

36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a maio de 2015



**36º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Maio de 2015**

**36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de maio de 2015**

**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 Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b>
<b>SES/RJ</b>	<b>Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro</b>

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CETI.....	10
2.3 Produção Projeto CET.....	11
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	12
2.5 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	14
3.1 Setor de Fisioterapia.....	14
3.2 Setor de Educação Continuada.....	14
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	15
4. Recursos Financeiros.....	17
4.1 Fluxo de Caixa.....	17
4.2 Conciliação Bancária.....	18
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	21
5. Relatório Administrativo.....	23
5.1 Aquisição de Bens.....	23
5.2 Outros Bens.....	23
5.3 Recursos Humanos.....	23
5.4 Aspectos Jurídicos.....	24
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	24
6. Trabalho Socioassistencial.....	26

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

6.1 Doutores da Paz e Bem.....	26
7. Considerações Finais.....	27
8. Anexos.....	29
8.1 Despesas realizadas.....	29
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
8.3 Balancete Financeiro.....	37
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	42
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	59
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados.....	67
8.7 RH Contratados CLT .....	74
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	81
8.9 RH Contratado por RPA por Regime de Competência .....	84
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	99
8.11 Rateio.....	104

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 1. Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis (HSFA) é uma entidade filantrópica Cristã sem fins lucrativos, com o propósito de acolher e servir àqueles que necessitarem.

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

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) foi criada em 1985 na cidade de Jaci / SP. Segundo Frei Francisco, 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 providências da Associação ao assumir o complexo hospitalar foi criar uma estrutura para atender com dignidade àqueles que não podem pagar. Assim em abril de 2012 foi assinado um Contrato de Gestão com a Secretaria Estadual de Saúde para criar a primeira OSS – Organização Social de Saúde do Rio de Janeiro por meio de uma Central de Regulação.

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

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

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

### **36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015**

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

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

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês foram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 20 leitos clínicos e 70 leitos cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial), bem como 26 leitos de CTI Pós-Operatório.

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de maio de 2015, realizamos 21 transplantes, destes, 05 transplantes hepáticos e 16 transplantes renais, todos com doadores falecidos.

Por força da CI OP/SUBUP nº: 309/2015, o programa do Centro Estadual do Trauma do Idoso – CETI fora transferido desta unidade hospitalar a partir de 01/05/2015. Todavia, considerando que ainda havia pacientes vinculados ao aludido programa internados neste nosocômio, sem prejuízo daqueles que encontravam-se com consultas já agendadas, durante o mês de maio ainda houve o total de 17 (dezessete) cirurgias ortopédicas e 248 (duzentas e quarenta e oito) consultas ambulatoriais de tal especialidade.

### **36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015**

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 12 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 99 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de maio tivemos 171 atendimentos médicos ambulatoriais, desses 25 atendimentos novos e 146 atendimentos de retorno.

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

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

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

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

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o mês de maio de 2015.



## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 2. Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

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

2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	MAIO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	166	98
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>98</b>

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

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

2015			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (GERAL)	MAIO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.947	137
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.947</b>	<b>137</b>

ATIVIDADES AMBULATORIAIS (INDIVIDUALIZADAS)	
	REAL.
Consultas	
Cirurgia Vascular	18
Infectologia	171
Clínica Médica	27

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Ortopedia/Traumatologia	248
Cardiologia	128
Transplante Hepático	510
Transplante Renal	845
<b>Total</b>	<b>1.947</b>

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Maio/ 2015  
Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 28/04/2013.

2015			
SADT (GERAL)	MAIO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	323	119
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>323</b>	<b>119</b>

2015			
SADT (DISCRIMINADAS)	MAIO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	99	99,00%
Cateterismo / Angioplastia	70	67	95,71%
CPRE	20	17	85,00%
OPO/Buscas Ativas	80	140	175,00%
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>323</b>	<b>119,63%</b>

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



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

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

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

**Tabela 4: Produção do Projeto CETI\_Maio/2015**

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	Produção
	MAIO
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PRÓTESE	2
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	4
OSTEOSSÍNTESE	0
OUTRAS	11
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

FISIOTERAPIAS	MAIO
<b>FISIOTERAPIAS REALIZADAS</b>	<b>975</b>

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	MAIO
<b>CONSULTAS AMBULATORIAIS</b>	<b>248</b>

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

CENTRO ESTADUAL DE  
**TRANSPLANTES**

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

**Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Maio/2015**

AMBULATÓRIO	Maio
AMBULATÓRIO RENAL	845
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	510

FISIOTERAPIAS	Maio
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	717
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	871

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Maio
Transp. Realizados Intervivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	5
<b>Total de Transplantes Hepáticos</b>	<b>5</b>

TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Maio
Transp. Realizados Intervivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	15
<b>Total de Transplantes Renais</b>	<b>15</b>

#### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

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

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

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

#### 2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada	Mortalidade absoluta	8,82	0,47	1,00	15

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

	por escore de gravidade na UTI	Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	18,7			
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
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	62			
		Paciente-dia	7	1,81%	3,0%	15
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	386	95,65%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	22			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	23	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	46			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	46	4,64%	5%	10
		Total TRS	7			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	151	100%	100%	10
		Total de óbitos	15			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	15	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	6			
			6			
<b>Total</b>						<b>100</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 3. Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 4.364 atendimentos, sendo:

- 602 atendimentos no 2º Andar
- 880 atendimentos no 3º Andar
- 138 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 788 atendimentos no CTI 1
- 836 atendimentos no CTI 2
- 1.120 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 975 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 871 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 717 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 638 atendimentos na Clínica Médica
- 1.163 atendimentos na Cardiologia

#### 3.2 Setor Educação Continuada

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

#### Treinamentos Realizados:

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

- Abertura da semana da enfermagem, cerimônia de abertura, história da enfermagem no Brasil e no mundo, símbolos e hino da enfermagem;
- Segurança do paciente e RDC;
- Responsabilidade cível e penal do profissional de enfermagem, CPC, CPP e lei 7498/86;
- Definição, indicação, finalidade, executores, materiais, descrição de procedimento, cuidados especiais e código de ética;
- Definição de diagnóstico de enfermagem pela NANDA e pela resolução do COFEN 358/2009;
- Resolução do COFEN 311/299, Resolução COFEN 258/2009, código do processo cível artigo 368/386, código do processo penal artigo 299, regras para utilizar adequadamente o livro de ocorrências, diferença entre anotação e evolução;
- Definições, sinais, sintomas, abordagem ao paciente de maneira adequada, exame físico quatro métodos propedêuticos, posicionamento do paciente e sinais vitais;
- Passagem de plantão, admissão de pacientes, transferências e altas;

### 3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de Maio a equipe da OPO percorreu 25 hospitais, realizou 140 buscas ativas, rastreando 33 casos, identificados, 8 potenciais doadores que resultaram em 3 doações efetivas e 1 negativa familiar, 2 exclusões clínica, 1 ME não confirmada e 1 parada cardíaca.

### **36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015**

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 19 notificações, 4 negativas familiares, 3 contra indicações médicas, 3 ME não confirmadas, 3 paradas cardíacas, 6 autorizações familiares e 6 doações efetivadas.

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

#### **Órgãos Captados:**

4 fígados e 12 rins

#### **Tecidos Captados:**

**Córneas:** 1 doador efetivo e 4 recusas pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar

**Tecidos músculos esqueléticos:** 1 doadores efetivos, 4 recusas pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar.



### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

#### 4. Recursos Financeiros

No mês de maio diminuiu a dispensação de materiais de manutenção para as áreas comuns. Seguem as dispensações de materiais de manutenção para a obra da Despesa (SND).

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Maio	10.368.705,22	9.727.221,97	641.483,25

#### 4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		05-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>2.522.757,28</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		10.235.286,47
Receitas Financeiras		1.380,01
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>10.236.666,48</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		3.054.006,82
Material de Consumo		1.574.529,10

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Serviços de Terceiros	4.210.361,13
Taxas/Impostos/Contribuições	377,58
Serviços Públicos	2.391,77
Despesas Bancárias	340,74
Outras Despesas Operacionais	444.262,61
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>9.286.269,75</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	
	<b>3.473.154,01</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.490.624,28
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	20.470,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>3.473.154,01</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.

**36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de maio de 2015**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			05-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: Bradesco S/A</b>			
<b>AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE N° : 42.201-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.490.623,28
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.490.624,28</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
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
29/5/2015	2942	Associação Lar São Francisco de Assis	1.916,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>20.470,27</b>

**36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de maio de 2015**

<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>3.470.154,01</b>
<b>BANCO: Bradesco S/A                      AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>BANCO: Santander S/A                      AGÊNCIA:3367</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

DATA	Nº	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>0,00</b>

#### 4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Maio
Custeio	9.727.221,97
Investimento	5.568,28

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>		<b>05-2015</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</b>		
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.223.016,26
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		9.656.339,08
Resultado de Aplicação Financeira		1.780,64

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Reembolso de Despesas	8.742,52
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>Sub-Total(2)</b>	10.523,16
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	9.666.862,24
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	2.132.532,00
Benefícios	133.987,00
Encargos e Contribuições	291.197,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	320.620,29
Provisões (13º + Férias + Encargos)	
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	2.878.337,24
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	2.199.334,11
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	4.581.816,86
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>	66.992,36
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	741,40
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	9.727.221,97
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	5.568,28
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	5.568,28
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	9.732.790,25
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	2.157.088,25

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 5. Relatório Administrativo

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

#### 5.1 Aquisição de Bens

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

#### 5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									05-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553									
OUTROS INVESTIMENTOS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
<b>NÃO HOUVE BENS.</b>									
<small>(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.</small>									

#### 5.3 Recursos Humanos

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

### **36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015**

Durante o mês de maio tivemos 28 contratações e 18 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram à metodologia do HSFA, totalizando 727 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, de segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

#### **5.4 spectos Jurídicos**

Em relação ao mês de maio, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações: 1) Reclamação Trabalhista nº: 0011597-20.2014.5.01.0002 - 02ª VT e ; 2) RT nº: 0010548-75.2015.5.01.0044 - 44ª VT, em todos figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no polo passivo em nenhuma das Reclamações.

#### **5.5 Contratos de Serviços de Terceiros**

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

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexo as respectivas notas fiscais. Com relação aos serviços médicos, o HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime



### **36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015**

celetista. Somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados, em anexo a planilha com todos os terceirizados.

