

**34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a Março de 2015**



**34º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Março de 2015**

**34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de março 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>

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	10
2.1 Produção Assistencial.....	10
2.2 Produção Projeto CETI.....	11
2.3 Produção Projeto CET.....	12
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	12
2.5 Indicadores de Desempenho.....	13
3. Melhorias Internas.....	15
3.1 Setor de Fisioterapia.....	15
3.2 Setor de Educação Continuada.....	15
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	16
4. Recursos Financeiros.....	18
4.1 Fluxo de Caixa.....	18
4.2 Conciliação Bancária.....	19
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	22
5. Relatório Administrativo.....	24
5.1 Aquisição de Bens.....	24
5.2 Outros Bens.....	24
5.3 Recursos Humanos.....	24
5.4 Aspectos Jurídicos.....	25
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	25
6. Trabalho Socioassistencial.....	27
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	27

### **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015**

7. Considerações Finais.....	28
8. Anexos.....	29
8.1 Despesas realizadas.....	29
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
8.3 Balancete Financeiro.....	43
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	47
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	49
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados.....	67
8.7 RH Contratados CLT .....	79
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	92
8.9 RH Contratado por RPA por Regime de Competência .....	96
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	99
8.11 Aquisições de Bens.....	102
8.12 Rateio.....	104

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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.

### **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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, 08 de HIV/AIDS e os demais 83 estão distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial). Ainda há 35 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

O Centro Estadual de Transplantes (CET) foi criado para atender 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 março de 2015, realizamos 24 transplantes, destes, 09 transplantes hepáticos e 15 transplantes renais, todos com doadores falecidos.

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

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

### **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015**

Nesse mês, foram realizadas 79 cirurgias ortopédicas.

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 10 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 104 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 março tivemos 192 atendimentos médicos ambulatoriais, desses 19 atendimentos novos e 173 atendimentos de retorno.

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

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

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.



### **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015**

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 março de 2015.

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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 do Termo de Referência do Hospital, a **Estrutura e Volume de Atividades Contratadas** à Contratada apresentou conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Março/2015 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	189	97
Saídas Clínicas	90	29	32
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>218</b>	<b>76,5</b>

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	2.150	154
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>2.150</b>	<b>154</b>

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1.260	381
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>1.260</b>	<b>381</b>

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



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI\_Março/2015

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	MARÇO
CONSULTAS AMBULATORIAIS	240

FISIOTERAPIAS	MARÇO
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2.612

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	Produção
	MARÇO
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	1
RETIRADA DE PRÓTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	16
OSTEOSSÍNTESE	46
OUTRAS	16
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

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



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Março/2015

AMBULATÓRIO	Março
AMBULATÓRIO RENAL	1.000
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	527

FISIOTERAPIAS	Março
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	580
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	1.049

TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Março
Transp. Realizados Intervivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	09
<b>Total de Transplantes Hepáticos</b>	<b>09</b>

TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Março
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.

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

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		03_2015				
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades		Março				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	8,57	0,62	1,00	15
	Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	13,86				
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	1%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	128			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	13	1,90%	3,0%	15
		Paciente-dia	683			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	4	40,00%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	10			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	50	100,00%	100%	10

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

		Total de profissionais médicos cadastrados	50			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	1	0,22%	5%	10
		Total TRS	459			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	15	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	10	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	10			
<b>Total</b>						<b>85</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 6.204 atendimentos, sendo:

- 1.199 atendimentos no 2º Andar
- 780 atendimentos no 3º Andar
- 957 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.148 atendimentos no CTI 1
- 1.036 atendimentos no CTI 2
- 1.084 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.612 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 1.049 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 580 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 722 atendimentos na Clínica Médica
- 1.241 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:

- Alimentação, Nutrição, Manipulação de Alimentos, Higienização das Mãos e Aspectos

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

comportamentais;

- Punção Venosa, Reação Transfusional, Administração de Medicamentos, Noções de CCIH;
- Tipos de Comunicação, Ruídos na Comunicação e Comunicação ideal;
- Diferenças entre SAE e PE E Histórico de Enfermagem;
- Anatomia, Fisiologia e Aparelho Renal;
- Orientação Sobre Termômetro de Geladeira na Sala de Medicação;
- Revisão de SAE – Módulo I, Teorias de Enfermagem, Benefícios TNHb, Coleta de dados e etapas do SAE.

