOV. FEDERAL	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C	
4029	Doações Recebidas Diversas	2.579,00 C	0,00	0,00	2.579,00 C	
4030	REEMBOLSO DE DESPESAS DO GOV. FEDERAL	10,00 C	0,00	1.000,00	1.010,00 C	
40300	REEMBOLSO DE DESPESAS DO GOV. FEDERAL	10,00 C	0,00	1.000,00	1.010,00 C	
4030	Recuperação de Despesas Gerais	10,00 C	0,00	1.000,00	1.010,00 C	
4740	CONTAS A PAGAR	1.400.000,00 C	0,00	400.000,00	1.000.000,00 C	
1770	OUTROS DEBITOS	1.800.788,24 C	0,00	481.123,49	2.281.911,73 C	
209001	RECEITAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.791.799,24 C	0,00	481.123,49	2.272.922,73 C	
209002	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.799,24 C	0,00	481.123,49	2.272.922,73 C	
209003	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ANTERIORES	1.390.000,00 C	0,00	481.123,49	1.871.123,49 C	

### 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

Balancete Analítico - Resumo		Empresa: 153970248 - 153970248			
Empresa: 153970248 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 05/2014 a 05/2014			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
00	ATIVO E PASSIVO	49.220.493,00	22.222.222,76	2.279.392,99	49.267.663,23
100	ATIVO ORÇAMENTARIO	39.220.493,00	22.222.222,76	2.279.392,99	49.267.663,23
110	RECEITAS DA UNIDADE	49.267.663,23	22.222.222,76	2.279.392,99	49.324.833,46
1101	RECEITAS DE PREÇOS E OUTROS TRANSFERENCIAS	11.709.670,79	8.289.299,31	281.928,95	11.899.399,43
1104	RECEITA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.709.670,79	8.289.299,31	281.928,95	11.899.399,43
110500	RECEITA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.709.670,79	8.289.299,31	281.928,95	11.899.399,43
1107	DONATIVOS E DOACOES	4.382.876,77	1.012.919,00	74.889,25	3.744.846,02
1110	DOAÇÃO	4.382.876,77	1.012.919,00	74.889,25	3.744.846,02
1111	DE PRECATORIOS	294.090,00	187.100,00	0,00	106.990,00
1112	DE OUTROS	3.988.786,77	825.819,00	74.889,25	3.237.856,02
1113	DISTRIBUICAO A OUTROS DEPARTAMENTOS	332.370,99	290.790,74	323.989,92	365.569,17
1114	TRANSFERENCIAS DE FOLGAS	228.670,79	174.899,29	0,00	53.771,50
1115	TRANSFERENCIAS DE FOLGAS (CONTINUADAS)	113.700,00	120.470,00	0,00	93.230,00
1117	TRANSFERENCIAS DE FOLGAS	65.000,00	53.420,00	0,00	11.580,00
1120	TRANSFERENCIAS DE OUTROS DEPARTAMENTOS	1.091.100,00	491.100,00	0,00	600.000,00
1121	OUTROS DEPARTAMENTOS	478.999,29	140.000,00	32.989,92	371.989,21
1122	RECEITA DAS OPERACOES DE MANUTENCAO	9.410,00	1.000,00	0,00	8.410,00
112300	RECEITA DAS OPERACOES DE MANUTENCAO	9.410,00	1.000,00	0,00	8.410,00
1123	RECEITA DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	9.410,00	1.000,00	0,00	8.410,00
1200	ATIVOS DE MANUTENCAO	14.230.450,00	4.107.839,21	0,00	10.122.610,79
1201	ATIVOS DE MANUTENCAO	14.230.450,00	4.107.839,21	0,00	10.122.610,79
120104	SERVICOS DE MANUTENCAO	11.984.671,79	3.230.628,06	0,00	8.754.043,73
120101	SERVICO DE MANUTENCAO DE	44.902.999,00	4.239.599,00	0,00	40.663.399,00
120102	SERVICO DE MANUTENCAO DE	212.139,29	26.109,79	0,00	186.029,50
120103	SERVICO DE MANUTENCAO DE	4.027.999,00	862.879,21	0,00	3.165.119,79
120104	SERVICO DE MANUTENCAO DE	2.119.955,00	862.879,21	0,00	1.257.075,79
120105	SERVICO DE MANUTENCAO DE	3.229.999,00	340.879,21	0,00	2.889.119,79
120106	SERVICO DE MANUTENCAO DE	1.471.999,00	180.100,00	0,00	1.291.899,00
120107	SERVICO DE MANUTENCAO DE	3.471.999,00	800.100,00	0,00	2.671.899,00
120108	SERVICO DE MANUTENCAO DE	2.244.999,00	491.400,00	0,00	1.753.599,00
120109	SERVICO DE MANUTENCAO DE	28.999,00	769,00	0,00	28.230,00
1202	IMOBILIARIO	9.201.100,00	3.338.899,40	2.209.838,38	8.072.038,98
1203	MATERIAL DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	7.119.100,00	3.269.899,29	3.032.111,71	6.881.310,42
120308	MATERIAL DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	7.119.100,00	3.269.899,29	3.032.111,71	6.881.310,42
120301	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.184.400,00	1.004.000,00	1.400.000,00	3.580.400,00
120302	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	2.229.400,00	1.004.000,00	0,00	1.225.400,00
120303	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	1.000.000,00	312.000,00	0,00	688.000,00
120304	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	339.100,00	0,00	0,00	339.100,00
120305	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	367.200,00	289.000,00	20.000,00	158.200,00
120306	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	109.600,00	28.000,00	0,00	81.600,00
120307	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	1.074,00	77,00	0,00	997,00
1204	RECEITAS DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	117.000,00	90.000,00	31.000,00	158.000,00
120404	RECEITAS DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	117.000,00	90.000,00	31.000,00	158.000,00
120401	MATERIAL DE MANUTENCAO	128.100,00	75.200,00	22.800,00	75.700,00
120402	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	102.600,00	20.000,00	0,00	82.600,00
120403	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	88.300,00	71.000,00	39.700,00	57.000,00
120404	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	88.300,00	71.000,00	39.700,00	57.000,00
120405	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	67.300,00	57.100,00	22.700,00	32.900,00
120406	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	40.400,00	28.400,00	22.800,00	34.800,00
120407	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
120408	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
120409	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	40.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00
120410	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	89,00	0,00	0,00	89,00
120411	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
120412	MATERIAL DE MANUTENCAO DE	10.700,00	18.000,00	0,00	7.000,00
1205	RECEITAS DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
120508	RECEITAS DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1206	RECEITAS DE MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

L_Cto_Manejo_MensalGM		Balancete Analítico - Resumo				Exercício: 01/01/2014 - 31/12/2014
		Página: 7				
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 05/2014 - 05/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1001	IMPOSTOS DOS RECIPIENTES	1.709,00 R\$	640,00	0,00	1.069,00 R\$	
1003	IMPOSTOS DOS RECEBIDOS	1.709,00 R\$	640,00	0,00	1.069,00 R\$	
1008	Despesas com Contribuições e Substituições	1.071,04 R\$	401,00	0,00	670,04 R\$	
1009	Despesas com Contribuições de Outros	6.400,00 R\$	15,00	0,00	6.385,00 R\$	
1090	IMPOSTOS DOS RECEBIDOS DE INTERMEDIÁRIAS	1.172,90 R\$	0,00	0,00	1.172,90 R\$	
109100	IMPOSTOS DOS RECEBIDOS DE INTERMEDIÁRIAS	1.172,90 R\$	0,00	0,00	1.172,90 R\$	
2100	Outros Ativos Intangíveis Intangíveis	1.172,90 R\$	0,00	0,00	1.172,90 R\$	
2200	IMPOSTO	107.000,00 R\$	400.000,00	0,00	293.000,00 R\$	
2201	IMPOSTO	107.000,00 R\$	400.000,00	0,00	293.000,00 R\$	
220101	IMPOSTO	107.000,00 R\$	7.815,00	0,00	99.185,00 R\$	
220102	Impostos com Retenção de Imposto	22.000,00 R\$	2.515,00	0,00	19.485,00 R\$	
220103	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	63.185,00 R\$	11.268,00	0,00	51.917,00 R\$	
220104	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	63.185,00 R\$	11.268,00	0,00	51.917,00 R\$	
220105	Despesas com Aluguel	63.185,00 R\$	11.268,00	0,00	51.917,00 R\$	
220106	IMPOSTOS	40.000,00 R\$	174.433,00	0,00	134.433,00 R\$	
220107	IMPOSTOS	40.000,00 R\$	174.433,00	0,00	134.433,00 R\$	
220108	Despesas com Manutenção Patrimonial - Energia	40.000,00 R\$	174.433,00	0,00	134.433,00 R\$	
220109	Despesas com Manutenção de Bens Equiparados	40.000,00 R\$	0,00	0,00	40.000,00 R\$	
220110	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220111	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220112	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220113	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220114	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220115	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220116	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220117	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220118	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220119	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220120	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220121	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220122	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220123	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220124	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220125	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220126	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220127	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220128	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220129	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220130	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220131	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220132	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220133	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220134	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220135	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220136	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220137	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220138	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220139	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220140	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220141	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220142	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220143	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220144	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220145	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220146	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220147	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220148	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220149	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220150	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220151	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220152	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220153	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220154	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220155	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220156	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220157	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220158	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220159	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220160	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220161	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220162	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220163	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220164	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220165	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220166	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220167	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220168	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220169	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220170	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220171	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220172	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220173	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220174	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220175	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220176	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220177	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220178	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220179	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220180	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220181	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220182	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220183	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220184	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220185	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220186	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220187	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220188	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220189	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220190	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220191	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220192	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220193	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220194	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220195	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220196	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220197	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220198	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220199	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
220200	IMPOSTOS	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

F_Co_Balancete_Docente002		Balancete Analítico - Resumo				05/2014
Empresa: 1177 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 05/2014 a 05/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>Resumo do Balancete</b>						
	Ativo .....	69.366.073,09 D				
	Passivo .....	59.991.556,12 C				
	Custos e Despesas .....	45.161.130,75 D				
	Receitas .....	34.510.647,75 C				
	Diferença .....		0,00			
	Resultado do Período .....	9.354.516,97 C				



## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS

  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRE**

**Inscrição:** 53221255/0001-40  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS  
**Endereço:** ROD VIC JOAO 3 TELLES FILHO S NR KM 3 / ZONA RURAL / JACI / SP / 15155-000

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

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

**Validade:** 14/07/2014 a 12/08/2014

**Certificação Número:** 2014071403321109996138


Informação obtida em 21/07/2014, às 15:34:49.