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 6. Trabalho Socioassistencial

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

#### 6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

## **36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015**

### **7. Considerações Finais**

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

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

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

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 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, 20 de Julho de 2015

### RESPONÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

---

**Eliane Castelo Branco**

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

### RESPONSÁVEL PELA OSS:

---

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

Diretor - Hospital São Francisco de Assis – OSS

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 8. Anexos

#### 8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		05-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.054.006,82</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.735.454,84</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.636.491,55
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	98.963,29
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>290.469,32</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	288.013,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.455,72
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.024.973,16</b>
01.03.01	FGTS	165.037,69
01.03.02	IRRF	113.073,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	147.203,73
01.03.04	RESCISÕES	577.908,38
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.750,33
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.109,50</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.109,50

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.574.529,10</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>824,60</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	824,60
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.972,86</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.972,86
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>624,76</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	624,76
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>48.028,54</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	48.028,54
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>150.157,89</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150.157,89
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.360.249,56</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	683.149,47
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	35.853,76
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	641.246,33
<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>8.625,50</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	8.625,50
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.045,39</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.045,39
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.210.361,13</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>36.350,65</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	34.550,65
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>52.715,20</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	52.715,20

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>232,84</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,84
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>1.068.278,81</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.068.278,81
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>5.535,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.535,00
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>29.051,18</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	29.051,18
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>23.909,76</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.517,98
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	19.391,78
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>115.795,81</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	115.795,81
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>35.521,47</b>

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	76,10
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.371,71
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	32.073,66
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>98,41</b>
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	98,41
<b>03.23</b>	<b>DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.842.872,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.801.610,26
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	41.261,74
<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>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>377,58</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>



### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>377,58</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	377,58
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.391,77</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.821,29</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.821,29
<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>570,48</b>
05.07.01	CORREIO	570,48
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>340,74</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>340,74</b>
06.01.01	TARIFAS	340,74
<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>444.262,61</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>444.262,61</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	444.262,61
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>9.286.269,75</b>

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento



SIGA/GPER040/v.11  
Hora...: 15:45:05 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

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

Folha.: 43  
DT.Ref.: 15/07/2015  
Emissão: 15/07/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	401 INSS	683	168.175,64 00	066 BASE INC P. PR	9.118,00	74
003 ADC CARGO CONF	6	9.506,76 00	402 INSS 13	15	910,88 00	068 BASE INC.GRAT	86.804,78	49
005 INSALUBRIDADE	389	60.919,57 00	403 IR 13 SALARIO	1	174,26 00	077 BASE INC. GRAT	39.223,89	171
006 INSALUBRIDADE	281	106.537,63 00	404 FERIAS LIQUIDO	39	118.785,30 00	078 BASE INC. GRAT	17.055,66	34
007 ADC DE TRANSP	1	400,00 99	405 IR	335	114.517,68 00	701 DED MAT 13 GPS	3.111,89	17
011 BIENIO	1	75,66 00	407 CONTR. SINDICA	23	1.318,50 00	702 BS IR O EMP /	1.568.344,31	656
012 TRIENIO	3	636,47 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	703 DED DEPEND IR	68.441,99	240
016 PREMIO PRODUCA	67	7.614,77 00	418 AVISO PREVIO D	8	11.358,44 00	705 IR OUT EMP / M	92.633,33	275
018 GRATIFICACAO	46	84.338,29 00	419 FALTA NAO JUST	145	28.823,52 00	707 BASE IR FERIAS	132.352,74	39
027 GRATIFICACAO 1	160	34.686,99 00	425 MULTA CONTR EX	4	859,09 00	711 BASE IR SALARI	1.811.790,31	695
070 GRATIFICACAO 2	33	16.083,98 00	431 FALTAS MES ANT	19	3.233,47 00	712 BASE FGTS RESC	4.423,08	3
101 SALARIO	654	1.132.980,07 00	435 DESCONTO DSR	9	3.668,46 00	714 BASE FGTS 13 R	1.907,66	3
108 DIFERENCA SALA	2	732,59 00	438 ADIANTAMENTO D	4	3.940,21 00	717 BASE IR FERIAS	3.777,25	25
111 HORA EXTRA 100	241	110.139,86 00	450 PENSAO ALIMENT	3	1.475,65 00	721 BASE INSS SAL	1.734.482,38	688
115 HORA EXTRA 50	530	84.777,29 00	451 VALE TRANSPORT	492	22.614,00 00	722 BASE INSS SAL	325.097,23	88
116 DSR S/H EXTRA	554	65.761,20 00	462 DESC. PGTO IND	1	327,25 02	723 BASE INSS 13 L	9.722,21	15
118 ADIC. NOTURNO	316	41.343,86 00	488 FERIAS PAGAS M	1	852,16 00	725 SALARIO BASE	1.657.964,18	723
120 ABONO PECUNIAR	1	639,12 00	489 SALDO DEV MES	33	2.789,65 00	726 BASE IR 13	8.754,81	15
121 1/3 FERIAS GOZ	39	34.563,25 00	491 INSS FERIAS	38	10.241,40 00	731 BASE DO FGTS	2.055.156,53	690
122 FERIAS MEDIAS	29	11.048,56 00	493 PENSAO 2P 13 S	1	56,52 00	732 FGTS	164.409,11	690
124 SALDO DEVEDOR	31	11.888,60 00	494 INSS FERIAS ME	15	367,24 00	735 DED DEPEND FERI	3.756,00	13
125 1/3 ABONO PECU	1	213,04 00	495 IR FERIAS	17	13.200,20 00	737 DEDUC DEP 13 S	2.085,49	7
126 FERIAS GOZADAS	39	82.931,51 00	496 LIQUIDO RESCIS	8	37.408,65 00	739 BASE FGTS 13	7.814,55	12
128 FERIAS INDEMNIZ	1	912,30 00	505 CONSIG. SANTAN	2	1.347,33 00	740 FGTS 13	625,11	12
129 SALARIO FAMILI	1	19,21 00	508 ATRASOS	205	6.499,01 00	742 FGTS 13 RESCIS	152,60	3
130 AUXILIO DOENCA	5	5.500,86 00	600 INSS DIF DISSI	417	5.947,43 00	743 FGTS MES RESCI	353,83	3
131 SALARIO MATERN	17	31.344,32 00	601 DESC DIF DISSI	189	1.142,36 00	761 INSS FERIAS DI	168.175,64	683
145 FERIAS PROPORC	11	12.928,30 00				762 INSS FERIAS DI	11.006,76	46
146 FERIAS MEDIAS	34	9.709,65 00				763 INSS 13 DIRP	910,88	15
147 FERIAS MED HR	13	194,35 00				787 BASE INSS OUT	38.602,69	9
152 FERIAS DIFEREN	34	3.525,56 00				794 INSS OUT EMP	3.505,37	9
153 1/3 FERIAS DIF	12	17,96 00				817 PIS EMPRESA	21.828,72	723
157 REEMBOLSO VALE	1	41,20 00				870 FGTS BASE DIF	48.028,29	420
159 FERIAS DIF MED	12	10,53 00				871 BASE INSS DIF	48.028,29	420
161 SALDO DE SALAR	18	14.877,61 00				872 FGTS DIF DISSI	3.844,54	420
163 FERIAS MED VAL	12	580,80 00				888 BASE PIS EMPRE	2.182.863,50	723
164 FERIAS DIF MED	33	637,10 00				889 VALE TRANSP EM	111.086,09	479
165 FERIAS DIF MES	12	43,43 00				906 BASE INS FER O	4.663,75	1
166 1/3 DIFEREN FE	34	1.387,58 00				907 INSS FER OUTR	513,01	1
172 DIF. SALARIO F	1	43,67 00				940 COTA PATRONAL	567.309,47	682
180 13 RESCISAO +	15	9.722,21 00				999 LIQUIDO A RECE	1.633.185,68	682
181 REEMBOLSO DIVE	3	669,01 00						
188 FERIAS MES SEG	15	2.505,40 00						
191 DSR ADC NOTURN	352	13.478,09 00						
194 1/3 FERIAS MES	15	1.093,52 00						
197 1/3 FERIAS RES	11	5.723,18 00						
213 REEMBOLSO FALT	3	2.693,79 00						
214 REEMBOLSO ATRA	28	211,16 00						
217 FOLGA MES	8	1.044,47 00						
218 FOLGA EXTRA	12	1.476,21 00						
224 GRAT. PROVISOR	2	3.916,22 00						
225 FERIADO SUM. 4	247	42.418,54 00						
227 PLANTAO	7	33.373,03 00						
240 H.E. 50% ECO	11	1.649,97 99						
241 SUMULA 444(NAO	1	352,41 00						
248 FERIAS MEDIAS	1	260,81 00						
249 FERIAS MEDIAS	8	3.068,14 00						
251 AUXILIO CRECHE	6	1.077,60 00						

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 44

Hora...: 15:45:06 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 15/07/2015

Emissão: 15/07/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

270 HORA EXTRA VAR	3	590,77 00			
274 ADIC. NOTURNO	32	11.364,41 **			
275 DIF. ADC.INSAL	12	772,18 00			
278 FOLGA EXTRA ME	1	86,84 00			
284 HORA EXTRA VAR	30	21.496,74 00			
285 ADIC. NOTURNO	21	1.214,19 00			
341 DISSIDIO RETRO	433	45.879,34 08			
380 SAL MATERN MED	17	5.998,25 00			
TOTAIS ->	181013.41	2.193.449,98	25341.95	560.264,30	SALARIO LIQ. 1.633.185,68

Sit.Normal: 0000568 Admitidos:0000028 Afastados: 0000040 Denitidos:0000018 Férias:0000037 Outros C.Custo:0000064 Total:00000727



### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

ALSF

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Página: 2  
DT.Ref.: 05/08/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora... : 07:51:10