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

No mês de março a equipe da OPO percorreu 25 hospitais, realizou 95 buscas ativas, rastreando 42 casos, identificados 12 potenciais doadores que resultaram em 4 doações efetivas e 2 negativas familiares, 3 exclusões clínicas e 3 paradas cardíacas.

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 31 notificações, 5 negativas familiares, 11 contra indicações médicas, 1 morte encefálica não confirmada, 5 paradas cardíacas, 10 autorizações familiares e 9 doações efetivadas.

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

#### Órgãos Captados:

4 fígados e 10 rins



### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

**Tecidos Captados:**

**Córneas:** 3 doadores efetivos e 6 recusas pelo banco de tecidos.

**Tecidos músculos esqueléticos:** 8 recusas do banco de tecidos e 1 negativa familiar.

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

#### 4 Recursos Financeiros

No mês de março 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
Março	10.401.988,34	8.774.303,96	1.627.684,38

#### 4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de março que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros. 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		03_2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
Código da Unidade Gerenciada: 553		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>3.346.666,73</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		11.263.059,66
Receitas Financeiras		13.621,90
Outras Receitas		2.750,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>11.279.431,56</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		2.074.513,06
Material de Consumo		1.540.023,58

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Serviços de Terceiros	7.276.048,66
Taxas/Impostos/Contribuições	178,51
Serviços Públicos	2.896,51
Despesas Bancárias	244,33
Outras Despesas Operacionais	24.923,53
Investimentos	33.698,38
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>10.952.526,56</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>3.673.571,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.689.126,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>3.673.571,73</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.

**34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de março de 2015**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis				03_2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus				
Código da Unidade Gerenciada: 553				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172		
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2015				
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2015</b>				
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			754.959,93	
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>754.960,93</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>				
DATA	Nº		VALOR (R\$)	
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64	
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01	
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04	
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37	
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20	
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21	
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39	
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40	
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80	
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00	
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21	
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00	
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>18.554,27</b>	
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>				

**34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de março de 2015**

DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>736.406,66</b>
<b>BANCO: Bradesco S/A                      AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.932.908,69
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.932.908,69</b>
<b>BANCO: Santander S/A                      AGÊNCIA:3367</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.256,38
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.256,38</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>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

		<b>D1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>	<b>2.934.165,07</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	Março
Custeio	8.774.303,96
Investimento	117.631,40

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>03_2015</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</b>		
<b>Código da Unidade Gerenciada: 553</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>4.818.193,72</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>10.358.182,06</b>
Resultado de Aplicação Financeira		17.576,60
Reembolso de Despesas		23.479,68

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	2.750,00
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>43.806,28</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>10.401.988,34</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.903.944,23
Benefícios	151.078,42
Encargos e Contribuições	173.295,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	5.698,38
Provisões (13º + Férias + Encargos)	
Outras Despesas de Pessoal	
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>2.234.016,58</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>2.368.156,85</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>4.098.982,06</b>
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>	<b>68.948,54</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>4.199,93</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>8.774.303,96</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	114.731,40
Móveis e Utensílios	2.900,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>117.631,40</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>8.891.935,36</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>6.328.246,70</b>

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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 março, adquirimos mobiliários em geral.

#### 5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									03-2015
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 HOUE BENS.</b>									

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

#### 5.3 Recursos Humanos

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



### **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015**

Durante o mês de março tivemos 12 contratações e 27 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram à metodologia do HSFA, totalizando 603 funcionários ativos, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas-fim 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 Aspectos Jurídicos**

Em relação ao mês de março, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações:

Proc. nº: 050025504.2015.4.02.5101 22ª Vara Federal; 2) Proc. nº: 001003627.2015.5.01.0001; 3) Proc.nº: 001033465.2015.5.01.0018 e 4) 001039460.2015.5.01.0043, em todos figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo 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 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

### **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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.

## **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015**

### **6 Trabalho Sócioassistencial**

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.