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

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

15/05/2014 - 15:05:00 - 15/05/2014 - 15:05:00 - 15/05/2014 - 15:05:00 - 15/05/2014 - 15:05:00 - 15/05/2014 - 15:05:00 - 15/05/2014 - 15:05:00

IMPRIMIR VOLTAR

  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 53221255/0001-40  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS  
**Endereço:** ROD VIC JOAO TELLES FILHO S NR 303 / ZONA RURAL / 3401 / SP / 15155-000

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

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

**Validade:** 02/06/2014 a 01/07/2014

**Certificação Número:** 2014060202365823415586

Informação obtida em 13/06/2014, às 12:10:47.

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

[http://www.caixa.gov.br/empresas/CRF/CRF\\_SolicitacaoRecuperao.aspx?VehFornecedor=40002487&Fornecedor=00002874&VehFornecedor=...](http://www.caixa.gov.br/empresas/CRF/CRF_SolicitacaoRecuperao.aspx?VehFornecedor=40002487&Fornecedor=00002874&VehFornecedor=...)

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

### 8.5 Extrato Bancário da conta Corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos



#### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 063.221.255/0047-23  
Nome do usuário: NELIO JOEL ANTELLI BELIZZI  
Data da operação: 05/05/2014 - 07H44

Net Empresa

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2014	BAIXA AUTO MAT POUANCA F	42201	79.270,20		79.271,20
	PAGO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DEST DE MEDICAMENTOS	5594		-79.270,20	1,00
26/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON BENE SECRETARIA DE ESTADO SAUDE	0901727	10.356.182,06		10.356.183,06
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	17205		-10.100.000,00	256.183,06
	PAGO ELETRON COBRANCA VIGIANT E REFUSOE	5585		-2.526,10	253.656,96
	PAGO ELETRON COBRANCA TNC GAM TERAPIA	5587		-409,60	253.247,36
	PAGO ELETRON COBRANCA BRG CIVIO IND	5597		-4.762,56	248.484,80
	PAGO ELETRON COBRANCA REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ	5598		-1.255,00	247.229,80
	PAGO ELETRON COBRANCA IRMAGOS DEN PROD	5599		-2.454,95	244.774,85
	PAGO ELETRON COBRANCA PRO-REK CONHECCOES	5600		-1.491,46	243.283,39
	PAGO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	5601		-63,29	243.220,10
	PAGO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE	5602		-1.225,23	242.000,87
	PAGO ELETRON COBRANCA ECGHED COM DE PROD	5603		-499,95	239.500,92
	PAGO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS	5604		-1.573,37	237.927,55
	PAGO ELETRON COBRANCA BIO SERVICE PROPOSTAS	5605		-1.100,00	236.827,55
	PAGO ELETRON COBRANCA COLLECT (MORR)	5606		-28.980,00	207.847,55
	PAGO ELETRON COBRANCA DAISSEER EQUIPAMENTOS	5607		-750,00	207.097,55
	PAGO ELETRON COBRANCA FLORA COMERCIO	5608		-3.543,00	203.554,55
	PAGO ELETRON COBRANCA TAMA B INFORMATICA	5609		-133,00	203.421,55
	PAGO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008	5610		-417,35	203.004,20
	PAGO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008	5611		-1.417,65	201.586,55
	PAGO ELETRON COBRANCA CLÓREZ SO LUC ENGEN E CONST	5612		-42.464,50	159.122,05
	PAGO ELETRON COBRANCA C M C   COMERCIO	5613		-9.000,00	150.122,05
	PAGO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT C-BOBG	5614		-37.355,04	112.767,01
	PAGO ELETRON COBRANCA SORANA MAT DE CONST	5615		-110,05	112.656,96
	PAGO ELETRON COBRANCA KUTEK COMERCIO	5616		-350,00	112.306,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST TECNOPRODUTO COMERCIO E MAN	203328		-1.278,00	111.028,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST SULA DE MRL ID MATERIAL DE	203759		-1.390,00	109.638,96

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MFGAMIXEL COMPONENTES ELETRE	493791		-8.125,00	201.351,57
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	293749		-1.800,00	201.551,62
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	293760		-1.795,40	196.756,27
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EVERTON DOS SANTOS SILVA	305131		-2.543,76	194.212,51
TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICIOS	436760		-12.625,10	181.587,41
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434777		-720,00	180.867,41
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1633758		-2.046,00	178.821,41
TRANSF CC PARA CC PJ CONFITEARIA E LANCHES SHAM	1695766		-2.609,56	176.211,85
TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2094023		-8.000,00	168.211,85
CONTA DE TELEFONE INTERNET -NEXTEL,ASP	0962268		-703,70	167.508,15
TED DEVOLVIDA*	470560	3.212,53		168.921,18
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	5607		-9.696,30	159.224,88
PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX E COM	5608		-7.000,00	152.224,88
PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	5609		-1.513,00	150.711,88
PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA	5610		-1.453,34	149.258,54
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURG	5611		-12.677,00	136.581,54
PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CIRURG 19 DE ABRIL	5612		-6.200,00	130.381,54
PAGTO ELETRON COBRANCA A 3 LIMP COM E REP	5613		-1.290,00	129.091,54
PAGTO ELETRON COBRANCA ARCOM S/A	5614		-259,01	128.832,53
PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE LUIZ D ALM BRAGA	5615		-277,00	128.555,53
PAGTO ELETRON COBRANCA BO DISTRIBUIDORA DE MED	5616		-317,92	128.237,61
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	5617		-840,00	127.397,61
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEONARDO SILVA DE FARIAS	471944		-6.300,00	121.097,61
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,LOUISE DELUIZ VERDOLIN	471946		-3.150,00	117.947,61
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,RAQUEL LOYOLA GODDY	474957		-4.332,00	113.615,61
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,IGOR LIMA DA SILVA	474959		-1.760,00	111.855,61
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MELISSA VIAGENS E TURISMO L	474961		-1.963,60	109.892,01
TED-TRANSF ELET DISPON DEST,LEILA DO CARMO FORTUNATO	474966		-3.212,53	106.679,48
TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO MOUTA LIMA	447659		-7.688,00	99.021,48
CHEQUE COMPENSADO	2646		-669,80	96.351,68
CHEQUE COMPENSADO	2645		-676,20	95.675,48
BAIXA AUTOMAT POUPOANCA*	42201	1.611.166,40		1.706.841,88
PAGO, MEDIANTE AUT. DITR	172007		-140.496,91	1.566.344,97
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	5618		-21,00	1.566.323,97
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD QUST FRUTAS	5619		-2.064,55	1.564.259,42
PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST CENEROS ALIMENTIC	5620		-6.014,00	1.558.245,42
PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	5621		-1.600,20	1.556.645,22
PAGTO ELETRON COBRANCA HIGHMED SOLUCOES E T M LTDA	5622		-80,00	1.556.565,22
PAGTO ELETRON COBRANCA	5623		-337,00	1.556.228,22

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	TED-TRANSF ELET DISPON	293791		-6.135,00	201.351,67
	DEST.MEGAPIRELI COMPONENTES ELETR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	293799		-1.800,00	201.551,67
	DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	293760		-4.795,40	196.756,27
	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST				
	TED-TRANSF ELET DISPON	305131		-2.543,76	194.212,51
	DEST.CURTIN DOS SANTOS SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436760		-12.625,10	181.587,41
	PONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1459777		-720,00	180.867,41
	SANDRA DE SOUSA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632708		-2.616,00	178.251,41
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	11777781		-2.809,58	175.441,83
	CONFETARIA E LANCHE SIAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054623		-9.000,00	166.441,83
	ASSEPTICO ACESSORIA EM SE				
	CONTA DE TELEFONE	9962286		-703,20	165.738,63
	INTERNET -NEXTEL/SP				
06/05/2014	TED DEVOLVIDA*	474966	3.212,53		165.526,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5607		-9.656,32	155.869,78
	IBS CRYO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5608		-2.000,00	153.869,78
	LIFETEX E COM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5609		-1.513,00	152.356,78
	HELP FARMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5610		-1.453,35	145.256,51
	VIC MED DA TIJUCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5611		-12.672,00	136.626,51
	COMERCIAL RIO MAT CIRURG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5612		-6.200,00	130.426,51
	DIST CIRURG 19 DE ABRIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5613		-1.290,00	129.136,51
	A B LIMP COM E REP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5614		-259,01	128.877,50
	ARCOM S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5615		-372,00	128.505,50
	ANDRE LUIZ D ALM BRAGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5616		-317,89	128.187,61
	BD DISTRIBUIDORA DE MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5617		-840,00	127.447,61
	PETRAVEPOA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	474944		-6.300,00	121.147,61
	DEST.LEONARDO SILVA DE FARIAS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	474948		-3.150,00	117.997,61
	DEST.LOUISE DELOIZ VERDOLIN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	474957		-1.332,00	113.665,61
	DEST.RAQUEL LOYOLA GODOY				
	TED-TRANSF ELET DISPON	474959		-1.760,00	111.905,61
	DEST.JOAO LIMA DA SILVA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	474961		-3.983,60	107.921,99
	DEST.MELISSA VIAGERS E TURISMO L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	474966		-3.212,53	104.709,46
	DEST.LEILA DO CARMO FORTUNATO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	462033		-7.689,00	97.020,46
	JOAO PEDRO MOTTA LIMA				
	CHEQUE COMPENSADO	2646		-669,80	96.350,66
	CHEQUE COMPENSADO	2645		-676,30	95.674,36
07/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	43201	1.611.180,40		1.706.854,85
	PAGO, MEDIANTE AUT. BOM	172003		-140.498,94	1.566.355,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5618		-31,00	1.566.324,91
	PETRAVEPOA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5619		-2.084,99	1.564.239,92
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5620		-6.014,09	1.558.225,83
	MOLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5621		-1.606,20	1.556.619,63
	E.T.A.MUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5622		-480,00	1.556.139,63
	HIGHMED SOLUCOES E T N LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5623		-337,00	1.555.802,63