Emissão: 05/08/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2	OBRIGACOES	4.832.938,66 C	4.009.216,72	3.920.783,43	4.741.075,37 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.659.714,05 C	3.248.999,04	3.162.997,39	1.573.712,40 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.659.714,05 C	3.248.999,04	3.162.997,39	1.573.712,40 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.659.714,05 C	3.248.999,04	3.162.997,39	1.573.712,40 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.652.262,43 C	2.648.805,79	2.543.612,15	1.547.068,79 C
2.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	132.994,56	132.994,56	0,00
2.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.326,64 C	464.089,19	477.768,08	18.005,53 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.475,65 C	1.532,17	3.170,31	3.113,79 C
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	1.577,33 C	1.577,33	5.452,29	5.452,29 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.674.492,46 C	378.428,38	382.122,19	2.678.186,27 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	350.690,93 C	378.428,38	382.122,19	354.384,74 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	350.690,93 C	378.428,38	382.122,19	354.384,74 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	164.285,94 C	165.037,69	151.279,27	150.527,52 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	153.583,18 C	182.122,37	195.104,50	166.565,31 C
2.1.2.02.010100003	PIS S/FOLHA A RECOLHER - 8301	21.859,73 C	21.750,33	25.406,63	25.516,03 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	8.349,48 C	8.349,48	7.255,52	7.255,52 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/PPS A RECOLHER	1.294,10 C	1.168,51	1.168,51	1.294,10 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	1.318,50 C	0,00	1.907,76	3.226,26 C
2.1.2.02.02	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.0201	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.020100001	PROVISOES DE FERIAS + 1/3	1.122.289,20 C	0,00	0,00	1.122.289,20 C
2.1.2.02.020100002	PROVISOES DE FGTS S/FERIAS + 1/3	185.776,77 C	0,00	0,00	185.776,77 C
2.1.2.02.020100003	PROVISOES DE PIS S/FERIAS + 1/3	23.222,11 C	0,00	0,00	23.222,11 C
2.1.2.02.020100007	PROVISOES DA MULTA RESCISORIA DO FGTS	992.513,45 C	0,00	0,00	992.513,45 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	475.632,37 C	374.428,58	367.742,01	468.945,80 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	475.632,37 C	374.428,58	367.742,01	468.945,80 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	475.632,37 C	374.428,58	367.742,01	468.945,80 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	4.511,70 C	0,00	560,60	5.072,30 C
2.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	224.968,44 C	113.073,03	128.614,08	240.509,49 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PP A RECOLHER - 0588/3208	3.216,74 C	3.216,74	1.729,55	1.729,55 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	58.150,90 C	58.150,90	57.565,51	57.565,51 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COPINS / CSLL A RECOLHER - 5952	184.784,59 C	199.987,91	179.272,27	164.068,95 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	1.843,89 C	5.287,01	6.005,84	2.562,72 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	1.843,89 C	5.287,01	6.005,84	2.562,72 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.010,00	1.747,46	1.747,46 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.010,00	1.747,46	1.747,46 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	2.455,72	2.455,72	0,00
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	2.455,72	2.455,72	0,00
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	833,89 C	1.821,29	1.802,66	815,26 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	833,89 C	1.821,29	1.802,66	815,26 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	20.855,89 C	2.103,71	1.916,00	20.668,18 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	20.855,89 C	2.103,71	1.916,00	20.668,18 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	20.855,89 C	2.103,71	1.916,00	20.668,18 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	20.855,89 C	2.103,71	1.916,00	20.668,18 C
2.5	PATRIMONIO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G. PUBLICA	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
3	RECEITAS	43.704.515,74 C	0,00	10.202.874,14	53.907.389,88 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.704.515,74 C	0,00	10.202.874,14	53.907.389,88 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	41.587.776,55 C	0,00	9.666.862,24	51.254.638,79 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	41.432.728,24 C	0,00	9.656.339,08	51.089.067,32 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	41.432.728,24 C	0,00	9.656.339,08	51.089.067,32 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	41.432.728,24 C	0,00	9.656.339,08	51.089.067,32 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	41.432.728,24 C	0,00	9.656.339,08	51.089.067,32 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	155.048,31 C	0,00	10.523,16	165.571,47 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	155.048,31 C	0,00	10.523,16	165.571,47 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	152.298,31 C	0,00	10.523,16	162.821,47 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	93.001,69 C	0,00	1.780,64	94.782,33 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	59.296,62 C	0,00	8.742,52	68.039,14 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.116.739,19 C	0,00	536.011,90	2.652.751,09 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.116.739,19 C	0,00	536.011,90	2.652.751,09 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.116.739,19 C	0,00	536.011,90	2.652.751,09 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	2.116.739,19 C	0,00	536.011,90	2.652.751,09 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	2.116.739,19 C	0,00	536.011,90	2.652.751,09 C
5	DESPESAS	35.450.926,72 D	13.041.974,37	2.788.300,09	45.704.601,00 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.450.926,72 D	13.041.974,37	2.788.300,09	45.704.601,00 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	35.428.734,49 D	13.041.232,97	2.788.300,09	45.681.667,37 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICIOS TERCEIROS	27.663.351,17 D	8.064.394,85	75.652,14	35.652.093,88 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICIOS PROPRIOS	11.012.473,22 D	3.492.137,58	75.652,14	14.428.958,66 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICIOS PROPRIOS	11.012.473,22 D	3.492.137,58	75.652,14	14.428.958,66 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	6.979.754,76 D	1.932.041,46	46.991,95	8.864.804,27 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	1.373,63 D	0,00	0,00	1.373,63 D

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Página: 3  
DT.Ref.: 05/08/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 07:51:11

Emissão: 05/08/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.010100003	FERIAS	646.126,64 D	247.482,49	0,00	893.609,13 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS FREVIO	36.445,37 D	329.169,56	8.549,27	357.065,66 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO P.G.T.S	606.395,94 D	151.279,27	0,00	757.675,21 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO P.G.T.S RESCISORIO	941,26 D	114.512,05	0,00	115.453,31 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	77.540,05 D	25.406,63	0,00	102.946,68 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.116.739,19 D	536.011,90	0,00	2.652.751,09 D
5.1.1.01.010100011	ASSISTENCIA MEDICA	335,37 D	0,00	0,00	335,37 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	532.133,04 D	151.642,20	20.110,92	663.664,32 D
5.1.1.01.010100021	ACORDOS TRABALHISTAS	939,00 D	0,00	0,00	939,00 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	3.775,64 D	2.136,30	0,00	5.911,94 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	9.973,33 D	2.455,72	0,00	12.429,05 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	16.650.877,95 D	4.572.257,27	0,00	21.223.135,22 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	11.283.551,47 D	2.730.255,14	0,00	14.013.806,61 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PU	11.166.196,38 D	2.703.889,49	0,00	13.870.085,87 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	117.355,09 D	26.369,65	0,00	143.724,74 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	4.187.000,32 D	1.138.283,16	0,00	5.325.283,48 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PU	4.187.000,32 D	1.138.283,16	0,00	5.325.283,48 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.180.326,16 D	703.718,97	0,00	1.884.045,13 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PU	1.142.545,90 D	690.558,55	0,00	1.833.104,45 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	37.780,26 D	13.160,42	0,00	50.940,68 D
5.1.1.04	MATERIAIS	7.402.961,70 D	4.909.845,76	2.712.647,95	9.600.159,51 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	7.402.961,70 D	4.909.845,76	2.712.647,95	9.600.159,51 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	6.342.628,48 D	4.647.666,54	2.648.606,14	8.341.688,89 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	2.620.735,98 D	2.355.212,07	1.279.204,19	3.696.733,86 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	2.081.580,84 D	1.777.494,27	1.369.401,95	2.489.673,16 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSES E PROTESES	1.484.869,68 D	488.325,98	0,00	1.973.195,66 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	155.451,98 D	26.634,22	0,00	182.086,20 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	576.969,24 D	142.190,76	17.166,85	701.993,15 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	418.060,45 D	118.816,24	17.166,85	519.709,84 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	158.908,79 D	23.374,52	0,00	182.283,31 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	319.424,70 D	76.622,51	19.519,30	376.527,91 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	217.815,66 D	32.912,36	19.519,30	231.208,72 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	76.626,02 D	32.344,85	0,00	108.970,87 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	24.983,02 D	11.365,30	0,00	36.348,32 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	53.278,63 D	33.915,19	27.355,66	59.838,16 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	33.950,00 D	25.753,92	17.999,29	41.704,63 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	19.328,63 D	8.161,27	9.356,37	18.133,53 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	63.412,94 D	180,50	0,00	63.593,44 D
5.1.1.04.010500001	ROUPA DE GAMA	47.929,70 D	180,50	0,00	48.110,20 D
5.1.1.04.010500002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.010500005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.0106	COFA E COZINHA	15.708,48 D	4.140,58	0,00	19.849,06 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	15.708,48 D	4.140,58	0,00	19.849,06 D
5.1.1.04.0107	PCAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.010700001	PCAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	16.701,15 D	3.288,68	0,00	19.989,83 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.451,23 D	742,76	0,00	2.193,99 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	15.249,92 D	2.545,92	0,00	17.795,84 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	13.165,68 D	1.841,00	0,00	15.006,68 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	13.165,68 D	1.841,00	0,00	15.006,68 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	360.239,47 D	66.102,98	0,00	426.342,45 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	360.239,47 D	66.102,98	0,00	426.342,45 D
5.1.1.05.0103	SERVICOS DE COMUNICACAO	10.100,38 D	1.802,66	0,00	11.903,04 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	10.100,38 D	1.802,66	0,00	11.903,04 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	78.754,63 D	21.030,84	0,00	99.785,47 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	78.754,63 D	21.030,84	0,00	99.785,47 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	168.148,35 D	17.409,91	0,00	185.558,26 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	158.631,35 D	16.527,31	0,00	175.158,66 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	9.517,00 D	882,60	0,00	10.399,60 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAPOS	1.605,31 D	570,48	0,00	2.175,79 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAPOS	1.605,31 D	570,48	0,00	2.175,79 D
5.1.1.05.0108	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	101.630,80 D	25.289,09	0,00	126.919,89 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS-AJUDA CUSTO/DIARIAS	18.522,65 D	872,30	0,00	19.394,95 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	83.108,15 D	24.416,79	0,00	107.524,94 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.182,15 D	889,38	0,00	3.071,53 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.182,15 D	889,38	0,00	3.071,53 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.182,15 D	889,38	0,00	3.071,53 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	1.737,44 D	511,80	0,00	2.249,24 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	178,51 D	377,58	0,00	556,09 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.192,23 D	741,40	0,00	22.933,63 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.192,23 D	741,40	0,00	22.933,63 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.192,23 D	741,40	0,00	22.933,63 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	22.124,13 D	741,40	0,00	22.865,53 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	992,41 D	340,74	0,00	1.333,15 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	20.925,26 D	400,63	0,00	21.325,89 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	206,46 D	0,03	0,00	206,49 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D

TOTAIS DO GRUPO ( ) 65.877.247,48 65.877.247,48

TOTAIS DO PERIODO: 65.877.247,48 65.877.247,48

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

### 8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:43:32 do dia 12/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2015.

Código de controle da certidão: **6696.0F85.769F.CF4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de maio de 2015**



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 53221255/0001-40

**Razão Social:** ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

**Endereço:** ROD VIC JOAO J TELLES FILHO SN 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:** 14/07/2015 a 12/08/2015

**Certificação Número:** 2015071401071918975600

Informação obtida em 28/07/2015, às 10:10:53.