#### **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.

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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.

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

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

### **34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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, 15 de Junho 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

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

### 8 Anexos

#### 8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		03_2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
Código da Unidade Gerenciada: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.074.513,06</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.556.559,74</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.437.774,44
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	118.785,30
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>161.749,26</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	156.767,96
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.981,30
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>352.595,16</b>
01.03.01	FGTS	145.324,91
01.03.02	IRRF	15.432,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	137.917,29
01.03.04	RESCISÕES	36.137,44
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	17.782,77
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.608,90</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.608,90

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.540.023,58</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>15.158,07</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	15.158,07
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>82.367,36</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	47.192,34
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.869,70
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	31.305,32
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>137,93</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137,93
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>107.328,92</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	107.328,92
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>140.135,54</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140.135,54
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.154.706,42</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	422.313,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	48.989,76
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	683.402,76
<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>30.934,84</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	30.934,84
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>9.254,50</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.254,50
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.276.048,66</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>55.479,71</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	53.679,71
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>41.600,27</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	41.600,27

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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>6.036,52</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.036,52
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>1.527.143,34</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.527.143,34
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>9.317,88</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.317,88
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>12.757,47</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	12.757,47
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>50.295,51</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.950,55
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	34.344,96
<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>152.837,24</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	152.837,24
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>31.678,31</b>



### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	41,30
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	6.489,63
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	79,64
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	25.059,74
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	8,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS 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>5.388.902,41</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.366.938,10
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	21.964,31
<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>178,51</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>

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178,51</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	178,51
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.896,51</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>2.502,95</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.502,95
<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>393,56</b>
05.07.01	CORREIO	393,56
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>244,33</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>244,33</b>
06.01.01	TARIFAS	244,33
<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>24.923,53</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>24.923,53</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.923,53
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.698,38</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>32.069,28</b>

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	31.052,28
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.017,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.629,10</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.629,10
<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>10.952.526,56</b>

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

### 8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIG/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2015 - ORDEN: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha...: 29

Hora...: 09:06:48 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 28/02/2015

Emissão: 02/06/2015

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS Fil.: 11047 - HSFA-RJ

Op. Cont.