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. JONAS FERREIRA REZERVA	788894	-2.217,72	18.710,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. JULIANA GRUGGER CRUZ SILVA	788896	-2.935,74	15.835,09
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LEIDIANA SOARES BRAS	788900	-2.644,93	17.190,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RITA FERREIRA DO NASCIMENTO	788904	-5.059,60	8.130,56
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SILVIA ELAINE FELICIANO MAR	788910	-3.528,93	4.601,63
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TATIANY LOPES LESSA	788913	-4.532,03	69,60
	TARIFA BANCÁRIA FOLHA CHEQUE CAIXA	500001	-2,00	67,60
	TARIFA BANCÁRIA FOLHA CHEQUE	500007	-66,60	1,00
09/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	-4201	167.370,24	267.371,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO ALM EQUIP HOTEL LTDA	5643	-8.449,81	157.877,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	5644	-1.876,75	153.995,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO L REP FIGUE LTDA	5645	-9.313,28	144.682,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5646	-4.839,31	139.842,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5647	-2.917,16	136.925,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5648	-5.370,81	131.554,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA Y LIMP IS COMERCIO DE PROD DE L	5649	-1.186,70	129.368,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	5650	-204,00	127.964,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5651	-1.007,08	123.957,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5652	-4.523,60	119.433,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5653	-2.729,96	116.703,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5654	-5.234,11	111.469,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMADOS BEN PROD DEST FRUTAS	5655	-2.330,15	109.139,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA O'STHERLINDHA DE MEDICA	5656	-60.811,00	49.328,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA GASES	5657	-860,62	48.467,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA	5658	-888,51	47.579,19
	TED TRANSF ELET DISP * DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	870307	-3.212,53	34.366,66
	DEP. IDENT. SPDS-INT P2 WARELINE DO BRASIL D.S. LTDA	700037Z	-1.895,07	32.471,59
	CHEQUE COMPENSADO	2650	-334,57	32.136,92
	CHEQUE COMPENSADO	2651	-579,20	31.557,72
	CHEQUE COMPENSADO	2652	-628,82	30.928,90
	CHEQUE COMPENSADO	2654	-29.033,07	1,00
12/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	-4201	163.266,49	263.270,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO BRASIL	5659	-2.411,99	260.858,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO BRASIL	5660	-2.411,99	258.446,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO BRASIL	5661	-2.096,97	256.349,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO BRASIL	5662	-2.728,18	253.621,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY DO	5663	-2.411,99	251.209,37

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

BRASIL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5664	-7.110,00	144.100,49
VIDE GULA IMPORT E EXPORT DE PRO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5665	-41.900,00	102.800,99
M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5666	-3.512,00	103.287,61
VIGIARI E REZENDE MAT DE LIMP			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5667	-1.066,30	99.521,31
ABMED COMERCIO DE PROD CIRURGIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5668	-1.969,00	97.351,31
ABMED COMERCIO DE PROD CIRURGIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5669	-770,00	96.251,51
VIDRO E RIO MOED DEC LTDA MP			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5670	-2.524,05	93.737,46
IRMAOS BENASSI PROD E DISTR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5671	-13.096,80	80.640,66
MUTIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5672	-359,00	80.281,66
NEW PRACTICE COMERCIO E INFORMAT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5673	-312,00	80.172,86
CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5674	-120,00	80.046,86
RIO 2016 EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5675	-6.244,00	73.802,86
VIRAL COMERCIO DE MAT MEDICO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5676	-2.126,71	71.676,15
PRO-RCK CONFECCAO LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5677	-2.154,38	69.521,77
ING IND BRASILEIRA DE BASES LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5678	-5.640,00	63.871,77
LIFETEX IND E COMERCIO LTDA			
TED-TRANSF ELET DISPON	132200	-1.703,96	62.167,81
DEST,DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE			
TED-TRANSF ELET DISPON	132240	-4.112,64	58.055,17
DEST,ETEGE MAT ELETRICOS			
TED-TRANSF ELET DISPON	132252	-28.976,67	29.078,50
DEST,ARCONTEMP AR CONDICIONADO E			
TED-TRANSF ELET DISPON	132255	-8.583,90	21.072,60
DEST,D BORCHI CONS MEDICA			
TED-TRANSF ELET DISPON	132261	-12.166,71	8.905,89
DEST,GARAN DISTRIBUIDORA LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	436166	-7.403,00	1.502,89
FONITAL COMERCIO E SERVICOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1652168	-714,00	789,89
AGROPecuaria IRMAOS AVELIN			
TARIFA BANCARIA	2625	-10,05	779,84
CHEQUE VALOR SUPERIOR	2655	-46,45	733,39
CHEQUE COMPENSADO	3651	-717,39	1,00
13/05/2014		62.415,57	62.416,57
BAIXA AUTOMAT DOUPANCA*	42201		66.348,60
TED DEVOLVIDA*	276402	4.532,03	
PAGTO ELETRON COBRANCA	5679	-6.300,00	60.048,60
VIDE BI E P H MEDICAM LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5680	-755,00	59.293,60
MARINHO COM E MANUT. DE EQUIP			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5681	-1.376,00	57.917,60
PHARMANUTRI COM, MED, E PROD			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5682	-70,00	57.747,60
BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5683	-7.392,40	50.355,20
SUPRIWER COMERCIO E SERVICOS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5684	-606,59	49.437,53
VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5685	-2.372,76	47.064,77
ROJA INDUST E COMERCIO DE ALEM			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5686	-3.854,39	43.210,38
POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	5687	-333,00	41.877,38
PALACIO FERRAM MAQUINAS LTDA			
TED-TRANSF ELET DISPON	276208	-9.216,40	38.467,96
DEST,ETEGE MAT ELETRICOS			
TED-TRANSF ELET DISPON			

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	276391		-3.190,70	35.267,28
	TED-TRANSF ELET DISPON	276390		-2.853,55	32.313,73
	DEST.G45AN DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	276395		-12.200,00	30.313,73
	DEST.FI TRANSPORT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	276402		-4.532,01	15.781,70
	DEST.TATTANY LOPES LESSA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	276257		-3.890,40	12.091,30
	DEST.AUDINEI SOARES PEREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	276258		-2.494,51	9.596,79
	DEST.ADELIANA BATISTA SOUZA DE AV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	276259		-3.707,90	5.888,89
	DEST.LEANDRO SILVA DOS SANTOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	276260		-5.053,60	1.435,29
	DEST.RITA FERREIRA DO NASCIMENTO				
	CHEQUE COMPENSADO	2655		-718,29	721,00
	CHEQUE COMPENSADO	2657		-720,00	1,00
14/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	242.344,99		242.345,99
	FGTD.MEDIANTE AUT,OBTP	172014		-144.759,16	97.586,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5688		-21,00	97.565,83
	FETRANSPORT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5669		-9.600,00	87.965,83
	MIGMAG COM DE EQUIP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5690		-8.393,00	79.572,83
	JOFFER DIST DE F E ACO LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5681		-2.219,00	77.353,83
	JOFFER DIST DE F E ACO LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5692		-3.997,00	73.356,83
	JOFFER DIST DE F E ACO LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5693		-8.141,30	65.215,53
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5694		-1.797,50	63.418,03
	PHARMANUTRI COM MED E PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5665		-2.307,45	61.110,58
	IRMAO'S BENASSI PROD, E DIST.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5696		-123,00	60.987,58
	POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	374779		-4.042,17	56.945,41
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	374780		-1.925,70	55.019,71
	DEST.JORDANA SOARES DE OLIVEIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	374781		-3.081,54	51.938,17
	DEST.JOICE MATHIAS PEREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	374783		-2.859,68	49.078,49
	DEST.MICHELE MOURA NASCIMENTO DA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	374786		-2.804,70	46.273,79
	DEST.PRISCILLA RODRIGUES EMERIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	374787		-3.335,17	42.938,62
	DEST.ROSELENE MENEZES VIANA				
	TAREFA BANCARIA	7654		-31,93	42.906,69
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
15/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	54.069,89		54.070,88
	FGTO DE VOLV BCO CEDENTE	172114	2.526,05		56.596,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5697		-8.688,38	47.908,55
	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5698		-125,60	47.782,95
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5669		-694,00	47.088,95
	BOM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5700		-552,29	46.536,66
	VIC MED DA TIJUCA DISTRI DE PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5701		-141,00	46.395,66
	PALMEIRA TINTAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5702		-320,30	46.075,36
	ABOLIMEGA BAZAR LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5703		-1.532,93	44.542,43
	POLI VITA DIST GENEALIMEN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5704		-440,00	44.102,43
	PROHOSP DIST MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5705		-5.998,30	38.104,13
	LABORATORIO D BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	MED BIQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	5706		-21.680,00	19.963,36
	PAGTO ELETRO N COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	5707		-1.077,96	17.900,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:R4-IMPORTACAO E COM MAT HO	511292		-12.487,90	5.292,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:JANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	511294		-4.122,24	970,46
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ I	38514		-77,30	945,16
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE CAIXA CAIXA	500001		-2,00	-941,16
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500009		-15,30	925,86
	CHEQUE COMPENSADO	2649		-85,53	842,33
	CHEQUE COMPENSADO	2656		-730,00	612,33
	CHEQUE COMPENSADO	2658		-251,33	361,00
	CHEQUE COMPENSADO	2659		-380,00	1,00
16/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUQUANCA *	42201	412.800,27		412.801,27
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA	5708		-21.673,89	470.977,38
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA	5709		-2.800,00	412.827,38
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA	5710		-1.894,26	413.935,30
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VASCULINE COM MAT E REPRES LTDA	5711		-6.821,86	403.111,44
	PAGTO ELETRO N COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT	5712		-26.170,00	380.941,44
	PAGTO ELETRO N COBRANCA PALMEIRA DA UDINE C TINTAS LTDA	5713		-1.370,00	373.571,44
	PAGTO ELETRO N COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	5714		-1.697,50	372.873,94
	PAGTO ELETRO N COBRANCA EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS	5715		-12.505,98	365.367,96
	PAGTO ELETRO N COBRANCA IRC GRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	5716		-5.569,12	359.318,84
	PAGTO ELETRO N COBRANCA EXPRESSA DISTRI DE MEDICAMENTOS	5717		-6.981,10	352.337,74
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES	5718		-2.800,00	349.537,74
	PAGTO ELETRO N COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	5719		-3.670,00	345.867,74
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	655841		-8.035,80	341.831,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST:EDVALDO FERNANDO MARIANO	788999		-690.562,23	69,71
19/05/2014	CHEQUE COMPENSADO	2660		-68,21	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUQUANCA *	42201	144.057,81		144.058,81
	PAGO DEVOLV BOO CREDITE	17216	3.907,45		148.966,26
	PAGTO ELETRO N COBRANCA PROSPERABR COM DE MAT, HOSP	5720		-230,35	148.735,91
	PAGTO ELETRO N COBRANCA SUNREXARE COMERCIO DE PROD HOSP	5721		-9.900,00	137.835,91
	PAGTO ELETRO N COBRANCA BLCAR MONTEFARMENTO LTDA	5722		-239,60	136.996,41
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TIVC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	5723		-937,12	136.059,29
	PAGTO ELETRO N COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	5724		-2.659,00	133.400,29
	PAGTO ELETRO N COBRANCA HERRMANN FARMA COMERCIO DE PROD	5725		-537,59	132.862,70
	PAGTO ELETRO N COBRANCA ESTRELA SERV DEDET DIUN LTDA	5726		-1.800,00	131.062,70
	PAGTO ELETRO N COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5727		-1.600,20	129.462,50
	PAGTO ELETRO N COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5728		-2.000,40	127.462,10
	PAGTO ELETRO N COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5729		-1.600,20	125.861,90
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	5730		-264,00	125.597,90