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

## 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

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

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	3.201.020,24	3.201.020,24

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	334.107,84		334.108,84
	CHEQUE ESPECIE	2938		-2.103,71	332.005,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9747		-79.915,20	252.089,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9748		-12.080,00	240.009,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9749		-8.280,02	231.729,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9750		-3.027,63	228.702,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9751		-2.720,50	225.981,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9752		-1.330,00	224.651,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9753		-991,20	223.660,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9754		-420,00	223.240,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9755		-4.809,70	218.430,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9756		-3.059,60	215.371,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	9757		-4.494,23	210.877,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9758		-2.126,00	208.751,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	9759		-1.960,00	206.791,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9760		-1.289,10	205.501,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	9761		-107,98	205.393,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORT E EXPORT LTDA	9762		-34.182,80	171.211,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM E MANUT DE EQUIPTOS	9763		-882,60	170.328,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMPORT E EXPORT	9764		-4.967,34	165.361,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMPORT E EXPORT	9765		-1.316,00	164.045,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEHOSP	9766		-530,00	163.515,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9767		-134.124,00	29.391,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9768		-2.104,60	27.286,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	1085514		-483,00	26.803,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	1085436		-11.356,55	15.447,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICAL COM DE PECA	1085458		-9.521,30	5.925,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	1085473		-600,00	5.325,78
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1085476		-761,88	4.563,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436979		-4.555,00	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1085514		-7,90	1,00

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	91.424,70		91.425,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	9769		-17.835,00	73.590,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9770		-3.865,85	69.724,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERLOGG 2004 COMERCIO E LOGIS	9771		-3.000,00	66.724,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANG ELETRO MEDICINA LTDA EPP	9772		-1.905,00	64.819,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9773		-1.113,00	63.706,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	9774		-750,00	62.956,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9775		-412,80	62.544,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9776		-2.421,92	60.122,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	9777		-10.720,00	49.402,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	9778		-2.700,00	46.702,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	9779		-1.204,50	45.497,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	9780		-2.585,62	42.912,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9781		-23,80	42.888,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9782		-23,80	42.864,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9783		-95,20	42.769,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9784		-23,80	42.745,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA SOFTWARE SERV L	9785		-2.014,95	40.730,46
	DOC-D HOME BANKING*				
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	1387084		-100,00	40.630,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	1652416		-1.200,00	39.430,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S.R.A DE MELLO MATER	1652418		-8.910,00	30.520,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDG CRYO	1751743		-12.352,98	18.167,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDG IND DE BRASILEIR	1751744		-2.035,49	16.131,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1702602		-6.000,00	10.131,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BELOTTI ADVOGADOS ASSOCIAD	146404		-7.500,00	2.631,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632403		-189,00	2.442,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	E TAMUSSINO E CIA LTDA	1791407		-1.600,20	842,79
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1387084		-7,90	834,89
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -NEXTEL/SP	5962656		-833,89	1,00
06/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	26.815,02		26.816,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9786		-5.255,12	21.560,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9787		-1.828,10	19.732,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	9788		-811,55	18.921,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW PRACTICE COM SUP INF LTDA	9789		-699,66	18.221,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	9790		-408,75	17.812,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	9791		-95,67	17.717,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIMENTO	9792		-1.095,49	16.621,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	2254464		-189,00	16.432,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.COMERCIAL CIRURGICA RIO CLA	2254506		-358,24	16.074,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARCONT EMP ARCONDICIO	2254410		-1.056,66	15.017,78

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	2254503		-15.000,98	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2254464		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2254506		-7,90	1,00
07/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.853.835,69		1.853.836,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9793		-18.630,00	1.835.206,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9794		-17.928,00	1.817.278,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9795		-14.238,00	1.803.040,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9796		-10.940,60	1.792.100,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	9797		-4.906,86	1.787.193,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM	9798		-770,36	1.786.422,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIG NOVO MERITI IND	9799		-3.512,17	1.782.910,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	2732182		-2.673,92	1.780.236,78
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2907083		-1.614.619,09	165.617,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-165.037,69	580,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632355		-189,00	391,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO	6518488		-390,00	1,00
08/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	73.420,42		73.421,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM	9800		-5.301,15	68.120,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	9801		-2.367,55	65.752,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	9802		-3.555,93	62.196,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS	9803		-11.970,00	50.226,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALPLAST	9804		-1.200,00	49.026,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.	9805		-5.600,00	43.426,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9806		-412,80	43.013,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA B M BONELLI	9807		-1.092,50	41.921,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA FERNANDES C MAT C	3515987		-445,60	41.475,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS	3516000		-297,64	41.178,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	3516001		-441,00	40.737,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	3515978		-9.315,00	31.422,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO B BRAUN	3515990		-2.226,00	29.196,25
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3515926		-4.326,64	24.869,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206529		-177,91	24.691,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632362		-147,00	24.544,70
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	1789354		-24.520,00	24,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3515987		-7,90	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3516000		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3516001		-7,90	1,00
11/05/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20150B003559 0000007114	3559	7.400.000,00		7.400.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9808		-2.411,99	7.397.589,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9809		-2.411,99	7.395.177,02

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9810		-2.411,99	7.392.765,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9811		-2.080,07	7.390.684,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	9812		-1.890,00	7.388.794,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9813		-1.760,00	7.387.034,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO DO BRASIL S A	9814		-2.090,89	7.384.944,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	9815		-111.943,60	7.273.000,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9816		-24.600,00	7.248.400,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9817		-8.151,20	7.240.249,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9818		-1.868,80	7.238.380,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	9819		-363,40	7.238.017,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	9820		-126,31	7.237.890,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWCRIATIVE	9821		-230,00	7.237.660,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	9822		-2.600,00	7.235.060,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE	9823		-18.739,72	7.216.321,04
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-76,10	7.216.244,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO	2002889		-8.145,00	7.208.099,94
12/05/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9824		-23,80	7.208.076,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9825		-23,80	7.208.052,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR	9826		-182,00	7.207.870,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA	9827		-201,20	7.207.669,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA	9828		-305,80	7.207.363,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA	9829		-251,50	7.207.111,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM	9830		-568,00	7.206.543,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COM MAT	9831		-4.900,00	7.201.643,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	9832		-3.600,00	7.198.043,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	9833		-4.140,00	7.193.903,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	9834		-3.820,00	7.190.083,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	9835		-2.740,00	7.187.343,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	9836		-2.040,00	7.185.303,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	9837		-3.640,00	7.181.663,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4331174		-273,00	7.181.390,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4331175		-189,00	7.181.201,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	4331206		-466,56	7.180.735,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS	4641213		-280,90	7.180.454,38
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	4641342		-230,00	7.180.224,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4331171		-34.411,49	7.145.812,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	4331176		-5.474,60	7.140.338,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	4331189		-740,00	7.139.598,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	4331203		-43.400,00	7.096.198,29

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	4331205		-514,33	7.095.683,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONT EMP ARCONDICIO	4331222		-28.995,74	7.066.688,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	4331241		-50.575,00	7.016.113,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	4331242		-6.644,45	7.009.468,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	4641322		-4.774,89	7.004.693,88
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4331207		-9.011,60	6.995.682,28
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		-4.038,01	6.991.644,27
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632974		-189,00	6.991.455,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172976		-444.262,61	6.547.192,66
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4331174		-7,90	6.547.184,76
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4331175		-7,90	6.547.176,86
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4331206		-7,90	6.547.168,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4641213		-7,90	6.547.161,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4641342		-7,90	6.547.153,16
13/05/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	9838		-34.748,00	6.512.405,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9839		-10.697,24	6.501.707,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9840		-9.839,96	6.491.867,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9841		-1.650,00	6.490.217,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9842		-1.461,60	6.488.756,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA	9843		-187,00	6.488.569,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9844		-23,80	6.488.545,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9845		-23,80	6.488.521,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9846		-23,80	6.488.497,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9847		-23,80	6.488.474,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9848		-23,80	6.488.450,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9849		-2.000,40	6.486.449,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9850		-1.170,00	6.485.279,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9851		-1.170,00	6.484.109,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9852		-1.170,00	6.482.939,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA JEVIN COMERCIO	9853		-1.525,00	6.481.414,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	9854		-540,00	6.480.874,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	5010084		-189,00	6.480.685,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONT EMP ARCONDICIO	5010029		-1.669,30	6.479.016,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5010104		-8.011,75	6.471.004,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA BARBOSA DO CAR	5053551		-984,80	6.470.020,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227594		-1.909,38	6.468.110,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436593		-5.284,00	6.462.826,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5010084		-7,90	6.462.818,83
14/05/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA	283655 9855		-6.426.818,64 -12.280,50	36.000,19 23.719,69

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9856		-8.194,44	15.525,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	9857		-1.050,00	14.475,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9858		-863,04	13.612,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIR RIOCLARENSE	9859		-1.372,00	12.240,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANDRE LUIZ LEAL BARBOSA	5151693		-498,33	11.741,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E SERVICIO	5345063		-60,00	11.681,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LIMA	5351402		-279,07	11.402,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	5151747		-698,25	10.704,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	5345037		-697,79	10.006,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO TADEU FIDELIS F	5351386		-7.500,00	2.506,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699817		-2.426,55	80,22
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA MACHADO CASTRO	6536452		-56,52	23,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5151693		-7,90	15,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5345063		-7,90	7,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5351402		-7,90	0,00
15/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	617.333,80		617.333,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOHLER SA	9860		-8.625,50	608.708,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	9861		-5.400,00	603.308,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9862		-2.675,00	600.633,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9863		-1.982,70	598.650,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA B M BONELLI - COZINHAS INDUSTRIA	9864		-1.850,00	596.800,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	9865		-1.651,00	595.149,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	9866		-1.123,70	594.025,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9867		-1.113,00	592.912,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COM E SERV OXIDO	9868		-4.517,98	588.394,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM MAT	9869		-6.485,00	581.909,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERKO ELETRONICA	9870		-895,00	581.014,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9871		-3.340,00	577.674,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9872		-5.340,00	572.334,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9873		-4.740,00	567.594,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9874		-3.340,00	564.254,92
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial	40515		-29,90	564.225,02
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500001		-2,20	564.222,82
	TARIFA BANCARIA EXCED TTRANSFER VIA NET	500024		-43,20	564.179,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	5989358		-5.555,57	558.624,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	5989385		-380.004,88	178.619,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203563		-11,93	178.607,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-178.043,69	563,55
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632622		-207,00	356,55
	CHEQUE COMPENSADO	2940		-355,55	1,00
18/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	78.437,55		78.438,55

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	9875		-6.811,30	71.627,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.	9876		-4.480,00	67.147,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9877		-3.027,63	64.119,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9878		-581,50	63.538,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMPOR	9879		-4.320,00	59.218,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMRCIO LTDA.	9880		-4.200,00	55.018,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9881		-7.227,26	47.790,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	9882		-5.629,99	42.160,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	9883		-5.400,00	36.760,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	9884		-2.112,00	34.648,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9885		-1.900,40	32.748,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	9886		-624,76	32.123,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9887		-23,80	32.099,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9888		-23,80	32.076,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9889		-23,80	32.052,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MECANO PACK	9890		-664,54	31.387,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM MAT	9891		-464,00	30.923,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST..COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	6542522		-315,00	30.608,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6542438		-17.146,74	13.462,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	6542457		-6.787,24	6.674,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALOR ASSESSORIA E C	6542489		-1.891,20	4.783,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125671		-2.019,30	2.764,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632674		-522,00	2.242,29
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6542522		-7,90	2.234,39
	CHEQUE COMPENSADO	2939		-1.347,33	887,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5969920		-886,06	1,00
19/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	24.111,94		24.112,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	9892		-3.465,00	20.647,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	9893		-9.199,94	11.448,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST DE MEDCAMENTOS	9894		-11.240,00	208,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632998		-207,00	1,00
20/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	2.751.639,97		2.751.640,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9895		-3.340,00	2.748.300,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9896		-1.170,00	2.747.130,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9897		-1.600,20	2.745.530,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9898		-1.600,20	2.743.930,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE	9899		-12.459,03	2.731.471,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGUES E SILVA	9900		-2.125,53	2.729.346,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	9901		-39.039,00	2.690.307,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	9902		-18.491,78	2.671.815,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	9903		-7.500,00	2.664.315,23



### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS ME	9904		-7.150,00	2.657.165,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	9905		-5.330,34	2.651.834,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9906		-2.708,20	2.649.126,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	9907		-1.914,56	2.647.212,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	9908		-1.800,00	2.645.412,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM	9909		-995,65	2.644.416,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9910		-675,00	2.643.741,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	9911		-510,00	2.643.231,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9912		-390,00	2.642.841,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	9913		-101,84	2.642.739,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO	9914		-398,60	2.642.341,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED	9915		-1.970,00	2.640.371,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	7474538		-207,00	2.640.164,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	7474727		-200,00	2.639.964,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	7474728		-127,80	2.639.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . D BORGHI CONS MEDICA	7474539		-8.583,90	2.631.252,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . ANDREA MARIA DE ASSI	7474641		-3.447,50	2.627.804,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . J M B TXMEDICINA	7474659		-147.185,16	2.480.619,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . AVANCE SERVICOS MEDI	7474664		-18.863,85	2.461.755,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . ANATO SCAN CENTER	7474669		-174.920,25	2.286.835,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . INTERCONSLUTA CONSUL	7474674		-2.392,24	2.284.443,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . PRORENAL ASSISTENCIA	7474676		-130.167,34	2.154.276,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . NOVA GESTAO ORTOPEDI	7474678		-248.702,50	1.905.573,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . GASTRO VIL SERVICOS	7474709		-73.524,12	1.832.049,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . GALENO MEDICOS ASSOC	7474711		-145.467,50	1.686.581,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . HIPOCRATES MEDICOS A	7474712		-70.387,50	1.616.194,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . INTRAECO CARDIOLOGIS	7474713		-185.865,77	1.430.328,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . JAM CLIN MED ASSISTE	7474714		-12.500,01	1.417.828,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . CPG SERVICOS MEDICOS	7474721		-8.474,22	1.409.354,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . MADEIRA VASCONCELOS	7474725		-60.322,80	1.349.031,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . EQUIPE CARDIO CIRURG	7474729		-83.199,76	1.265.831,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . INSTITUTO DE TRANSPL	7474752		-446.852,15	818.979,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --INSS/GPS	5192125		-147.203,73	671.775,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.168,51	670.607,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --DARF	5302125		-58.150,90	612.456,53
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-112.800,96	499.655,57
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.216,74	496.438,83
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125129		-175.612,12	320.826,71
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791138		-320.700,67	126,04

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	7474538		-7,90	118,14
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7474727		-7,90	110,24
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7474728		-7,90	102,34
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-101,34	1,00
21/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.063.065,59		1.063.066,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9916		-5.627,75	1.057.438,84
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9917		-2.426,90	1.055.011,94
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9918		-1.939,14	1.053.072,80
	FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7821119		-1.010,00	1.052.062,80
	DEST . VIGO ALUGUEL DE ANDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7821155		-29.335,66	1.022.727,14
	DEST . MAGELLA E ARAGAO SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7821172		-772.992,88	249.734,26
	DEST . VOTI COR SERVICOS ME				
	TED D CC HBANK*	7682145		-163.478,21	86.256,05
	DEST . ASSOCIACAO LAR SAO F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632200		-414,00	85.842,05
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054203		-16.996,04	68.846,01
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629206		-68.845,01	1,00
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES				
22/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	37.497,61		37.498,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9919		-12.352,98	25.145,63
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9920		-4.502,45	20.643,18
	PROSPER 2008 COMERCIO DE MATERIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9921		-2.544,50	18.098,68
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9922		-2.214,06	15.884,62
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9923		-1.270,74	14.613,88
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9924		-950,40	13.663,48
	ENDO MEDICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9925		-376,00	13.287,48
	ENDO MEDICAL				
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK	8240571		-207,00	13.080,48
	DEST .COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8240572		-4.427,60	8.652,88
	DEST . EXPRESS RADIO TAXI P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8240644		-6.463,63	2.189,25
	DEST . M 4 IMPORTACAO E COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8292871		-1.950,00	239,25
	DEST . VITALPLAST COM PROD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6553337		-230,35	8,90
	PROSPER 2008 COMERCIO M. H				
	DOC/TED INTERNET	8240571		-7,90	1,00
	DOC INTERNET				
25/05/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4170	2.835.286,47		2.835.287,47
	UG296100/20150B004170 0000007164				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9926		-3.143,10	2.832.144,37
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9927		-2.736,00	2.829.408,37
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9928		-1.554,00	2.827.854,37
	SMS GERADORES SERVICOS E COMERCI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9929		-12.220,11	2.815.634,26
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9930		-9.600,00	2.806.034,26
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9931		-2.364,52	2.803.669,74
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9932		-1.634,35	2.802.035,39
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9933		-780,00	2.801.255,39
	LANG ELETRO MEDICINA LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9934		-366,96	2.800.888,43
	TNC GAN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9935		-663,20	2.800.225,23
	ENDO MEDICAL				

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	9936		-287,20	2.799.938,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTOS	9937		-22.899,40	2.777.038,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIPEX	9938		-660,00	2.776.378,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST..COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	8785112		-207,00	2.776.171,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST..MARIA HELENA C LEITE	8785121		-400,00	2.775.771,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO GABRIEL MARCOND	8784879		-3.150,00	2.772.621,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	8784994		-1.575,00	2.771.046,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO MARTINS	8785022		-5.326,01	2.765.720,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RODRIGUES A	8785025		-3.150,00	2.762.570,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	8785032		-678,73	2.761.891,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA DE LIRA L	8785061		-937,00	2.760.954,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS SERGIO CARVALHO	8785086		-2.182,24	2.758.772,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	8785091		-690,00	2.758.082,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO TOSCANO CALVA	8785104		-3.150,00	2.754.932,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINARA JORGE DA CUNH	8785106		-760,00	2.754.172,65
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8784878		-9.299,00	2.744.873,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5302125		-21.750,33	2.723.123,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8785112		-7,90	2.723.115,42
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8785121		-7,90	2.723.107,52
	CHEQUE COMPENSADO	2941		-11.317,67	2.711.789,85
26/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	382.767,52		3.094.557,37
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283659		-2.709.789,85	384.767,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9939		-47,60	384.719,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9940		-20.706,00	364.013,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9941		-3.027,64	360.986,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9942		-1.600,20	359.386,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9943		-3.860,00	355.526,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MECANO PACK	9944		-600,38	354.925,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-CAN	9945		-890,10	354.035,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9946		-47,60	353.988,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9947		-135.632,10	218.355,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9948		-12.510,00	205.845,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVIA BARROSO VICTOR	9133698		-2.813,00	203.032,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANEIL DE CARVALO ZU	9133733		-4.175,75	198.857,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	9133774		-2.193,60	196.663,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLI CORDEIRO MO	9133792		-788,00	195.875,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO FELIPE PINHEIRO	9133808		-788,00	195.087,55
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9133746		-191.547,57	3.539,98
	TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745267		-343,26	3.196,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337269		-1.350,00	1.846,72
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748783		-1.845,72	1,00

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
27/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	79.085,18		79.086,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9949		-17.964,00	61.122,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9950		-11.645,58	49.476,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECREIO PROD FARM LTDA ME	9951		-5.805,00	43.671,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	9952		-5.320,00	38.351,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9953		-2.266,40	36.085,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9954		-2.262,30	33.822,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9955		-1.100,00	32.722,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO, IMPOR	9956		-1.080,00	31.642,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIM	9957		-877,14	30.765,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	9958		-579,70	30.186,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9959		-360,28	29.825,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS	9960		-9.559,59	20.266,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	9961		-1.794,00	18.472,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9962		-4.040,00	14.432,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9963		-2.290,00	12.142,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOFRI	9964		-3.336,00	8.806,19	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	9493383		-207,00	8.599,19	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	9493344		-643,66	7.955,53	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCELINO CNCEICAO	9493394		-3.983,60	3.971,93	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCELINO CNCEICAO	9493421		-3.756,03	215,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632129		-207,00	8,90	
	DOC/TED INTERNET	9493383		-7,90	1,00	
	DOC INTERNET					
	28/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	548.741,62		548.742,62
		PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	9965		-5.600,00	543.142,62
		PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	9966		-5.481,73	537.660,89
		PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	9967		-2.901,57	534.759,32
		PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO ALM EQUIP HOTEL LTDA	9968		-2.256,67	532.502,65
		PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9969		-2.100,00	530.402,65
		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	9970		-1.865,00	528.537,65
		PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	9971		-1.680,00	526.857,65
		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	9972		-5.880,20	520.977,45
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE		9973		-10.171,47	510.805,98	
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE		9974		-323,00	510.482,98	
PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC		9975		-25.716,10	484.766,88	
PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC		9976		-6.696,00	478.070,88	
PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC		9977		-3.120,00	474.950,88	
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO		9978		-2.400,00	472.550,88	
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO		9979		-2.610,00	469.940,88	
PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO		9980		-3.130,00	466.810,88	

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9981		-3.340,00	463.470,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9982		-3.874,68	459.596,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9983		-1.600,20	457.996,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9984		-1.600,20	456.395,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST MEDIC LTDA	9985		-258.937,10	197.458,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	9986		-35.470,00	161.988,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO PAN SA	9987		-8.219,74	153.768,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	9988		-7.949,55	145.819,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	9989		-7.560,00	138.259,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	9888355		-5.196,55	133.062,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	9888446		-2.400,00	130.662,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9888466		-6.754,64	123.908,22
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9888410		-14.570,41	109.337,81
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9935039		-98.963,29	10.374,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434439		-900,00	9.474,52
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632446		-207,00	9.267,52
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785434		-2.038,54	7.228,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394435		-7.075,54	153,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897442		-140,00	13,44
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2941		-12,44	1,00
29/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	225.495,03		225.496,03
	RECEBIMENTO TED D REMET. ASSOCIACAO LAR SAO F	1647544	20.405,51		245.901,54
	RECEBIMENTO TED D REMET. ASSOCIACAO LAR SAO F	1649258	30.000,00		275.901,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9990		-5.969,06	269.932,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9991		-4.890,00	265.042,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9992		-2.465,30	262.577,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA	9993		-2.455,72	260.121,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAO CAR	1526121		-207,00	259.914,46
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1526122		-114.683,01	145.231,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207598		-107.139,15	38.092,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208511		-7.183,06	30.909,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-21.944,22	8.965,02
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-272,07	8.692,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436127		-6.020,00	2.672,95
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632129		-207,00	2.465,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699133		-2.457,05	8,90
	DOC/TED INTERNET	1526121		-7,90	1,00
	DOC INTERNET	1526121		-7,90	1,00
<b>Total</b>			<b>18.473.471,46</b>	<b>-18.473.471,46</b>	<b>1,00</b>