Filial: 11047 - HSFA-RJ

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 FC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.600,00 **	401 INSS	646	142.314,57 00	066 BASE INC P. PR	9.386,43	82
003 ADC CARGO CONF	5	7.011,14 00	402 INSS 13	25	507,90 00	068 BASE INC.GRAT	80.934,89	52
005 INSALUBRIDADE	385	57.942,14 00	404 FERIAS LIQUIDO	40	109.809,06 00	077 BASE INC. GRAT	35.959,35	165
006 INSALUBRIDADE	285	110.614,17 00	405 IR	184	74.880,60 00	078 BASE INC. GRAT	16.448,26	33
007 ADC DE TRANSFE	1	400,00 99	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	701 DED MAT 13 GPS	1.724,33	9
011 BIENIO	1	15,13 00	416 ARREDONDAMENTO	636	328,80 00	702 BS IR O EMP /	1.662.728,35	647
012 TRIENIO	2	428,40 00	418 AVISO PREVIO D	15	22.928,73 00	703 DED DEPEND IR	63.476,40	224
016 PREMIO PRODUCA	75	7.768,17 00	419 FALTA NAO JUST	146	30.787,89 00	705 IR OUT EMP / M	78.238,81	246
018 GRATIFICACAO	51	79.711,99 00	425 MULTA CONTR EX	2	442,77 00	707 BASE IR FERIAS	117.369,57	40
027 GRATIFICACAO 1	153	31.694,25 00	431 FALTAS MES ANT	2	190,59 00	711 BASE IR SALARI	1.338.128,46	662
070 GRATIFICACAO 2	32	14.041,37 00	435 DESCONTO DSR	136	27.441,10 00	712 BASE FGTS RESC	2.502,28	5
101 SALARIO	644	1.050.764,17 99	450 PENSAO ALIMENT	4	1.381,71 00	714 BASE FGTS 13 R	752,97	4
107 ADIC. NOTURNO	1	624,83 00	451 VALE TRANSPORT	469	22.184,13 00	717 BASE IR FERIAS	970,27	33
108 DIFERENCA SALA	7	3.753,98 00	453 PENSAO FERIAS	1	321,22 00	721 BASE INSS SAL	1.501.912,44	648
111 HORA EXTRA 100	23	1.107,77 00	462 DESC. PGTO IND	3	1.369,93 06	722 BASE INSS SAL	310.589,49	72
115 HORA EXTRA 50	406	57.410,91 00	488 FERIAS PAGAS M	5	3.539,40 00	723 BASE INSS 13 L	5.798,84	23
116 DSR S/H EXTRA	472	26.409,21 00	489 SALDO DEV MES	17	3.428,55 00	725 SALARIO BASE	1.564.629,50	707
118 ADIC. NOTURNO	236	32.574,00 00	491 INSS FERIAS	42	10.763,32 00	726 BASE IR 13	5.638,08	25
120 ABONO PECUNIAR	3	2.339,54 00	494 INSS FERIAS ME	28	929,71 00	731 BASE DO FGTS	1.811.110,50	660
121 1/3 FERIAS GOZ	42	29.784,53 00	495 IR FERIAS	22	8.331,53 00	732 FGTS	144.996,86	665
122 FERIAS MEDIAS	27	6.276,36 00	496 LIQUIDO RESCIS	19	64.887,06 00	735 DED DEPEND FERI	4.131,60	16
124 SALDO DEVEDOR	31	10.321,53 00	505 CONSIG. SANTAN	3	1.675,97 00	737 DEDUC DEP 13 S	2.441,40	8
125 1/3 ABONO PECU	3	779,84 00	508 ATRASOS	69	1.542,49 00	739 BASE FGTS 13	5.393,01	21
126 FERIAS GOZADAS	42	75.373,04 00	604 DESC MED AVIS	1	29,57 00	740 FGTS 13	463,82	23
127 FERIAS OUTROS	1	270,00 00				742 FGTS 13 RESCIS	27,76	2
128 FERIAS INDENIZ	6	15.347,93 00				743 FGTS MES RESCI	88,85	2
129 SALARIO FAMILI	19	752,31 00				761 INSS FOLHA DI	142.225,72	642
130 AUXILIO DOENCA	1	56,04 00				762 INSS FERIAS DI	11.777,03	42
131 SALARIO MATERN	9	17.469,19 00				763 INSS 13 DIRF	480,15	23
145 FERIAS PROPORC	23	20.971,61 00				787 BASE INSS OUT	90.972,07	20
146 FERIAS MEDIAS	28	7.434,28 00				794 INSS OUT EMP	8.419,90	19
147 FERIAS MED HR	18	699,30 00				817 PIS EMPRESA	17.813,78	670
152 FERIAS DIFEREN	37	643,00 00				888 BASE PIS EMPRE	1.781.386,18	670
153 1/3 FERIAS DIF	25	19,64 00				889 VALE TRANSP EM	109.376,73	481
157 REEMBOLSO VALE	1	58,45 00				903 ADIANT SALARIO	565,00	1
159 FERIAS DIF MED	15	5,45 00				940 COTA PATRONAL	498.328,50	645
161 SALDO DE SALAR	27	18.481,58 00				999 LIQUIDO A RECE	1.434.125,11	642
163 FERIAS MED VAL	17	730,00 00						
164 FERIAS DIF MED	25	74,95 00						
165 FERIAS DIF MES	25	53,32 00						
166 1/3 DIFEREN FE	37	239,94 00						
180 13 RESCISAO +	25	6.145,98 00						
188 FERIAS MES SEG	28	7.138,09 00						
191 DSR ADC NOTURN	269	10.986,10 00						
194 1/3 FERIAS MES	28	2.865,81 00						
197 1/3 FERIAS RES	25	14.992,83 00						
200 FERIAS OUT ADI	1	30,00 00						
213 REEMBOLSO FALT	10	1.364,84 00						
214 REEMBOLSO ATRA	1	39,69 00						
217 FOLGA MES	4	432,06 00						
218 FOLGA EXTRA	16	1.995,46 00						
225 FERIADO SUM. 4	280	43.721,13 00						
227 PLANTAO	3	11.922,50 00						
234 ART. 477 INDEN	3	4.458,03 00						
240 H.E. 50% BCO	4	987,29 99						
248 FERIAS MEDIAS	6	3.949,92 00						
249 FERIAS MEDIAS	19	4.012,94 00						
251 AUXILIO CRECHE	7	1.090,40 00						