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5732	-2.000,40	123.597,50
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5732	-1.600,20	121.997,30
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5733	-607,20	121.390,10
	MADEIRAS CUNHA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5734	-1.055,06	120.335,04
	SERTIX COMERCIO F H LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5735	-1.000,00	119.335,04
	SOFT MEGA REFRIGERACAO EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5736	-6.450,00	112.885,04
	JOFORTES CONFECOES LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5737	-3.073,40	109.811,64
	IRMAOS BENASSI PROD, E DISTR,			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5738	-14.100,00	95.711,64
	SJ MED D. MEDICAMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5739	-1.600,20	94.111,44
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5740	-1.970,00	92.141,44
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA E M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5741	-5.600,00	86.541,44
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	815039	-9.080,13	77.461,31
	DEST, J J V TURETTA REFORMAS E CO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	815041	-8.940,13	68.521,18
	DEST, LEVEFORT COMERCIO E TECNOLO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	815042	-98.525,47	9.995,71
	DEST, M 4 IMPORTACAO E COM PA T HD			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	815057	-443,75	9.551,96
	DEST, DAJLANE CRISTINA DE PAULA N			
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	815059	-935,24	8.616,72
	DEST, CRISTIANE DOS SANTOS ANGELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1325864	-3.354,00	5.262,72
	CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632940	-1.302,00	3.960,72
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1690949	-2.639,62	1.321,10
	CONFETARIA E LANCHES SHAN			
	DOC/TED INTERNET	815057	-7,35	1.313,75
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	815059	-7,35	1.306,40
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2662	-562,10	744,30
	CHEQUE COMPENSADO	2663	-720,00	74,30
	CONTA DE TELEFONE	3262888	-740,80	0,50
20/05/2014	INTERNET -NET SAO PAULO/SP			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.277.267,94	3.277.268,94
	PAGO, MEDIANTE AUT. DBTP	172020	-52.847,48	3.224.421,46
	PAGO, MEDIANTE AUT. DBTP	172020	-96.712,58	3.127.708,88
	PAGO, MEDIANTE AUT. DBTP	172020	-137.138,22	2.990.570,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5742	-42,00	2.990.528,66
	FETRANSPORT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5743	-21,00	2.990.507,66
	FETRANSPORT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5744	-21,00	2.990.486,66
	FETRANSPORT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5745	-21,00	2.990.465,66
	FETRANSPORT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	939260	-13.813,90	2.976.651,76
	DEST, JAM CLIN MED ASSISTENCIA ME			
	TED-TRANSF ELET DISPON	939263	-891.950,60	2.084.701,16
	DEST, VOTT COIR SERVICOS MEDICOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	939264	-154.326,66	1.930.374,50
	DEST, PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	939266	-157.392,40	1.772.982,10
	DEST, NOVA CORDEZ DIAGNOSTICOS LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	939268	-248.700,50	1.524.281,60
	DEST, NOVA GESTAD ORTOPEDIA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	939270	-32.972,72	1.491.308,88
	DEST, MAGELLA E AMACAO SERV. MEDI			
	TED-TRANSF ELET DISPON	939272	-27.787,12	1.463.521,76
	DEST, MADEIRA VASCONCELOS SERVICIO			

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,IMB TXMEDICINA	939277	-112,679,75	1.550,940,01
	TED-TRANSF ELET DISPON, DEST,INTERCONSULTA CONSULTORIA P	939282	-4,023,76	1.546,916,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE	939283	-420,448,00	1.126,468,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	939285	-93,850,00	1.032,618,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,GALENO MEDICOS ASSOCIADOS L	939287	-145,467,50	887,150,75
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,QUILPE CARDIO CIRURGICO JHN	939289	-84,200,34	802,950,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT	939291	-4,167,45	798,782,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,ANATO SCAN CENTER	939292	-248,642,50	550,140,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,ANDREA MARA DE ASSIS CABRA	939294	-4,235,50	545,904,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS	939297	-86,236,33	459,668,63
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	939298	-2,567,45	456,701,18
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,JAQUEL ESTEVES BRANDAO SALL	939299	-2,294,66	454,406,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,TRUC MEDICINE SERVICOS MEDE	939303	-3,147,08	451,259,22
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST,FERNANDO FAIXA ANDRADE FIQU	940442	-127,80	451,131,42
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST,DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	940444	-80,00	451,111,42
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST,ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOU	940445	-700,00	450,411,42
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST,MARILZA CAMPOS DE MAGALHAES	940451	-340,19	450,066,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196229	-3,440,50	446,625,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319	-2,227,35	444,398,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DA IF 0561	6040551	-11,545,24	432,853,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARI 0588	6040589	-6,399,81	426,453,33
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125779	-137,490,25	288,973,08
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785797	-2,897,73	286,074,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054791	-12,498,26	273,576,09
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAO SERV DE HEMOTERAPI	2791792	-226,627,52	46,748,57
	TRANSF CC PARA CC PJ SARAH CASTRO NASCIMENTO MA	2796794	-2,145,36	44,603,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LLEIZA MAXIMO CUNHA PINTO	6124797	-4,229,00	40,374,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS	6623785	-41,333,81	31,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	940442	-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	940444	-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	940445	-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	940451	-7,35	1,00
21/05/2014	BADIA AUTOMAT POUPOANCA PAGTO ELETRON COBRANCA	92201	63,885,21	62,806,21
	ASMONTEC IND S S LIMPAS LTDA PAGTO ELETRON COBRANCA	5746	-20,295,55	35,570,66
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE F PAGTO ELETRON COBRANCA	5747	-2,508,10	33,062,56
	VASCULINE COM MAT MED E REPRE L PAGTO ELETRON COBRANCA	5749	-8,656,26	24,406,30
	RIOJA INDUST, E COMERC, DE ALIME	5749	-4,026,99	20,379,31

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

	PAGTO ELETRON COBRANCA	5750		-185,76	26.195,55
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	60052		-1.021,17	19.172,38
	DEST:JADIAN DA SILVA RIBEIRO				
	BRABESCO NET EMPRESA	6048301		-19.171,38	1,00
	NET EMPRESA DARR 6301				
22/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca *	42201	109.620,96		109.620,96
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17221	3.073,40		112.695,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5751		-256,46	112.438,90
	SEFAZ/RJ-IPVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5752		-37,99	112.400,91
	SEFAZ/RJ-IPVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5753		-914,40	111.486,51
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5754		-680,00	110.806,51
	DISTRIB CIRURG 19-DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5755		-10.480,00	100.326,51
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5756		-1.300,00	99.026,51
	RD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5757		-3.431,60	95.594,91
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5758		-3.344,61	92.250,30
	VASCULINE COM MAT MED E REPRESENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5759		-155,65	92.094,65
	LOGIC BIZ COMP SISTEMAS ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5760		-120,00	92.044,65
	LOGIC BIZ COMP SISTEMAS ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5761		-6.518,10	87.526,55
	BENELOZ COMERCIO E REPRESENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5762		-7.462,00	80.064,55
	METALURGICA LUMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5763		-27.000,00	53.064,55
	MED-DUQUE COMERCIO DE				
	MEDICAMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5764		-117,00	52.947,55
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5765		-6.190,00	44.757,55
	HELP FARMA PROD FARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	169962		-1.978,26	42.779,29
	DEST:GASAN DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	169994		-1.477,01	41.302,28
	DEST:JADIAN DA SILVA RIBEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	169997		-3.473,45	37.828,83
	DEST:MARCELO GARCES DE OLIVEIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	170001		-8.143,02	29.685,81
	DEST:JOIA OLIVEIRA DE CARVALHO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208429		-5.241,32	24.444,49
	INTERNET --PGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208559		-21.725,13	2.719,36
	INTERNET --PGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1791741		-568,90	2.150,46
	SILVANA ROZENDO DOS SANTOS				
	CHEQUE COMPENSADO	2664		-332,60	1.817,86
	CONTA DE TELEFONE	5960499		-1.818,66	1,00
	INTERNET --CLARO RIVES				
23/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca *	42201	162.620,00		162.620,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5766		-1.579,70	161.040,38
	IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5767		-3.125,60	157.915,78
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5768		-17.800,00	140.115,78
	BOOKEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5769		-4.710,00	135.405,78
	NEVE IND E COMERCIO DE PROD CIRU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5770		-1.248,15	134.157,63
	COMERCIAL CIRURGICA REOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5771		-171,00	133.986,63
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5772		-608,00	133.378,63
	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5773		-1.001,51	132.376,52
	IBG CRYO IND DE GASES LTDA				

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES	5774	-9.735,81	122.540,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	5775	-39.238,00	83.402,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	5776	-1.336,16	82.066,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	5777	-1.704,08	80.362,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	5778	-1.400,00	78.962,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	5779	-2.000,25	76.962,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SS MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	5780	-300,00	76.662,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRA NSPORT	5781	-646,00	76.016,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRA NSPORT	5782	-6.580,88	69.435,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5783	-910,00	68.525,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5784	-7.721,63	60.803,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5785	-2.470,00	58.333,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5786	-930,00	62.703,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5787	-2.680,07	60.023,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5788	-2.000,07	58.023,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	5789	-2.080,07	56.043,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIFE COMERCIO DE ALIMENTOS	5790	-8.034,99	47.908,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	5791	-3.059,25	44.849,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5792	-7.180,68	37.668,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5793	-5.106,00	31.562,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5794	-4.780,86	26.781,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5795	-2.917,36	23.864,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5796	-2.076,96	21.787,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5797	-4.345,95	17.441,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD. IMP E EXP. LTDA	5798	-630,00	16.811,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD. IMP, E EXP. LTDA	5799	-9.254,87	7.556,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DESTAJIMEE TAVARES NAVARRO	3520059	-4.168,91	3.387,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DESTAJUZ JOSE DE SOUSA	3520060	-1.340,26	2.047,40
26/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	-42201	280.197,58	280.197,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	5800	-22.895,40	257.302,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA JCFORTES CONFECÇÕES LTDA ME	5801	-5.637,50	251.664,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DA ASTURIAS LOUCAS	5802	-1.020,80	249.643,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5803	-3.105,01	246.538,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO E CIA LTDA	5804	-4.980,90	241.557,97