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-225.494,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	225.495,03		1,00
01/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	289.604,04		289.605,04
	CHEQUE	2942		-1.916,00	287.689,04
	ESPECIE				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	9994		-350,00	287.339,04
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	9995		-350,00	286.989,04
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	9996		-230,35	286.758,69
	LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	9997		-775,82	285.982,87
	MERRIAM FARMA C P F LTDA ME				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	9998		-54.353,94	231.628,93
	HELP FARMA PROD FARM LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	9999		-27.295,50	204.333,43
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10000		-23.992,42	180.341,01
	BANCO SOFISA SA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10001		-14.898,40	165.442,61
	HELP FARMA PROD FARM LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10002		-13.782,00	151.660,61
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10003		-9.520,00	142.140,61
	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10004		-9.329,50	132.811,11
	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10005		-7.081,20	125.729,91
	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10006		-6.129,00	119.600,91
	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10007		-6.100,00	113.500,91
	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10008		-6.019,63	107.481,28
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10009		-3.440,00	104.041,28
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10010		-2.444,40	101.596,88
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10011		-1.390,53	100.206,35
	ATACADAO PAPELEX LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10012		-985,00	99.221,35
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10013		-119,03	99.102,32
	DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10014		-1.200,00	97.902,32
	MARAMED MATERIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10015		-5.159,54	92.742,78
	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10016		-10.290,00	82.452,78
	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10017		-4.099,16	78.353,62
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10018		-3.727,18	74.626,44
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10019		-2.096,99	72.529,45
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10020		-2.096,99	70.432,46
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10021		-2.096,99	68.335,47
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10022		-315,00	68.020,47
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	10023		-315,00	67.705,47
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	T RANSF FDOS DOC-E H BANK	2345375		-322,00	67.383,47
	DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR				
	T ED DIF. TIT UL. CC H. BANK	2345334		-2.129,46	65.254,01
	DEST. DUPATRI HOSP. COMERC				
	T ED DIF. TIT UL. CC H. BANK	2345409		-688,30	64.565,71
	DEST. ET EGE MAT ELETRICOS				
	T ED DIF. TIT UL. CC H. BANK	2345441		-2.198,01	62.367,70
	DEST. ANDRE LUIZ LEAL BARB				
	T ED DIF. TIT UL. CC H. BANK	2345444		-23.444,90	38.922,80
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM				
	T ED DIF. TIT UL. CC H. BANK	2345461		-38.913,90	8,90
	DEST. SODROGAS DISTRIB DE				

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	2345375		-7,90	1,00
	DOC INTERNET				
<b>Total</b>			<b>515.099,07</b>	<b>-289.604,04</b>	<b>1,00</b>

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	3.201.020,24	3.201.020,24

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.540.414,26
04/05/2015	RENDIMENTOS	106079	731,45		2.541.145,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	134654		-164,57	2.540.981,14
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-334.107,84	2.206.873,30
05/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-91.424,70	2.115.448,60
06/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-26.815,02	2.088.633,58
07/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.853.835,69	234.797,89
08/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-73.420,42	161.377,47
14/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283655	6.426.818,64		6.588.196,11
15/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-617.333,80	5.970.862,31
18/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-78.437,55	5.892.424,76
19/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-24.111,94	5.868.312,82
20/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-2.751.639,97	3.116.672,85
21/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.063.065,59	2.053.607,26
22/05/2015	RENDIMENTOS	2206501	1.049,19		2.054.656,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2219775		-236,06	2.054.420,39
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-37.497,61	2.016.922,78
26/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283659	2.709.789,85		4.726.712,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-382.767,52	4.343.945,11
27/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-79.085,18	4.264.859,93
28/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-548.741,62	3.716.118,31
29/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-225.495,03	3.490.623,28
<b>Total</b>			<b>9.138.389,13</b>	<b>-8.188.180,11</b>	<b>3.490.623,28</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2015 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-225.495,03	-225.495,03
01/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-289.604,04	-515.099,07
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-515.099,07</b>	<b>-515.099,07</b>

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

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

**Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/06/2015 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

**Extrato**

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data/Hora: 01/06/2015 às 10:41h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/05/2015	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2015	TARIFA TED BCE 30/04/2015	000000	-8,50	
04/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	761,88	753,38
05/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6,000,00	
05/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-761,88	
05/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-1.383,26	
05/05/2015	a DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010	387084	100,00	4.708,24
07/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1,614,619,09	
07/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 661 PAGTOS	010507	-1.597,428,66	21.898,67
08/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.326,64	26.225,31
11/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010511	-2,851,28	23,374,03
12/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.011,60	
12/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010512	-13.338,24	19.047,39
14/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010514	-3.117,05	15.930,34
15/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515	-972,54	14.957,80
18/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010518	-4.862,41	10.095,39
20/05/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2015	000000	-47,00	
20/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010520	-4.748,17	5.300,22
21/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	163.478,21	
21/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010521	-104.844,74	63.933,69
25/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.299,00	

### 36º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de maio de 2015

01/06/2015

Internet Banking

25/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010525	-12.683,98	60.548,71
26/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	191.547,57	252.096,28
27/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 22 PAGTOS	010527	-200.846,57	51.249,71
28/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010528	-844,20	
28/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.570,41	
28/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	98.963,29	
28/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 39 PAGTOS	010528	-113.533,70	50.405,51
29/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	114.683,01	
29/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172- 000000422010	000000	-20.405,51	
29/05/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172- 000000422010	000000	-30.000,00	
29/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 15 PAGTOS	010529	-114.683,01	0,00
01/06/2015	TARIFA TED BCE 29/05/2015	000000	-17,40	-17,40

#### Saldo

Posição em: 01/06/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-17,40
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>-17,40</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							05_2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's SERVIÇOS DE APOIO)								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	05/15	
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 18.491,78	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	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	

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de “Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas”)	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 380.004,08
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 15.041,32
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\$ 30.665,04
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 2.392,24
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,95
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,62
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

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\$ 11.769,02
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 54.310,99
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 5.883,73
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 128.400,60
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\$ 750,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

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\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 9.035,96
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	29/08/2015	R\$ 1.904,36	R\$ 2.016,40
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 5.438,32
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 34.848,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.525,00

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 43.400,00
SERVIÇOS (Demolição, adequação, reforma e construção da cozinha – 1ª etapa))	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2014	26/04/2015	R\$ 21.129,84	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Treinamento de Segurança em Eletricidade – NR 10)	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO (valor unitário)	23/01/2015	31/03/2015	R\$ 1.920,00	R\$ 1.891,20
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 895,00
SERVIÇOS (Auditoria energética)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	17/03/2015	18/05/2015	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de contêiner frigorífico)	MASTERLOGG 2004 – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.	06.215.449/0001-53	ALUGUEL (por unidade)	27/03/2015	27/06/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uma antecâmara climatizada)	TECNOFRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	13.709.331/0001-47	SERVIÇO (valor mensal fixo)	06/04/2015	INDETERMINADO	R\$ 3.336,00	R\$ 3.336,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

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 (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado



**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

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

(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.

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e

Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

Termo Aditivo)	
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal 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
JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						05_2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's SERVIÇOS ASSISTENCIAIS)							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	05/15

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 380.004,08
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 2.038,54
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 772.992,88
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 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\$ 130.167,34
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vascular" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 68.845,01
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 320.700,67
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimtos correlatos	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 73.524,12

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 16.996,52
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Cardíaca” e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 83.199,76
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 8.474,24
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 174.920,25
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ortopedia”)	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2015	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Dermatologia”)	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 200,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia de Cabeça e Pescoço” e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Cirurgia Plástica” e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de “Transplantes Renais”)	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 147.185,16

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 2.392,24
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 70.387,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.852,14
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 600,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.447,50
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

### 36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de maio de 2015

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 60.322,80
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 18.863,85
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\$ 29.335,66
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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 185.865,77
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 140,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado	



### 36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de maio de 2015

(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.

ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

**8.8 RH Contratado CLT**

UNIDADE GERENCIADA : Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus  
OSS RESPONSÁVEL : Hospital São Francisco de Assis  
Código da Unidade Gerenciada: 553  
RH CONTRATADO CLT

05\_2015

OSS	UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDE.	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	CARGA HORARIA SEMANAL (2)	SALARIO BASE (R\$) (4)	ENCARGOS (R\$) (4)	BENEFICIOS (R\$) (4)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)
ALSF	HSFA	ADVOGADO JR	241005	1	CLT	44	R\$ 4.657,60	R\$419,18	-	R\$ 5.076,78	R\$ 5.076,78
ALSF	HSFA	ANALISTA ADM JR	90,	1	CLT	44	R\$ 3.111,29	R\$280,02	-	R\$ 3.391,31	R\$ 3.391,31
ALSF	HSFA	ANALISTA CONTABIL JR	252210	1	CLT	44	R\$ 3.380,40	R\$304,24	-	R\$ 3.684,64	R\$ 3.684,64
ALSF	HSFA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	2	CLT	44	R\$ 5.878,60	R\$529,07	-	R\$ 6.407,67	R\$ 6.407,67
ALSF	HSFA	APOIO	516210	1	CLT	44	R\$ 1.146,20	R\$103,16	-	R\$ 1.249,36	R\$ 1.249,36
ALSF	HSFA	APOIO	516210	18	CLT	36	R\$ 22.931,84	R\$2.063,87	-	R\$ 24.995,71	R\$ 24.995,71
ALSF	HSFA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$233,13	-	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
ALSF	HSFA	ASSIST. ESTATISTICA	411035	2	CLT	44	R\$ 4.724,64	R\$425,22	-	R\$ 5.149,86	R\$ 5.149,86
ALSF	HSFA	ASSISTENTE ADM I	411010	2	CLT	44	R\$ 7.446,95	R\$670,23	-	R\$ 8.117,18	R\$ 8.117,18
ALSF	HSFA	ASSISTENTE ADMINISTR	411010	2	CLT	44	R\$ 4.434,12	R\$399,07	-	R\$ 4.833,19	R\$ 4.833,19
ALSF	HSFA	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	R\$ 5.170,13	R\$465,31	-	R\$ 5.635,44	R\$ 5.635,44