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Y: ALSF

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 30

DT.Ref.: 28/02/2015

Emissão: 02/06/2015

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS Fil.: 11047 - HSFA-RJ

Tp. Con

270 HORA EXTRA VAR	185	132.799,44 00	
271 DIF. ADIC. NOT	98	7.670,19 00	
274 ADIC. NOTURNO	33	11.344,20 **	
275 DIF. ADC.INSAL	11	1.148,35 00	
380 SAL MATERN MED	9	3.223,00 00	

TOTAIS ->	170516,59	1.964.371,71	25228,87	530.246,60	SALARIO LIQ.	1.434.125,11
-----------	-----------	--------------	----------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 0000505 Admitidos:0000012 Afactados: 0000045 Demitidos:0000027 Ferias:0000034 Outros C.Custo:0000098 Total:00000709

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 31

Hora...: 09:06:48 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 28/02/2015

Emissão: 02/06/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Unidade de Negócios: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.600,00 **	401 INSS	646	142.314,57 00	066 BASE INC P. PR	9.386,43	82
003 ADC CARGO CONF	5	7.011,14 00	402 INSS 13	25	507,90 00	068 BASE INC. GRATI	80.934,89	52
005 INSALUBRIDADE	385	57.942,14 00	404 FERIAS LIQUIDO	40	109.809,06 00	077 BASE INC. GRAT	35.959,35	165
006 INSALUBRIDADE	285	110.614,17 00	405 IR	184	74.880,60 00	078 BASE INC. GRAT	16.448,26	33
007 ADC DE TRANSFE	1	400,00 99	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	701 DED MAT 13 GPS	1.724,33	9
011 BIENIO	1	15,13 00	416 ARREDONDAMENTO	636	328,80 00	702 BS IR O EMP /	1.662.728,35	647
012 TRIENIO	2	428,40 00	418 AVISO PREVIO D	15	22.928,73 00	703 DED DEPEND IR	63.476,40	224
016 PREMIO PRODUCA	75	7.768,17 00	419 FALTA NAO JUST	146	30.787,89 00	705 IR OUT EMP / M	78.238,81	246
018 GRATIFICACAO	51	79.711,99 00	425 MULTA CONTR EX	2	442,77 00	707 BASE IR FERIAS	117.369,57	40
027 GRATIFICACAO 1	153	31.694,25 00	431 FALTAS MES ANT	2	190,59 00	711 BASE IR SALARI	1.338.128,46	662
070 GRATIFICACAO 2	32	14.041,37 00	435 DESCONTO DSR	136	27.441,10 00	712 BASE FGTS RESC	2.502,28	5
101 SALARIO	644	1.050.764,17 99	450 PENSAO ALIMENT	4	1.381,71 00	714 BASE FGTS 13 R	752,97	4
107 ADIC. NOTURNO	1	624,83 00	451 VALE TRANSPORT	469	22.184,13 00	717 BASE IR FERIAS	970,27	33
108 DIFERENCA SALA	7	3.753,98 00	453 PENSAO FERIAS	1	321,22 00	721 BASE INSS SAL	1.501.912,44	648
111 HORA EXTRA 100	23	1.107,77 00	462 DESC. PGTO IND	3	1.369,93 06	722 BASE INSS SAL	310.589,49	72