**24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014**

	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	5805	-4.817,00	257.090,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT	5806	-25.783,00	211.257,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA E DALBONE C TINTAS LTDA	5807	-5.205,00	206.051,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA E DALBONE C TINTAS LTDA	5808	-1.095,00	204.955,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERIAM FARMA COMERCIO DE PROD	5809	-65.488,50	139.466,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENSASSI PROD E DIST	5810	-2.667,00	136.799,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA P H C B M C PLASTICOS ME	5811	-1.200,00	135.599,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED TONER INFORMATICA LTDA	5812	-180,00	135.419,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAL DE CONSTRUCAO	5813	-298,00	135.121,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAZAR LPD MARTINS LTDA ME	5814	-400,20	134.721,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	5815	-4.200,00	130.521,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	5816	-2.935,25	127.585,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERV E COM EFEELI	5817	-1.500,00	126.085,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO BL BRAUN	5818	-2.702,50	123.383,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	5819	-27.824,40	95.558,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRG CRYO IND DE GASES LTDA	5820	-8.697,60	86.861,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HD	347060	-1.716,39	85.144,87
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARCONTEMP AR CONDICIONADO E	347063	-76.517,19	8.627,68
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IRMAOS RENASSI PROD, E DIST	347065	-3.073,46	7.254,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARMANDA-SANTONI MELLO	385219	-1.301,43	5.952,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA ALICE DOS SANTOS SILV	385223	-2.318,73	3.634,06
	TRANSE FDOIS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIANEL-SOARES	385225	-801,15	2.832,91
	DEP. IDENT. (PROD-INT) PJ LEAUTO PARIS LTDA	4010172	-2.543,00	28,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	385225	-7,35	21,56
27/05/2014	CHEQUE COMPENSADO	2666	-230,62	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201		173.502,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMPORT E EXPORT DE PR	5821	-5.990,74	167.512,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIM ENFERMEIROS DO RJ	5822	-80,82	167.431,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIM COM VEICULOS ROD TRA TRANS	5823	-63,07	167.368,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIM EMPREG ESTAB SERV SAUDE UJ	5824	-833,01	166.535,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLOPEZ SOLUCAO ENGEN CONST	5825	-22.007,50	144.527,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PROD, MEDICOS	5826	-1.433,19	142.994,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA ME	5827	-1.073,60	141.921,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO HD	5828	-5.375,60	136.545,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM E REPRESEN DE MATER	5829	-1.300,00	135.245,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SERRAHERIA E VIDRACARIA AR	323153	-46.811,22	88.434,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	323155	-1.000,00	87.434,21
	TED-TRANSF ELET DISPON			

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	DEST. HAIIS MARTINS CARVALHO	524143		-2.057,04	86.067,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SÃO FRANCISCO DE A	172706		-81.791,51	-1.775,89
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1832294		-1.200,00	3.287,85
	TRANSF CC PARA CC PJ L CLEAN COMERCIAL LTDA	2007202		-529,52	2.738,31
	CHEQUE COMPENSADO	2659		-480,00	2.258,31
	CHEQUE COMPENSADO	2657		-900,26	1.358,05
	CHEQUE COMPENSADO	2659		-849,05	509,00
	CHEQUE COMPENSADO	2670		-588,00	1,00
28/05/2014	BAIXA AUTOMAT POLIFANCA*	-42201	141.808,30		141.808,30
	TED DEVOLVIDA*	574123	5.815,50		147.623,80
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	12227	3.125,60		150.749,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALDI	5830		-5.328,51	145.420,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL DIST DE MAT LIMPEZA	5831		-2.451,60	142.969,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL DIST MAT LIMPEZA	5832		-250,50	142.718,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST. E COMERC. DE ALIME	5833		-4.162,83	138.555,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD. E DISTR.	5834		-2.102,40	136.453,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPO MARTINS LTDA ME	5835		-8.248,95	128.204,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPO MARTINS LTDA ME	5836		-231,50	127.973,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA IHE CHYO IND DE GASES LTDA	5837		-258,56	127.714,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED ROSP	5838		-326,00	127.388,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROHOSP DIST MEDICAMENTOS LTDA	5839		-380,00	127.008,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	5840		-18.867,70	108.140,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASAN DESTUBUDORA LTDA	574113		-1.952,19	106.188,64
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CARDLINA AMERICO SAIZÉ	574120		-2.091,14	104.097,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SANDIA XAVIER DE ALMEIDA	574125		-5.815,50	98.281,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANA PAULA SANTANA DOS SANTO	574126		-1.530,13	96.751,86
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST.VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LT	574116		-690,00	96.061,86
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST.JELZANGEGA SOUZA NEVES	574118		-920,74	95.141,12
	TRANSF FDDS DOC-E H BANK DEST.ROBERTO THIAGO SIMPLICIO	574122		-232,41	94.908,71
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOC/AÇAO LAR SÃO FRANCISCO	619006		-66.000,00	28.908,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	574125		-4.799,75	24.108,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GILPERFECT MOVIS E SISTEM	460715		-3.365,08	20,88
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	574116		-7,35	13,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	574118		-7,35	6,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	574122		-7,35	1,00
28/05/2014	BAIXA AUTOMAT POLIFANCA*	-42201	49.063,09		49.064,09
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17228	3.667,30		52.731,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008	5841		-1.417,66	51.313,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADO RES OTIS LTDA	5842		-4.980,00	46.333,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	5843		-1.092,22	45.241,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS	5844		-927,80	44.313,71

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA VARUJINE COM MAT MES E REFRIG LT	5845		-1042,21	46,271,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSEN EQUIPAMENTOS E SERVICOS	5846		-396,00	30,881,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMED COMERCIAL LTDA	5847		-6.804,00	33,077,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELELIMP LTDA ME	5848		-1.111,50	31,966,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELELIMP LTDA ME	5849		-2.854,50	29,111,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA M25 COMERCIO IMPORTACAO DE MAT M	5850		-3.626,00	25,485,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES	5851		-2.091,25	23,394,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMANUTTO COM MED E PROD NUTRI	5852		-1.225,50	22,168,75
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	58560		-1.125,60	21,043,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANDRE PAULO LEPESTEUR GUTER	58565		-2.948,71	18,094,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. JEANNE NICOMEDE DA SILVA	58568		-2.065,67	16,028,77
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUIS FREDERICO PORTUGAL P. I	58569		-2.766,25	13,262,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARIA DA CONCEIC O I DA SIL	58570		-2.741,10	10,521,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLINICA MEDICO E DERM LTDA	58551		-3.190,00	7,331,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SANDRA XAVIER DE ALMEIDA	73399		-5.810,50	1,500
30/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET ASSOCIACAO LAB SAO F. DE	585659	2.716,00		2.717,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20140808324 030003980	8129	10.258.192,06		10.360.899,06
	PAGTO MEDIANTE AUT. DHTP ESPICEL	17231		-2.963,05	10.357.936,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE RJ E P H MEDICAM LTDA	5853		-6.300,00	14,057,936,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	5854		-3.465,75	10,792,170,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	5855		-311,60	10,480,558,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	5856		-166,27	10,313,892,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST	5857		-6.011,10	10,307,881,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	5858		-360,00	10,047,881,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TORCO MARINE SEGURADORA S.A.	5859		-2.642,50	10,338,665,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINAL VITAL COM PROD MED E SERV	5860		-4.572,00	10,334,093,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	5861		-2.817,11	10,331,276,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIN RIO COMERCIO E DIST LTDA	5862		-1.470,00	10,029,806,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	5863		-50,00	10,029,756,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	5864		-23.000,00	10,006,756,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS	5865		-3.586,60	10,003,170,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPERARIA 2012 LTDA	5866		-296,00	10,002,874,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5867		-2.411,99	10,000,462,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	5868		-2.411,00	10,000,051,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTERPLAC DIST DE SIST	5869		-7.000,00	10,000,051,09



## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

TED-TRANSF ELET DISPON	636343	-1.034,00	10.091.321,03
DEST,SAM S ILLU ILEMBALAGENS ME			
TED-TRANSF ELET DISPON	636349	-1.325,05	10.282.996,30
DEST,DIOLU7 DIST DE MATERIAL ELE			
TED-TRANSF ELET DISPON	636354	-1.047,00	10.281.949,70
DEST,STEGE MAT ELETRICOS			
TED-TRANSF ELET DISPON	636359	-0.667,26	10.279.284,48
DEST,IRMAOS BENASSI PROD, E DIST			
TED-TRANSF ELET DISPON	645837	-3.473,06	10.175.305,47
DEST,SADONARA APARECIDA DUMAS DA			
TED-TRANSF ELET DISPON	645847	-2.495,83	10.272.809,59
DEST,VAGNER LIRA DE AKAUJO			
TED-TRANSF ELET DISPON	645852	-3.150,00	10.269.659,59
DEST,ONIA LASNEAUX BARBOSA			
TED-TRANSF ELET DISPON	645860	-10.000,98	10.259.658,61
DEST,PUBR SERVIÇOS MEDICOS			
TRANSF FOODS DOCELIH BANK	645867	-380,00	10.154.278,61
DEST,LOUFAN MATERIAIS ELETRICOS			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5205604	-3.722,10	10.250.556,51
INTERNET -#BIS/RRR-4239			
TRANSF CC PARA CC #1	436076	-5.972,00	10.244.584,51
FONTEL COMERCIO E SRVICOS			
TRANSF CC PARA CC #1	1632679	-294,00	10.241.290,51
AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
TRANSF CC PARA CC #1	1670687	-7.070,87	10.241.619,61
CONFELTAREN E LANCHES SHAN			
DOCITEJ INTERNET	645867	-7,26	10.241.612,34
DOC INTERNET			
CHEQUE COMPENSADO	2673	+730,00	10.240.882,34
CHEQUE COMPENSADO	2671	-521,05	10.240.371,29
CHEQUE COMPENSADO	2672	-765,46	10.239.605,76
CHEQUE COMPENSADO	2675	-885,00	10.238.720,76
<b>Total</b>		<b>28.081.068,29</b>	<b>-17.842.288,53</b>
			<b>10.238.720,76</b>

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				10.238.720,76
02/06/2014	PSIG DEVO LV BCO CLENTLE	17210	2.302,40		10.240.023,16
	TRANSF VALDR ENTRE FONTA	17302		-1.930.000,00	405.023,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5870		-24.483,00	416.341,16
	MARAMED MATERIAL-HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5871		-483,00	415.858,16
	TAMAR INFORMATICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5872		-2.320,60	412.537,56
	IRMAOS BENASSI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5873		-5.095,76	407.441,80
	FABROMAR S.A.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5874		-75.170,52	332.271,28
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5875		-1.717,40	330.553,88
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5876		-17.370,29	310.483,59
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5877		-16.000,00	263.683,59
	DE MED DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5878		-24.922,40	248.761,19
	HELP FARMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5879		-864,00	247.897,19
	BANCO SOFISA (MACROMED COM MAT)				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5880		-7.235,68	245.661,59
	BANCO SOFISA (MACROMED)				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5881		-136,00	245.525,59
	BANCO SOFISA (MACROMED)				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5882		-3.497,45	242.028,14
	PRO-RCK CONFECOES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5883		-9.335,81	236.067,30
	BANCO SOFISA (SUPERMED)				