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

ALSF	HSFA	AUX. ADMINISTRATIVO	411005	17	CLT	44	R\$ 26.362,50	R\$2.372,63	-	R\$ 28.735,13	R\$ 28.735,13
ALSF	HSFA	AUX. ADMINISTRATIVO	411005	20	CLT	36	R\$ 30.226,85	R\$2.720,42	-	R\$ 32.947,27	R\$ 32.947,27
ALSF	HSFA	AUX. DE ALMOXARIFADO	411005	1	CLT	44	R\$ 1.692,70	R\$152,34	-	R\$ 1.845,04	R\$ 1.845,04
ALSF	HSFA	AUX. DE COZINHA	513505	6	CLT	36	R\$ 6.943,87	R\$624,95	-	R\$ 7.568,82	R\$ 7.568,82
ALSF	HSFA	AUX. DE LIMPEZA	54320	2	CLT	44	R\$ 2.222,14	R\$199,99	-	R\$ 2.422,13	R\$ 2.422,13
ALSF	HSFA	AUX. DE LIMPEZA	514320	63	CLT	36	R\$ 77.818,70	R\$7.003,68	-	R\$ 84.822,38	R\$ 84.822,38
ALSF	HSFA	AUX. DE PESSOAL	411030	4	CLT	44	R\$ 7.844,10	R\$705,97	-	R\$ 8.550,07	R\$ 8.550,07
ALSF	HSFA	AUX. DE ROUPARIA	516335	12	CLT	36	R\$ 14.908,46	R\$1.341,76	-	R\$ 16.250,22	R\$ 16.250,22
ALSF	HSFA	AUX. FARMACIA	515210	2	CLT	44	R\$ 2.605,34	R\$234,48	-	R\$ 2.839,82	R\$ 2.839,82
ALSF	HSFA	AUX. FARMACIA	515210	15	CLT	36	R\$ 20.612,39	R\$1.855,12	-	R\$ 22.467,51	R\$ 22.467,51
ALSF	HSFA	AUX. LAVANDERIA	516345	15	CLT	36	R\$ 17.283,54	R\$1.555,52	-	R\$ 18.839,06	R\$ 18.839,06
ALSF	HSFA	AUX. LAVANDERIA	514105	2	CLT	36	R\$ 2.362,60	R\$212,63	-	R\$ 2.575,23	R\$ 2.575,23
ALSF	HSFA	CAMAREIRA	513315	8	CLT	36	R\$ 9.495,64	R\$854,61	-	R\$ 10.350,25	R\$ 10.350,25
ALSF	HSFA	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	R\$ 2.573,83	R\$231,64	-	R\$ 2.805,47	R\$ 2.805,47
ALSF	HSFA	COORD ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	R\$ 2.979,48	R\$268,15	-	R\$ 3.247,63	R\$ 3.247,63
ALSF	HSFA	COORD. DE ENFERMAGEM	411005	6	CLT	40	R\$ 26.296,18	R\$2.366,66	-	R\$ 28.662,84	R\$ 28.662,84

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

ALSF	HSFA	COORD. DE NUTRICAÇÃO	223710	1	CLT	20	R\$ 2.184,86	R\$196,64	-	R\$ 2.381,50	R\$ 2.381,50
ALSF	HSFA	COORDENADOR DE RH	142205	1	CLT	30	R\$ 4.081,60	R\$367,34	-	R\$ 4.448,94	R\$ 4.448,94
ALSF	HSFA	COPEIRO	513425	22	CLT	36	R\$ 25.407,24	R\$2.286,65	-	R\$ 27.693,89	R\$ 27.693,89
ALSF	HSFA	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	R\$ 2.460,20	R\$221,42	-	R\$ 2.681,62	R\$ 2.681,62
ALSF	HSFA	COZINHEIRO I	513205	1	CLT	36	R\$ 1.184,81	R\$106,63	-	R\$ 1.291,44	R\$ 1.291,44
ALSF	HSFA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	R\$ 4.399,08	R\$395,92	-	R\$ 4.795,00	R\$ 4.795,00
ALSF	HSFA	DIRETOR ADM	123105	1	CLT	44	R\$ 13.961,43	R\$1.256,53	-	R\$ 15.217,96	R\$ 15.217,96
ALSF	HSFA	ENCARR. ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	R\$ 2.476,04	R\$222,84	-	R\$ 2.698,88	R\$ 2.698,88
ALSF	HSFA	ENCARR. DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	R\$ 5.005,07	R\$450,46	-	R\$ 5.455,53	R\$ 5.455,53
ALSF	HSFA	ENCARR. PATRIMONIO	410220	1	CLT	44	R\$ 1.970,44	R\$177,34	-	R\$ 2.147,78	R\$ 2.147,78
ALSF	HSFA	ENCARR. TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	R\$ 2.207,17	R\$198,65	-	R\$ 2.405,82	R\$ 2.405,82
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	40	R\$ 11.190,78	R\$1.007,17	-	R\$ 12.197,95	R\$ 12.197,95
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	48	CLT	36	R\$ 154.943,15	R\$13.944,88	-	R\$ 168.888,03	R\$ 168.888,03
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223510	1	CLT	44	R\$ 3.140,47	R\$282,64	-	R\$ 3.423,11	R\$ 3.423,11
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	30	R\$ 7.293,30	R\$656,40	-	R\$ 7.949,70	R\$ 7.949,70
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO ROTINACTI	223505	4	CLT	40	R\$ 14.435,66	R\$1.299,21	-	R\$ 15.734,87	R\$ 15.734,87
ALSF	HSFA	ENFERMEIRO ROTINACTI	223530	1	CLT	40	R\$ 3.016,06	R\$271,45	-	R\$ 3.287,51	R\$ 3.287,51

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

ALSF	HSFA	ENG.SEG. DO TRABALHO	214915	1	CLT	30	R\$ 4.885,60	R\$439,70	-	R\$ 5.325,30	R\$ 5.325,30
ALSF	HSFA	ENGENHEIRO ELETRICIS	214315	1	CLT	20	R\$ 3.703,60	R\$333,32	-	R\$ 4.036,92	R\$ 4.036,92
ALSF	HSFA	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$233,13	-	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
ALSF	HSFA	FARMAC.RESP. TECNICO	223405	3	CLT	36	R\$ 8.423,38	R\$758,10	-	R\$ 9.181,48	R\$ 9.181,48
ALSF	HSFA	FARMACEUTICO CHEFE	223405	1	CLT	22	R\$ 3.657,60	R\$329,18	-	R\$ 3.986,78	R\$ 3.986,78
ALSF	HSFA	FARMACEUTICO SR	223405	1	CLT	44	R\$ 3.157,60	R\$284,18	-	R\$ 3.441,78	R\$ 3.441,78
ALSF	HSFA	FATURISTA	413115	6	CLT	44	R\$ 15.271,18	R\$1.374,41	-	R\$ 16.645,59	R\$ 16.645,59
ALSF	HSFA	FISIOTERAPEUTA SR	223605	24	CLT	30	R\$ 68.689,45	R\$6.182,05	-	R\$ 74.871,50	R\$ 74.871,50
ALSF	HSFA	FONOAUDIOLOGO	223810	1	CLT	30	R\$ 2.747,92	R\$247,31	-	R\$ 2.995,23	R\$ 2.995,23
ALSF	HSFA	GERENTE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	R\$ 11.078,32	R\$997,05	-	R\$ 12.075,37	R\$ 12.075,37
ALSF	HSFA	LAVADOR ROUPA HOSPIT	516310	1	CLT	36	R\$ 1.387,71	R\$124,89	-	R\$ 1.512,60	R\$ 1.512,60
ALSF	HSFA	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	R\$ 1.164,68	R\$104,82	-	R\$ 1.269,50	R\$ 1.269,50
ALSF	HSFA	MECANICO	914405	1	CLT	44	R\$ 1.808,37	R\$162,75	-	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	1	CLT	44	R\$ 14.998,40	R\$1.349,86	-	R\$ 16.348,26	R\$ 16.348,26
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	1	CLT	36	R\$ 11.675,60	R\$1.050,80	-	R\$ 12.726,40	R\$ 12.726,40
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	22	CLT	24	R\$ 189.800,60	R\$17.082,05	-	R\$ 206.882,65	R\$ 206.882,65

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

ALSF	HSFA	MEDICO	225125	1	CLT	20	R\$ 7.598,07	R\$683,83	-	R\$ 8.281,90	R\$ 8.281,90
ALSF	HSFA	MEDICO	225125	14	CLT	12	R\$ 51.106,40	R\$4.599,58	-	R\$ 55.705,98	R\$ 55.705,98
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	40	R\$ 11.745,60	R\$1.057,10	-	R\$ 12.802,70	R\$ 12.802,70
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	3	CLT	20	R\$ 33.342,00	R\$3.000,78	-	R\$ 36.342,78	R\$ 36.342,78
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	15	R\$ 8.473,07	R\$762,58	-	R\$ 9.235,65	R\$ 9.235,65
ALSF	HSFA	MEDICO COORDENADOR	225115	1	CLT	10	R\$ 6.955,60	R\$626,00	-	R\$ 7.581,60	R\$ 7.581,60
ALSF	HSFA	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	R\$ 11.250,30	R\$1.012,53	-	R\$ 12.262,83	R\$ 12.262,83
ALSF	HSFA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	4	CLT	36	R\$ 7.189,08	R\$647,02	-	R\$ 7.836,10	R\$ 7.836,10
ALSF	HSFA	NUTRICIONISTA	223710	4	CLT	44	R\$ 10.361,28	R\$932,52	-	R\$ 11.293,80	R\$ 11.293,80
ALSF	HSFA	NUTRICIONISTA	223710	4	CLT	36	R\$ 10.635,28	R\$957,18	-	R\$ 11.592,46	R\$ 11.592,46
ALSF	HSFA	NUTRICIONISTA TERAP.	223710	1	CLT	44	R\$ 3.395,94	R\$305,63	-	R\$ 3.701,57	R\$ 3.701,57
ALSF	HSFA	ODONTOLOGISTA	223208	1	CLT	20	R\$ 6.435,60	R\$579,20	-	R\$ 7.014,80	R\$ 7.014,80
ALSF	HSFA	PSICOLOGO	251510	2	CLT	44	R\$ 5.180,64	R\$466,26	-	R\$ 5.646,90	R\$ 5.646,90
ALSF	HSFA	SECRETARIO ADMINIST.	351505	1	CLT	44	R\$ 2.531,80	R\$227,86	-	R\$ 2.759,66	R\$ 2.759,66
ALSF	HSFA	SUPERV. ENFERMAGEM	411005	5	CLT	36	R\$ 18.966,62	R\$1.707,00	-	R\$ 20.673,62	R\$ 20.673,62
ALSF	HSFA	TEC. ANALISE CLINCA	324205	1	CLT	44	R\$ 1.996,05	R\$179,64	-	R\$ 2.175,69	R\$ 2.175,69
ALSF	HSFA	TEC. EM FARMACIA	325115	10	CLT	36	R\$ 15.504,22	R\$1.395,38	-	R\$ 16.899,60	R\$ 16.899,60