115 HORA EXTRA 50	406	57.410,91 00	488 FERIAS PAGAS M	5	3.539,40 00	723 BASE INSS 13 L	5.798,84	23
116 DSR S/H EXTRA	472	26.409,21 00	489 SALDO DEV MES	17	3.428,55 00	725 SALARIO BASE	1.564.629,50	707
118 ADIC. NOTURNO	236	32.574,00 00	491 INSS FERIAS	42	10.763,32 00	726 BASE IR 13	5.638,08	25
120 ABONO PECUNIAR	3	2.339,54 00	494 INSS FERIAS ME	28	929,71 00	731 BASE DO FGTS	1.811.110,50	660
121 1/3 FERIAS GOZ	42	29.784,53 00	495 IR FERIAS	22	8.331,53 00	732 FGTS	144.996,86	665
122 FERIAS MEDIAS	27	6.276,36 00	496 LIQUIDO RESCIS	19	64.887,06 00	735 DED DEPEND FERI	4.131,60	16
124 SALDO DEVEDOR	31	10.321,53 00	505 CONSIG. SANTAN	3	1.675,97 00	737 DEDUC DEP 13 S	2.441,40	8
125 1/3 ABONO PECU	3	779,84 00	508 ATRASOS	69	1.942,49 00	739 BASE FGTS 13	5.393,01	21
126 FERIAS GOZADAS	42	75.373,04 00	604 DESC MED AVIS	1	29,57 00	740 FGTS 13	463,82	23
127 FERIAS OUTROS	1	270,00 00				742 FGTS 13 RESCIS	27,76	2
128 FERIAS INDENIZ	6	15.347,93 00				743 FGTS MES RESCI	88,85	2
129 SALARIO FAMILI	19	752,31 00				761 INSS FOLHA DI	142.225,72	642
130 AUXILIO DOENCA	1	56,04 00				762 INSS FERIAS DI	11.777,03	42
131 SALARIO MATERN	9	17.469,19 00				763 INSS 13 DIRF	480,15	23
145 FERIAS PROPORC	23	20.971,61 00				787 BASE INSS OUT	90.972,07	20
146 FERIAS MEDIAS	28	7.434,28 00				794 INSS OUT EMP	8.419,90	19
147 FERIAS MED HR	18	699,30 00				817 PIS EMPRESA	17.813,78	670
152 FERIAS DIFEREN	37	643,00 00				888 BASE PIS EMPRE	1.781.386,18	670
153 1/3 FERIAS DIF	25	19,64 00				889 VALE TRANSP EM	109.376,73	481
157 REEMBOLSO VALE	1	58,45 00				903 ADIANT SALARIO	565,00	1
159 FERIAS DIF MED	15	5,45 00				940 COTA PATRONAL	498.328,50	645
161 SALDO DE SALAR	27	18.481,58 00				999 LIQUIDO A RECE	1.434.125,11	642
163 FERIAS MED VAL	17	730,00 00						
164 FERIAS DIF MED	25	74,95 00						
165 FERIAS DIF MES	25	53,32 00						
166 1/3 DIFEREN FE	37	239,94 00						
180 13 RESCISAO +	25	6.145,98 00						
188 FERIAS MES SEG	28	7.138,09 00						
191 DSR ADC NOTURN	269	10.986,10 00						
194 1/3 FERIAS MES	28	2.865,81 00						
197 1/3 FERIAS RES	25	14.992,83 00						
200 FERIAS OUT ADI	1	30,00 00						
213 REEMBOLSO FALT	10	1.364,84 00						
214 REEMBOLSO ATRA	1	39,69 00						
217 FOLGA MES	4	432,06 00						
218 FOLGA EXTRA	16	1.995,46 00						
225 FERIADO SUM. 4	280	43.721,13 00						
227 PLANTAO	3	11.922,50 00						
234 ART. 477 INDEN	3	4.458,03 00						
240 H.E. 50% ECO	4	987,29 99						
248 FERIAS MEDIAS	6	3.949,92 00						
249 FERIAS MEDIAS	19	4.012,94 00						
251 AUXILIO CRECHE	7	1.090,40 00						