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	5884	-473,00	235.594,30
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5885	-4.660,46	230.633,84
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5886	-4.007,06	226.526,78
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5887	-4.007,06	222.519,72
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5888	-3.800,45	218.010,27
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	5889	-4.007,06	215.003,21
PAGTO ELETRON COBRANCA BCR ARTES GRAFICAS	5890	-275,00	214.728,21
PAGTO ELETRON COBRANCA PRCBMC PLASTICOS	5891	-1.223,40	213.504,81
PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	5892	-23.400,00	190.104,81
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5893	-1.401,80	188.703,01
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5894	-2.080,07	186.622,94
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5895	-2.080,07	184.542,87
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5896	-2.011,99	182.530,88
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5897	-2.411,99	179.758,89
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5898	-2.086,99	177.671,90
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5899	-2.411,99	175.259,91
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	5900	-270,00	174.979,91
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	5901	-15.265,56	159.714,35
PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED	5902	-2.200,00	157.514,35
PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO	5903	-2.150,00	155.364,35
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	5904	-26.000,67	129.363,68
PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA (SERVIMED)	5905	-7.158,00	121.225,68
PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA (SERVIMED)	5906	-1.509,84	117.715,84
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ETRGE MAT ELETRICOS	10643	-1.210,00	116.505,84
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SODROGAS DISTRIB DE MEDICAM	10644	-70.248,25	46.256,06
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FITRANSPOR	10646	-12.000,00	34.256,06
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FERNANDA RODRIGUES ALVES	13402	-3.150,00	31.106,06
CHEQUE COMPENSADO	2675	-671,94	30.434,12
CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	9962318	-703,20	29.730,92
<b>Total</b>		<b>2.102,40</b>	<b>-10.211.092,24</b>

## 24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23  
Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI  
Data da operação: 03/05/2014 - 07h46

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.038.285,11
02/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-79.270,20	2.959.014,91
05/05/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	17205	10.000.000,00		12.959.014,91
07/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.611.158,40	11.347.856,51
08/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-100.265,55	11.247.664,96
09/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-167.370,24	11.080.294,72
12/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-163.269,43	10.917.025,29
13/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-62.415,57	10.854.609,72
14/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-242.344,99	10.612.264,73
15/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-54.069,88	10.558.194,85
16/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-42.300,27	10.115.894,58
19/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-144.057,91	9.971.836,67
20/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.277.267,04	6.694.568,73
21/05/2014	RENDIMENTOS: POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2105209	15.992,50		6.710.561,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2138802		-3.508,31	6.706.692,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-63.803,21	6.642.847,71
22/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-109.620,96	6.533.226,75
23/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-162.620,08	6.370.606,67
26/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-280.197,88	6.090.408,79
27/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-175.502,96	5.914.905,83
28/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-141.868,30	5.773.037,53
29/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-49.063,89	5.723.974,64
<b>Total</b>			<b>10.015.592,50</b>	<b>-7.327.986,97</b>	<b>5.725.974,64</b>

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	17205	9.800.000,00		9.800.000,00
<b>Total</b>			<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800.000,00</b>

24º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Maio de 2014

Internet Banking

Página: 1 de 1



Internet Banking

Cesta Corrente > 30/05/14

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3307 Cesta Corrente: 003076-3

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

(R\$) (Moeda: R\$) (2014) de 12 120

Conta	Descrição	Documento	Valor	Saldo
00000000	ALUGO INTERNA			0,00
00000000	TAXA DE TITULO DE IMPOSTO X	000000	48,00	
00000000	FORA DE CONTAS - AUTO PAGO PERIODO DE 01/05/14	000000	8,00	8,00
00000000	TAXA ADMINISTRATIVA DEBITAMENTO DEBITADO	000000	-10,00	-10,00
00000000	FEZ SERVA - TRIBUTACAO DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	000000	1.173.254,52	
00000000	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - FUNDADO	000000	1.270.270,00	
00000000	JUNTA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDADE FUNDADO	000000	-4,73	
00000000	TAXA MUNICIPAL - CONTRIBUICAO DE UNIDADE FUNDADO	000000	1,00	30.413,67
00000000	REVALUACAO DE ATIVOS E PASSIVOS FUNDADO	000000	3.287,00	
00000000	REVALUACAO DE ATIVOS E PASSIVOS FUNDADO	000000	2.190,00	38.297,67
00000000	FEZ SERVA - CONTRIBUICAO DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	000000	3.700,00	
00000000	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - FUNDADO	000000	-4.104,00	34.193,67
00000000	REVALUACAO DE ATIVOS E PASSIVOS FUNDADO	000000	3.774,00	
00000000	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - FUNDADO	000000	-4.884,00	29.309,67
00000000	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - FUNDADO	000000	-5.400,00	23.909,67
00000000	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - FUNDADO	000000	-3.700,00	20.209,67
00000000	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - FUNDADO	000000	-3.300,00	16.909,67
00000000	TAXA MUNICIPAL CONTRIBUICAO DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	000000	-4,26	16.905,41
00000000	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - FUNDADO	000000	1.000,00	17.905,41
00000000	TAXA MUNICIPAL CONTRIBUICAO DE UNIDADES	000000	4,17	17.909,58
00000000	FEZ SERVA - CONTRIBUICAO DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	000000	10.000,00	27.909,58
00000000	JUNTA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDADE FUNDADO	000000	10.000,00	37.909,58
00000000	FEZ SERVA - CONTRIBUICAO DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	000000	2.200,00	40,00

A - Saldo de Cesta Corrente: 40,00  
B - Saldo Bancária: 0,00  
C - Saldo de Cesta: 40,00  
D - Saldo Deposital Cesta Corrente (A + B + C): 40,00

a = Movimento de ADR  
b = Reaprovado  
g = Lançamento Provisório

Operadora: 0014-0014 (0014) x 0014 (0014) x 0014 (0014) x 0014 (0014)

SANTANDER (0014) x 0014 (0014) x 0014 (0014) x 0014 (0014)

[https://www.santanderctib.com.br/Paginas/contato/conta/pop\\_impressao/extraitsac...](https://www.santanderctib.com.br/Paginas/contato/conta/pop_impressao/extraitsac...) 02/06/2014

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

**8.6 Contrato de Serviços Terceirizados**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>				Maio / 2014			
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	05/14
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R\$ 8.610,00	R\$ 0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2014	R\$ 1.100,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
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

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de “Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas”)	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 340.562,23
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 5.440,88
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 31.550,00
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Urologia entre outros procedimentos correlatos”)	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 2.897,73
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico- hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 691.950,60

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital							
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 127,80
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\$ 154.226,66
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 157.392,40
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vascular” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 40.333,81

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 226.827,52
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoendoscopia” e “Videocolonoscopia”, entre outros procedimtos correlatos	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 86.236,33
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 21.498,26
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Cardíaca” e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 84.200,34
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 4.167,45



**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2014	VARIÁVEL	R\$ 248.642,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 80,00
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	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 112.679,75

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 4.023,76
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
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\$ 137.490,25
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.674,23

## 24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Maio de 2014

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2014	R\$ 1.530,00	R\$ 1.573,37
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.794,22
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 41.101,48
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.895,07
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2014	R\$ 448.000,00	R\$ 420.448,00

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.040,00
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	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 4.235,50
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 27.787,12
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

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

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	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS OBRAS (CME)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	19/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 690,00
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\$ 13.087,50
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\$ 32.972,72

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R\$ 65.052,00
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	R\$ 9.676,15	R\$ 9.080,13
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.195,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento –	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 13.813,90

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

			traqueostomia)				
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\$ 14.699,48
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	R\$ 69.660,00	R\$ 69.660,00
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 MANUT. (CT12)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	

## 24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Maio de 2014

SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
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	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado



## 24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Maio de 2014

(PODAS)	LOCAÇÕES - ME					
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CT11 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
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

## 24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Maio de 2014

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

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

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

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

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	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
CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME (retirada de entulho)	Não houve remoção de entulho no mês
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E. T. A.)	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
BAXTER HOSPITALAR LTDA.	As notas com vencimento em maio foram pagas no mês de abril

## 24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Maio de 2014

MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP (Serviços Obras CME)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

### 8.7 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Maio/2014	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Gerente Enfermagem	1312-10	maio/2014	1	CLT	40	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$ 5.674,54
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 4.585,59	R\$ 412,70	R\$ -	R\$ 4.998,29	R\$ 4.998,29
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 3.263,30	R\$ 293,70	R\$ -	R\$ 3.557,00	R\$ 3.557,00

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Eng. Clínico	2143-15	maio/2014	1	CLT	40	R\$ 6.660,80	R\$ 599,47	R\$ -	R\$ 7.260,27	R\$ 7.260,27
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	2149-15	maio/2014	1	CLT	30	R\$ 3.644,80	R\$ 328,03	R\$ -	R\$ 3.972,83	R\$ 3.972,83
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 12.817,09
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	maio/2014	2	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18
ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontológico	2232-08	maio/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09
ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 3.770,95	R\$ 339,39	R\$ -	R\$ 4.110,34	R\$ 4.110,34
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	maio/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,38	R\$ 309,90	R\$ -	R\$ 3.753,28	R\$ 3.753,28
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 4.536,30
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	maio/2014	3	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 13.608,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	1	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 4.694,13

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

		(Coord.)										
ALSF	HSFA	Enfermeiro Rotina Andar	2235-05	maio/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,09	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,07	R\$ 3.088,07
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	maio/2014	4	CLT	40	R\$ 3.381,13	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,43	R\$ 14.741,73
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	2	CLT	30	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 7.461,55
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	16	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 44.551,18
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 2.771,32	R\$ 249,42	R\$ -	R\$ 3.020,74	R\$ 3.020,74
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	13	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 41.024,28
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 2.895,16	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,72	R\$ 3.155,72
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	16	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 53.380,35
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	14	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 52.200,03
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	2	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 5.568,90
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	1	CLT	40	R\$ 2.921,90	R\$ 262,97	R\$ -	R\$ 3.184,87	R\$ 3.184,87

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 3.639,57	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,13	R\$ 7.934,26
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 4.017,32	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,88	R\$ 8.757,76
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	maio/2014	1	CLT	40	R\$ 3.357,50	R\$ 302,18	R\$ -	R\$ 3.659,68	R\$ 3.659,68
ALSF	HSFA	Enfermeira Sup. Higienização	2235-60	maio/2014	1	CLT	40	R\$ 3.036,49	R\$ 273,28	R\$ -	R\$ 3.309,77	R\$ 3.309,77
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	maio/2014	1	CLT	30	R\$ 3.414,20	R\$ 307,28	R\$ -	R\$ 3.721,48	R\$ 3.721,48
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	maio/2014	5	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 12.952,80
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	maio/2014	24	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 65.961,39
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	maio/2014	1	CLT	20	R\$ 2.097,67	R\$ 188,79	R\$ -	R\$ 2.286,46	R\$ 2.286,46
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	maio/2014	3	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	maio/2014	1	CLT	30	R\$ 2.294,76	R\$ 206,53	R\$ -	R\$ 2.501,29	R\$ 2.501,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	12	R\$ 3.487,40	R\$ 313,87	R\$ -	R\$ 3.801,27	R\$ 3.801,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	12	R\$ 3.501,44	R\$ 315,13	R\$ -	R\$ 3.816,57	R\$ 3.816,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	3	CLT	12	R\$ 3.687,12	R\$ 331,84	R\$ -	R\$ 4.018,96	R\$ 12.056,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	3	CLT	12	R\$ 3.688,12	R\$ 331,93	R\$ -	R\$ 4.020,05	R\$ 12.060,15
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	12	R\$ 3.696,12	R\$ 332,65	R\$ -	R\$ 4.028,77	R\$ 4.028,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	5	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 20.278,36
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	12	R\$ 3.847,99	R\$ 346,32	R\$ -	R\$ 4.194,31	R\$ 4.194,31
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	12	R\$ 4.509,12	R\$ 405,82	R\$ -	R\$ 4.914,94	R\$ 4.914,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	2	CLT	12	R\$ 4.543,80	R\$ 408,94	R\$ -	R\$ 4.952,74	R\$ 9.905,48