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

ALSF	HSFA	TEC. EM REDES	313220	1	CLT	44	R\$ 1.739,95	R\$156,60	-	R\$ 1.896,55	R\$ 1.896,55
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	44	R\$ 1.532,99	R\$137,97	-	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	1	CLT	40	R\$ 1.532,99	R\$137,97	-	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96
ALSF	HSFA	TEC. ENFERMAGEM	322205	183	CLT	36	R\$ 317.255,55	R\$28.553,00	-	R\$ 345.808,55	R\$ 345.808,55
ALSF	HSFA	TEC. SEG. TRABALHO	351605	3	CLT	40	R\$ 8.810,28	R\$792,93	-	R\$ 9.603,21	R\$ 9.603,21
ALSF	HSFA	TELEFONISTA	422205	4	CLT	30	R\$ 5.034,68	R\$453,12	-	R\$ 5.487,80	5487,8012
ALSF	HSFA	MEDICO (1)	225125	3	RPA	-	R\$ 4.110,58	R\$0,00	-	R\$ 4.110,58	R\$ 4.110,58
ALSF	HSFA	MEDICO (2)	225125	1	RPA	-	R\$ 7.079,84	R\$0,00	-	R\$ 7.079,84	R\$ 7.079,84
ALSF	HSFA	MEDICO (3)	225125	1	RPA	-	R\$ 3.615,00	R\$0,00	-	R\$ 3.615,00	R\$ 3.615,00
ALSF	HSFA	MEDICO (4)	225125	2	RPA	-	R\$ 985,00	R\$0,00	-	R\$ 985,00	R\$ 985,00
ALSF	HSFA	MEDICO (5)	225125	1	RPA	-	R\$ 1.171,25	R\$0,00	-	R\$ 1.171,25	R\$ 1.171,25
ALSF	HSFA	MEDICO (6)	225125	1	RPA	-	R\$ 1.968,75	R\$0,00	-	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75
ALSF	HSFA	MEDICO (7)	225125	1	RPA	-	R\$ 950,00	R\$0,00	-	R\$ 950,00	R\$ 950,00
ALSF	HSFA	MEDICO (8)	225125	1	RPA	-	R\$ 500,00	R\$0,00	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00
ALSF	HSFA	MEDICO (9)	225125	1	RPA	-	R\$ 1.687,50	R\$0,00	-	R\$ 1.687,50	R\$ 1.687,50
ALSF	HSFA	MEDICO (10)	225125	1	RPA	-	R\$ 2.755,99	R\$0,00	-	R\$ 2.755,99	R\$ 2.755,99

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

ALSF	HSFA	MEDICO (11)	225125	1	RPA	-	R\$ 5.500,00	R\$0,00	-	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
------	------	-------------	--------	---	-----	---	--------------	---------	---	--------------	--------------

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

**\* Legenda - Médicos RPA - Maio/2015**

Médico (1) - Plantões Médico -> 4 Plantões (12 horas)
Médico (2) - Plantões Médico -> 6 Plantão (12 horas)
Médico (3) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas)
Médico (4) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (5) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (6) - Plantões Médico -> 2 Plantão (12 horas)
Médico (7) - Anestesiologista
Médico (8) - Anestesiologista
Médico (9) - Oftalmologista
Médico (10) - Cirurgia Torácica
Médico (11) - Cirurgia Geral



**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

**8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ**

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							05-2015
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	40h/ Consultas Ambulatoriais	01 Médico durante 5h Terça-Feira e Quarta Feira (Total 10h semanais)	R\$ 3.447,50
Anato Scan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	44 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 174.920,25
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	12h/ Consultas Ambulatoriais 7 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 68.845,01
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	75h/ Consultas Ambulatoriais	01 Médico Coordenador 20 horas Semanais	R\$ 16.996,04
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	4 Anestesias	Não Foi Informado	R\$ 18.863,85
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	1 Parecer	Não Foi informado	R\$ 8.474,22
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ		Não Foi Informado	R\$ 2.038,54

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	3 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 200,00
Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	4 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 127,80
Galeno Médicos Associados Ltda	Clínica Médica	225150	11	PJ	Atendimento de medicina intensiva aos paciente dos CTIs 1,2 e 3	Não Foi Informado	R\$ 145.467,50
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	137 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 73.524,12
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	472 Procedimentos	01 Médico em regime de rotina de Segunda a Sexta (Total 3 Médicos) / 01 Médico Coordenador de sobreviso noturno e rodízio de final de semana (Total 4 Médicos)	R\$ 320.700,67
Hipocrates Médicos Associados Ltda	Clínica Médica	225125	8	PJ	639 Atendimentos	Não Foi Informado	R\$ 70.387,50
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ	5 Transplantes	Não Foi Informado	R\$ 446.852,15
JAM Clin-Med Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Gestão de Terapia Nutricional	Não Foi Informado	R\$ 12.500,01
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	1.322 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 185.865,77

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Cistopatologia	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	158 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 2.392,24
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	409 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 83.199,76
					108 Consultas Ambulatoriais		
					13 Procedimentos		
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	16 Transplantes	01 Médico cirurgião coordenador 60 horas semanais	R\$ 147.185,16
					7 Cirurgias		
Magela e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	22 Anestesias	Não Foi Informado	R\$ 29.335,66
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos	Serviços Médicos	225250	3	PJ	15 Anestesias	Não Foi Informado	R\$ 60.322,80
Nova Gestão em Ortopedia Ltda	Ortopedia	225270	26	PJ	18 Cirurgias	Não Foi Informado	R\$ 248.702,50
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	-	4	PJ	2 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 140,00
					3 Procedimentos		
Pro Renal Assistencia Médica	Nefrologia	225109	9	PJ	71 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 130.167,34
					131 Procedimentos		
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	17	PJ	683 Assistencias Hospitalares	Não Foi Informado	R\$ 175.612,12
					845 Atendimentos Ambulatoriais		
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	7	PJ	169 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 772.992,88
							R\$ 3.199.261,39

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

01-2014

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	01/03/2015	52.98739-5	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	03,10,17,24/02 - 07:00 AS 19:00	48	R\$ 3.150,01	R\$ 967,48	R\$ 4.117,49
FRANCELINO CONCEIÇÃO LOPES CRUZ	059.524.747-48	01/03/2015	52-101569-9	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	14,21,28/02 - 19:00 AS 07:00	36	R\$ 2.812,51	R\$ 808,65	R\$ 3.621,16
JOAO GABRIEL MARCONDES DE OLIVEIRA	731.381.931-53	01/03/2015	52.96723-8	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	06,13,20,27/02 - 19:00 AS 07:00	48	R\$ 3.150,01	R\$ 967,48	R\$ 4.117,49

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

JULIA BARBOSA FARIA	108.293.567-03	01/03/2015	52.10888-9	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/02 - 19:00 AS 07:00	48	R\$ 3.150,01	R\$ 967,48	R\$ 4.117,49
THIAGO TOSCANO CAVALCANTE	004.784.453-18	01/03/2015	52.0100479-4	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	01,08,15,22/02 - 07:00 AS 19:00	48	R\$ 3.750,01	R\$ 1.208,42	R\$ 4.958,43
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	01/03/2015	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	29/jan		R\$ 1.035,46	R\$ 258,86	R\$ 1.294,32
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	01/03/2015	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	04/fev		R\$ 900,00	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	01/03/2015	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	RPA	14 E 20/02		R\$ 2.219,30	R\$ 590,39	R\$ 2.809,69
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	01/03/2015		0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	3222-25	RPA	29/jan		R\$ 124,72	R\$ 31,18	R\$ 155,90
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	01/03/2015	52.18448-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	27/fev		R\$ 212,80	R\$ 53,20	R\$ 266,00
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	01/03/2015	52.47100-2	0	MÉDICO	CIRURGIÃO PLÁSTICO	2252-35	RPA	12/fev		R\$ 212,23	R\$ 53,05	R\$ 265,28
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	01/03/2015	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	RPA	29/jan		R\$ 1.247,25	R\$ 311,81	R\$ 1.559,06
							<b>Total</b>	<b>12</b>			R\$ 21.964,31	R\$ 6.443,00	R\$ 28.407,31

### 36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de maio de 2015

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
- (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
- (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
- (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

#### 8.11 RHContratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											05-2014
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
CASSIO MARTINS	103.311.937-79	52-0102790-5	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	72	30/05/2015	R\$ 5.326,01

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	52.98739-5	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/05/2015	R\$ 3.150,00
JOAO FELIPE PINHEIRO SALES	021.034.415-67	52-10237-0	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	12	30/05/2015	R\$ 788,00
JOAO GABRIEL MARCONDES DE OLIVEIRA	731.381.931-53	52.96723-8	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/05/2015	R\$ 3.150,00
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	52-99460-0	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	24	30/05/2015	R\$ 1.575,00
LIVIA BARROSO VICTOR	057.991.177-27	52-92045-2	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	36	30/05/2015	R\$ 2.813,00
MICHELLE CORDEIRO MOREIRA	051.650.607-21	52-95626-0	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	12	30/05/2015	R\$ 788,00
ROSANGELA DE LIRA LOPES DI BELLA	100.375.637-93	52.94506-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	12	30/05/2015	R\$ 937,00
THIAGO TOSCANO CAVALCANTE	004.784.453-18	52-0100479-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/05/2015	R\$ 3.150,00
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52-67869-4	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/05/2015	R\$ 760,00
DANIEL DE CARVALHO ZUZA	035.858.707-75	52-75920-1	0	CRM	MÉDICO	2252-25	1	RPA		30/05/2015	R\$ 4.175,75
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	CRM	MÉDICO	2252-65	1	RPA		30/05/2015	R\$ 1.350,00
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9	0	CRM	MÉDICO	2252-40	1	RPA		30/05/2015	R\$ 2.182,24

**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52.18448-3	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/05/2015	R\$ 400,00	
<b>Total</b>								<b>14</b>				<b>R\$ 30.545,00</b>

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

**8.12 Rateio**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							05_2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação		
		%	Valor	Critério			
Água	R\$ 162.542,72	30%	R\$ 48.819,97	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Energia Elétrica	R\$ 312.133,60	26%	R\$ 80.146,68	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF		



**36º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de maio de 2015**

Telefone -PABX/Digtronco/Modem	R\$ 11.400,94	18%	R\$ 2.098,98	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	R\$ 1.490,85	-	R\$ 1.490,85	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 59.768,89	35%	R\$ 20.984,88	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Caldeira	R\$ 29.516,32	30%	R\$ 8.881,32	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Engenharia Predial	R\$ 334.650,58	19%	R\$ 63.708,97	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF
Plantão Administrativo	R\$ 44.492,87	33%	R\$ 14.615,51	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>	<b>R\$</b>		<b>240.747,16</b>		
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 320.164,53	7,14%	R\$ 22.859,75	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 8.519,93	7,14%	R\$ 608,32	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 12.578,24	7,14%	R\$ 898,09	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.480,14	7,14%	R\$ 105,68	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.124,98	7,14%	R\$ 80,32	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
<b>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</b>	<b>R\$</b>		<b>24.552,16</b>		
<b>Total de Rateios</b>	<b>R\$</b>		<b>265.299,32</b>		