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA  
Hora...: 09:06:49 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Folha.: 32  
DT.Ref.: 28/02/2015  
Emissão: 02/06/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

270 HORA EXTRA VAR	185	132.799,44 00	
271 DIF. ADIC. NOT	98	7.670,19 00	
274 ADIC. NOTURNO	33	11.344,20 **	
275 DIF. ADC.INSAL	11	1.148,35 00	
380 SAL MATERN MED	9	3.223,00 00	

TOTAIS ->	170516,59	1.964.371,71	25228,87	530.246,60	SALARIO LIQ.	1.434.125,11
-----------	-----------	--------------	----------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 0000505 Admitidos:0000012 Afastados: 0000045 Demitidos:0000027 Ferias:0000034 Outros C.Custo:0000098 Total:00000709

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2015 - ORDEN: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 33

DT.Ref.: 28/02/2015

Hora...: 09:06:49 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 02/06/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.600,00 **	401 INSS	646	142.314,97 00	066 BASE INC P. PR	9.386,43	82
003 ADC CARGO CONF	5	7.011,14 00	402 INSS 13	25	507,90 00	068 BASE INC. GRATI	80.934,89	52
005 INSALUBRIDADE	385	57.942,14 00	404 FERIAS LIQUIDO	40	109.809,06 00	077 BASE INC. GRAT	35.959,35	165
006 INSALUBRIDADE	285	110.614,17 00	405 IR	184	74.880,60 00	078 BASE INC. GRAT	16.448,26	33
007 ADC DE TRANSFE	1	400,00 99	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	701 DED MAT 13 GPS	1.724,33	9
011 BIENIO	1	15,13 00	416 ARREDONDAMENTO	636	328,80 00	702 BS IR O EMP /	1.662.728,35	647
012 TRIENIO	2	428,40 00	418 AVISO PREVIO D	15	22.928,73 00	703 DED DEPEND IR	63.476,40	224
016 PREMIO PRODUCA	75	7.768,17 00	419 FALTA NAO JUST	146	30.787,89 00	705 IR OUT EMP / M	78.238,81	246
018 GRATIFICACAO	51	79.711,99 00	425 MULTA CONTR EX	2	442,77 00	707 BASE IR FERIAS	117.369,57	40
027 GRATIFICACAO 1	153	31.694,25 00	431 FALTAS MES ANT	2	190,59 00	711 BASE IR SALARI	1.338.128,46	662
070 GRATIFICACAO 2	32	14.041,37 00	435 DESCONTO DSR	136	27.441,10 00	712 BASE FGTS RESC	2.502,28	5
101 SALARIO	644	1.050.764,17 99	450 PENSAO ALIMENT	4	1.381,71 00	714 BASE FGTS 13 R	752,97	4
107 ADIC. NOTURNO	1	624,83 00	451 VALE TRANSPORT	469	22.184,13 00	717 BASE IR FERIAS	970,27	33
108 DIFERENCA SALA	7	3.753,98 00	453 PENSAO FERIAS	1	321,22 00	721 BASE INSS SAL	1.501.912,44	648
111 HORA EXTRA 100	23	1.107,77 00	462 DESC. PGTO IND	3	1.369,93 06	722 BASE INSS SAL	310.589,49	72
115 HORA EXTRA 50	406	57.410,91 00	488 FERIAS PAGAS M	5	3.539,40 00	723 BASE INSS 13 L	5.798,84	23
116 DSR S/M EXTRA	472	26.409,21 00	489 SALDO DEV MES	17	3.428,55 00	725 SALARIO BASE	1.564.629,50	707
118 ADIC. NOTURNO	236	32.574,00 00	491 INSS FERIAS	42	10.763,32 00	726 BASE IR 13	5.638,08	25
120 ABONO PECUNIAR	3	2.339,94 00	494 INSS FERIAS ME	28	929,71 00	731 BASE DO FGTS	1.811.110,90	660