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	20	R\$ 7.578,19	R\$ 682,04	R\$ -	R\$ 8.260,23	R\$ 8.260,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.566,19	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ 8.247,15	R\$ 8.247,15
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.578,19	R\$ 682,04	R\$ -	R\$ 8.260,23	R\$ 8.260,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.579,19	R\$ 682,13	R\$ -	R\$ 8.261,32	R\$ 8.261,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.620,19	R\$ 685,82	R\$ -	R\$ 8.306,01	R\$ 8.306,01
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.824,66	R\$ 704,22	R\$ -	R\$ 8.528,88	R\$ 8.528,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.955,85	R\$ 716,03	R\$ -	R\$ 8.671,88	R\$ 8.671,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 7.973,87	R\$ 717,65	R\$ -	R\$ 8.691,52	R\$ 8.691,52
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 8.010,84	R\$ 720,98	R\$ -	R\$ 8.731,82	R\$ 8.731,82
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 8.792,87	R\$ 791,36	R\$ -	R\$ 9.584,23	R\$ 9.584,23
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 8.827,21	R\$ 794,45	R\$ -	R\$ 9.621,66	R\$ 9.621,66



**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 8.830,84	R\$ 794,78	R\$ -	R\$ 9.625,62	R\$ 9.625,62
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 8.837,84	R\$ 795,41	R\$ -	R\$ 9.633,25	R\$ 9.633,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 8.948,89	R\$ 805,40	R\$ -	R\$ 9.754,29	R\$ 9.754,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 8.956,19	R\$ 806,06	R\$ -	R\$ 9.762,25	R\$ 9.762,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	2	CLT	24	R\$ 8.958,19	R\$ 806,24	R\$ -	R\$ 9.764,43	R\$ 19.528,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 9.642,87	R\$ 867,86	R\$ -	R\$ 10.510,73	R\$ 10.510,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 12.264,87	R\$ 1.103,84	R\$ -	R\$ 13.368,71	R\$ 13.368,71
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	24	R\$ 13.987,87	R\$ 1.258,91	R\$ -	R\$ 15.246,78	R\$ 15.246,78
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 12.349,07	R\$ 1.111,42	R\$ -	R\$ 13.460,49	R\$ 13.460,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 15.842,18	R\$ 1.425,80	R\$ -	R\$ 17.267,98	R\$ 17.267,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 18.307,18	R\$ 1.647,65	R\$ -	R\$ 19.954,83	R\$ 19.954,83
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	maio/2014	1	CLT	20	R\$ 7.619,40	R\$ 685,75	R\$ -	R\$ 8.305,15	R\$ 8.305,15
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	maio/2014	1	CLT	20	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	maio/2014	1	CLT	30	R\$ 2.993,14	R\$ 269,38	R\$ -	R\$ 3.262,52	R\$ 3.262,52
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.490,82	R\$ 224,17	R\$ -	R\$ 2.714,99	R\$ 2.714,99
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	maio/2014	2	CLT	30	R\$ 2.294,76	R\$ 206,53	R\$ -	R\$ 2.501,29	R\$ 5.002,58
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.682,42	R\$ 151,42	R\$ -	R\$ 1.833,84	R\$ 1.833,84
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.732,42	R\$ 245,92	R\$ -	R\$ 2.978,34	R\$ 2.978,34
ALSF	HSFA	Cadista	3181-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.929,80	R\$ 173,68	R\$ -	R\$ 2.103,48	R\$ 2.103,48
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2014	58	CLT	36	R\$ 1.368,92	R\$ 123,20	R\$ -	R\$ 1.492,12	R\$ 86.543,12
ALSF	HSFA	Téc.	3222-05	maio/2014	75	CLT	36	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

		Enfermagem						1.513,72	136,23	-	1.649,95	123.746,61
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2014	43	CLT	36	R\$ 1.540,37	R\$ 138,63	R\$ -	R\$ 1.679,00	R\$ 72.197,14
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2014	72	CLT	36	R\$ 1.705,44	R\$ 153,49	R\$ -	R\$ 1.858,93	R\$ 133.842,93
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.368,92	R\$ 123,20	R\$ -	R\$ 1.492,12	R\$ 1.492,12
ALSF	HSFA	Téc. Análises Clínica	3242-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.624,05	R\$ 236,16	R\$ -	R\$ 2.860,21	R\$ 2.860,21
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	maio/2014	3	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 9.561,35
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.392,45	R\$ 215,32	R\$ -	R\$ 2.607,77	R\$ 2.607,77
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 4.241,82	R\$ 381,76	R\$ -	R\$ 4.623,58	R\$ 4.623,58
ALSF	HSFA	Coord. Hotelaria	4101-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.782,80	R\$ 160,45	R\$ -	R\$ 1.943,25	R\$ 1.943,25
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.732,15	R\$ 155,89	R\$ -	R\$ 1.888,04	R\$ 1.888,04
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.108,96	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,77	R\$ 1.208,77
ALSF	HSFA	Aux.	4110-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

		Administrativo						1.253,76	112,84	-	1.366,60	1.366,60
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2014	6	CLT	36	R\$ 1.278,62	R\$ 115,08	R\$ -	R\$ 1.393,70	R\$ 8.362,17
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 1.450,07	R\$ 130,51	R\$ -	R\$ 1.580,58	R\$ 4.741,73
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2014	2	CLT	44	R\$ 1.108,96	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,77	R\$ 2.417,53
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.472,63	R\$ 132,54	R\$ -	R\$ 1.605,17	R\$ 1.605,17
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.570,07	R\$ 141,31	R\$ -	R\$ 1.711,38	R\$ 1.711,38
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.787,42	R\$ 160,87	R\$ -	R\$ 1.948,29	R\$ 1.948,29
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	maio/2014	5	CLT	44	R\$ 1.253,76	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,60	R\$ 6.832,99
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.353,36	R\$ 211,80	R\$ -	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16
ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.892,42	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,74	R\$ 3.152,74
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 5.499,04	R\$ 494,91	R\$ -	R\$ 5.993,95	R\$ 5.993,95
ALSF	HSFA	Assist.	4110-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

		Estatística						2.605,88	234,53	-	2.840,41	2.840,41
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.256,82	R\$ 113,11	R\$ -	R\$ 1.369,93	R\$ 1.369,93
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	maio/2014	2	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 3.883,65
ALSF	HSFA	Mensageriro	4122-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 1.076,33
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$ 3.425,61	R\$ 3.425,61
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	maio/2014	2	CLT	44	R\$ 1.893,10	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,48	R\$ 4.126,96
ALSF	HSFA	Aux. Suprimentos	4141-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.893,10	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,48	R\$ 2.063,48
ALSF	HSFA	Estoquista	4141-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.116,26	R\$ 100,46	R\$ -	R\$ 1.216,72	R\$ 1.216,72
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.294,75	R\$ 206,53	R\$ -	R\$ 2.501,28	R\$ 2.501,28
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.747,08	R\$ 157,24	R\$ -	R\$ 1.904,32	R\$ 1.904,32
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2014	8	CLT	36	R\$ 1.108,96	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,77	R\$ 9.670,13

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.253,76	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,60	R\$ 1.366,60
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 1.257,79	R\$ 113,20	R\$ -	R\$ 1.370,99	R\$ 2.741,98
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2014	4	CLT	44	R\$ 1.108,96	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,77	R\$ 4.835,07
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.253,76	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,60	R\$ 1.366,60
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	maio/2014	1	CLT	30	R\$ 1.108,96	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,77	R\$ 1.208,77
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.108,96	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,77	R\$ 1.208,77
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 3.228,99
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 1.039,51	R\$ 93,56	R\$ -	R\$ 1.133,07	R\$ 3.399,20
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	maio/2014	18	CLT	36	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 19.373,97
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	maio/2014	5	CLT	36	R\$ 1.120,08	R\$ 100,81	R\$ -	R\$ 1.220,89	R\$ 6.104,44
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	maio/2014	5	CLT	30	R\$ 1.049,52	R\$ 94,46	R\$ -	R\$ 1.143,98	R\$ 5.719,88
ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 1.076,33

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2014	29	CLT	36	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 31.213,61
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2014	11	CLT	36	R\$ 1.120,08	R\$ 100,81	R\$ -	R\$ 1.220,89	R\$ 13.429,76
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2014	19	CLT	36	R\$ 1.132,26	R\$ 101,90	R\$ -	R\$ 1.234,16	R\$ 23.449,10
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 1.139,51	R\$ 102,56	R\$ -	R\$ 1.242,07	R\$ 2.484,13
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2014	12	CLT	36	R\$ 1.285,16	R\$ 115,66	R\$ -	R\$ 1.400,82	R\$ 16.809,89
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	maio/2014	3	CLT	44	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 3.228,99
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.405,92	R\$ 126,53	R\$ -	R\$ 1.532,45	R\$ 1.532,45
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 1.566,32	R\$ 140,97	R\$ -	R\$ 1.707,29	R\$ 3.414,58
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2014	4	CLT	36	R\$ 1.278,62	R\$ 115,08	R\$ -	R\$ 1.393,70	R\$ 5.574,78
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.423,42	R\$ 128,11	R\$ -	R\$ 1.551,53	R\$ 1.551,53
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2014	4	CLT	36	R\$ 1.450,07	R\$ 130,51	R\$ -	R\$ 1.580,58	R\$ 6.322,31
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.615,14	R\$ 145,36	R\$ -	R\$ 1.760,50	R\$ 1.760,50

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.278,62	R\$ 115,08	R\$ -	R\$ 1.393,70	R\$ 1.393,70
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2014	6	CLT	36	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 6.457,99
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 1.120,08	R\$ 100,81	R\$ -	R\$ 1.220,89	R\$ 3.662,66
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2014	8	CLT	36	R\$ 1.132,26	R\$ 101,90	R\$ -	R\$ 1.234,16	R\$ 9.873,31
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 1.285,16	R\$ 115,66	R\$ -	R\$ 1.400,82	R\$ 4.202,47
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 1.241,93	R\$ 111,77	R\$ -	R\$ 1.353,70	R\$ 2.707,41
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 3.228,99
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.120,08	R\$ 100,81	R\$ -	R\$ 1.220,89	R\$ 1.220,89
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	maio/2014	18	CLT	36	R\$ 987,46	R\$ 88,87	R\$ -	R\$ 1.076,33	R\$ 19.373,97
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 1.132,26	R\$ 101,90	R\$ -	R\$ 1.234,16	R\$ 2.468,33
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	maio/2014	6	CLT	36	R\$ 1.080,54	R\$ 97,25	R\$ -	R\$ 1.177,79	R\$ 7.066,73
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	maio/2014	3	CLT	36	R\$ 1.225,58	R\$ 110,30	R\$ -	R\$ 1.335,88	R\$ 4.007,65



**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	maio/2014	9	CLT	36	R\$ 1.108,99	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,80	R\$ 10.879,19
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.257,82	R\$ 113,20	R\$ -	R\$ 1.371,02	R\$ 1.371,02
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.422,90	R\$ 128,06	R\$ -	R\$ 1.550,96	R\$ 1.550,96
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.108,99	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,80	R\$ 1.208,80
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.194,80	R\$ 107,53	R\$ -	R\$ 1.302,33	R\$ 1.302,33
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.851,29	R\$ 166,62	R\$ -	R\$ 2.017,91	R\$ 2.017,91
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.415,30	R\$ 127,38	R\$ -	R\$ 1.542,68	R\$ 1.542,68
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	maio/2014	4	CLT	44	R\$ 1.633,50	R\$ 147,02	R\$ -	R\$ 1.780,52	R\$ 7.122,06
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.299,80	R\$ 116,98	R\$ -	R\$ 1.416,78	R\$ 1.416,78
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	maio/2014	10	CLT	44	R\$ 1.157,42	R\$ 104,17	R\$ -	R\$ 1.261,59	R\$ 12.615,88
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.474,07	R\$ 132,67	R\$ -	R\$ 1.606,74	R\$ 1.606,74
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.299,80	R\$ 116,98	R\$ -	R\$ 1.416,78	R\$ 1.416,78

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

ALSF	HSFA	Ajudante Cabista	7321-10	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.162,93	R\$ 104,66	R\$ -	R\$ 1.267,59	R\$ 1.267,59
ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	maio/2014	2	CLT	44	R\$ 1.097,13	R\$ 98,74	R\$ -	R\$ 1.195,87	R\$ 2.391,74
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.299,80	R\$ 116,98	R\$ -	R\$ 1.416,78	R\$ 1.416,78
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.036,25	R\$ 183,26	R\$ -	R\$ 2.219,51	R\$ 2.219,51
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	maio/2014	6	CLT	36	R\$ 1.733,62	R\$ 156,03	R\$ -	R\$ 1.889,65	R\$ 11.337,87
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	maio/2014	2	CLT	36	R\$ 1.879,02	R\$ 169,11	R\$ -	R\$ 2.048,13	R\$ 4.096,26
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.733,62	R\$ 156,03	R\$ -	R\$ 1.889,65	R\$ 1.889,65
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 2.823,03	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ 3.077,10	R\$ 3.077,10
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	maio/2014	1	CLT	36	R\$ 1.855,14	R\$ 166,96	R\$ -	R\$ 2.022,10	R\$ 2.022,10
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.628,69	R\$ 146,58	R\$ -	R\$ 1.775,27	R\$ 1.775,27
ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	maio/2014	1	CLT	44	R\$ 1.567,76	R\$ 141,10	R\$ -	R\$ 1.708,86	R\$ 1.708,86
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

								2.200,00	-	-	2.200,00	2.200,00
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 5.585,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.585,42	R\$ 5.585,42
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	maio/2014	3	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 12.418,98
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 8.428,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.428,17	R\$ 8.428,17
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 5.713,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.713,69	R\$ 5.713,69
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 10.342,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.342,66	R\$ 10.342,66
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,00	R\$ 875,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 2.920,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.922,00	R\$ 2.922,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 431,48	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 433,48	R\$ 433,48
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	maio/2014	1	RPA	-	R\$ 8.014,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 8.016,38	R\$ 8.016,38
ALSF	HSFA	Auditor (11)	2522-05	maio/2014	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00

## 24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Maio de 2014

(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 - Maio/2014

Médico (1) - Plantões Médico -> 2 Plantão (12 horas)

Médico (2) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas) / 2 Plantão (24 horas)

Médico (3) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)

Médico (4) - Plantões Médico -> 5 Plantão (24 horas)

Médico (5) - Plantões Médico -> 6 Plantão (12 horas) / 1 Plantão (06 horas)

Médico (6) - Plantões Médico -> 9 Plantão (12 horas)

Médico (7) - Anestesiologista

Médico (8) - Broncoscopia

Médico (9) - Hematologista

Médico (10) - Infectologista

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

Auditor (11) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014

8.8 Aquisição de Bens Intangíveis

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

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

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

**8.9 Aquisição de Bens Duráveis**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												maio/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qt de.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2400		Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administracao	Administracao
2401		Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administracao	Administracao
2402		Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administracao	Administracao

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2403	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2404	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2405	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2406	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2407	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2408	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração



**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2409	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2410	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2411	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2412	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2413	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração
2414	Mobiliário Geral	Estante de Aço Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administração	Administração

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2415	Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administracao	Administracao
2416	Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso naAdministracao	Administracao
2417	Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administracao	Administracao
2418	Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administracao	Administracao
2419	Mobiliario Geral	Estante de Aco Carbono C/ 6 Prateleira 920 X 400 Mm	Metal. Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3297	9/5/2014	10 Anos	R\$ 350,00	Para uso na Administracao	Administracao
2420	Equip. Industriais	Balanca Eletronica Cap. 300 Kg Visor Coluna 1.00M Plataf. em Aco	Dismag Distr.	42.100.248/0001-74	01	NF. 2293	9/5/2014	10 Anos	R\$ 2.250,00	Para uso no SESMT	SESMT

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

			Inox									
2421		Equip. Hospitalar	Perfurador Osseo Peca de Mao Girato. de Duplo Gatilho C/ Passa Pino Ajust. 2.0Mm	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	01	NF. 30929	12/5/2014	10 Anos	R\$ 29.014,2 0	Para uso na Engen. Clinica	Engen. Clinica
2422		Equip. Hospitalar	Perfurador Osseo Peca de Mao Girato. de Duplo Gatilho C/ Passa Pino Ajust. 2.0Mm	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	01	NF. 30929	12/5/2014	10 Anos	R\$ 29.014,2 0	Para uso na Engen. Clinica	Engen. Clinica
2423		Equip. Hospitalar	Perfurador Osseo Peca de Mao Girato. de Duplo Gatilho C/ Passa Pino Ajust. 2.0Mm	Stryker do Brasil Ltda	02.966.317/0002-93	01	NF. 30929	12/5/2014	10 Anos	R\$ 29.014,2 0	Para uso na Engen. Clinica	Engen. Clinica
2424		Mobiliario Geral	Armario AA-17 CZ 170 x 75 x 35 Arte	Super Matriz Acos Ltda	00.750.007/0067-57	01	NF. 93255	20/5/2014	10 Anos	R\$ 549,00	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2425	Mobiliario Geral	Purificador de Agua Soft Plus 127V / 60Hz Branco C/ Valvula Reg. de Pressao	Soft Mega Refrigeracao	15.467.346/0001-71	01	NF. 5325	22/5/2014	10 Anos	R\$ 1.040,00	Para uso no Almojarifado	Almojarifado
2429	Mobiliario Geral	Mesa em L Med. 1400 x 1400 C/ 25MM de Espessura Cor Carvalho Prata Est. Preta	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 790,40	Para uso no Almojarifado	Almojarifado
2430	Mobiliario Geral	Mesa em L Med. 1400 x 1400 C/ 25MM de Espessura Cor Carvalho Prata Est. Preta	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 790,40	Para uso no Almojarifado	Almojarifado
2431	Mobiliario Geral	Mesa de Trabalho Reta Med. 1200 x 600 x 740 C/ Cor Carvalho Prata Estr. Preta	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 378,04	Para uso no Almojarifado	Almojarifado

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2432	Mobiliário Geral	Armario Baixo Secretaria C/ 2 Portas Med. 800 x 500 x 740 Cor Carvalho Prata	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 526,24	Para uso no Almojarifado	Almojarifado
2433	Mobiliário Geral	Armario Baixo Secretaria C/ 2 Portas Med. 800 x 500 x 740 Cor Carvalho Prata	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 526,24	Para uso no Almojarifado	Almojarifado
2434	Mobiliário Geral	Arquivo de Pasta Suspensa C/ 4 Gavetas Cor Carvalho Prata C/ Pux. Preto	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 1.046,24	Para uso no Almojarifado	Almojarifado
2435	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao Pasta Suspensa Cor Carvalho Prata	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 499,20	Para uso no Almojarifado	Almojarifado
2436	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao Pasta Suspensa Cor	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 499,20	Para uso no Almojarifado	Almojarifado

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

			Carvalho Prata									
2437		Mobiliário Geral	Mesa Redonda Med 1200 x 740 Cor Carvalho Prata Estr. Preta	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 503,36	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2438		Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2439		Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2440	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2441	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2442	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2443	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado

**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2444	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2445	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso noAlmoxarifado	Almoxarifado
2446	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2447	Mobiliário Geral	Cadeira C/ Bracos Fixos Espaldar Alto em Couro Ecologico Cor Preta Mod. Paris	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 395,20	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado



**24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014**

2448	Mobiliário Geral	Sofa de 1 Lugar C/ Estr. de Aco Revest. Poliuretando Cor Preta Base em Y.	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 852,80	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2449	Mobiliário Geral	Sofa de 1 Lugar C/ Estr. de Aco Revest. Poliuretando Cor Preta Base em Y.	Gilperfect Moveis e Sist.	03.094.974/0001-70	01	NF. 138	26/5/2014	10 Anos	R\$ 852,80	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
2450	Equip. em Geral	Roteador 11 AC Dual Band 1200 DI R 850	Supriweb Com. e Serv.	08.726.836/0001-80	01	NF. 28577	27/5/2014	10 Anos	R\$ 425,00	Para uso no Almoxarifado	Almoxarifado
									R\$ 109.523, 52		

(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.

24º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Maio de 2014

8.10 Rateios

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						maio/2014
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 68.972,20	32%	R\$ 21.962,22	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 171.348,85	28%	R\$ 48.646,91	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 3.374,13	3%	R\$ 105,48	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	1114,02	-	R\$ 1.114,02			
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>			<b>R\$ 71.828,63</b>			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 278.660,21	9,70%	R\$ 27.030,04	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 12.230,20	9,70%	R\$ 1.186,33	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 8.811,58	9,70%	R\$ 854,72	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa -combustivel	R\$ 3.501,09	9,70%	R\$ 339,61	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	9,70%	R\$ 180,49	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
<b>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</b>			<b>R\$ 29.591,19</b>			
<b>Total de Rateios</b>			<b>R\$ 101.419,82</b>			