121 1/3 FERIAS GOZ	42	29.784,93 00	495 IR FERIAS	22	8.331,93 00	732 FGTS	144.996,86	665
122 FERIAS MEDIAS	27	6.276,36 00	496 LIQUIDO RESCIS	19	64.887,06 00	735 DED DEPEND FERI	4.131,60	16
124 SALDO DEVEDOR	31	10.321,93 00	505 CONSIG. SANTAN	3	1.679,97 00	737 DEDUC DEP 13 S	2.441,40	8
125 1/3 ABONO PECU	3	779,84 00	508 ATRASOS	69	1.542,49 00	739 BASE FGTS 13	5.393,01	21
126 FERIAS GOZADAS	42	75.373,04 00	604 DESC MED AVIS	1	29,57 00	740 FGTS 13	463,82	23
127 FERIAS OUTROS	1	270,00 00				742 FGTS 13 RESCIS	27,76	2
128 FERIAS INDENIZ	6	15.347,93 00				743 FGTS MES RESCI	88,85	2
129 SALARIO FAMILI	19	752,31 00				761 INSS FOLHA DI	142.229,72	642
130 AUXILIO DOENCA	1	56,04 00				762 INSS FERIAS DI	11.777,03	42
131 SALARIO MATERN	9	17.469,19 00				763 INSS 13 DIRF	480,15	23
145 FERIAS PROPORC	23	20.971,61 00				787 BASE INSS OUT	90.972,07	20
146 FERIAS MEDIAS	28	7.434,28 00				794 INSS OUT EMP	8.419,90	19
147 FERIAS MED HR	18	699,30 00				817 PIS EMPRESA	17.813,78	670
152 FERIAS DIFEREN	37	643,00 00				888 BASE PIS EMPRE	1.781.386,18	670
153 1/3 FERIAS DIF	25	19,64 00				889 VALE TRANSP EM	109.376,73	481
157 REEMBOLSO VALE	1	58,45 00				903 ADIANT SALARIO	565,00	1
159 FERIAS DIF MED	15	5,45 00				940 COTA PATRONAL	498.328,90	645
161 SALDO DE SALAR	27	18.481,98 00				999 LIQUIDO A RECE	1.434.125,11	642
163 FERIAS MED VAL	17	730,00 00						
164 FERIAS DIF MED	25	74,95 00						
165 FERIAS DIF MES	25	53,32 00						
166 1/3 DIFEREN FE	37	239,94 00						
180 13 RESCISAO +	25	6.145,98 00						
188 FERIAS MES SEG	28	7.138,09 00						
191 DSR ADC NOTURN	269	10.986,10 00						
194 1/3 FERIAS MES	28	2.865,81 00						
197 1/3 FERIAS RES	25	14.992,83 00						
200 FERIAS OUT ADI	1	30,00 00						
213 REEMBOLSO FALT	10	1.364,84 00						
214 REEMBOLSO ATRA	1	39,69 00						
217 FOLGA MES	4	432,06 00						
218 FOLGA EXTRA	16	1.995,46 00						
225 FERIADO SUM. 4	280	43.721,13 00						
227 PLANTAO	3	11.922,90 00						
234 ART. 477 INDEN	3	4.458,03 00						
240 H.E. 50% BCO	4	987,29 99						
248 FERIAS MEDIAS	6	3.949,92 00						
249 FERIAS MEDIAS	19	4.012,94 00						
251 AUXILIO CRECHE	7	1.090,40 00						



### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

ALSF

SIGA /GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 34

DT.Ref.: 28/02/2015

Hora...: 09:06:49 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 02/06/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

270 HORA EXTRA VAR	185	132.799,44 00	
271 DIF. ADIC. NOT	98	7.670,19 00	
274 ADIC. NOTURNO	33	11.344,20 **	
275 DIF. ADC.INSAL	11	1.148,35 00	
380 SAL MATERN MED	9	3.223,00 00	

TOTAIS ->	170516,59	1.964.371,71	25228,87	530.246,60	SALARIO LIQ.	1.434.125,11
-----------	-----------	--------------	----------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 0000505 Admitidos:0000012 Afastados: 0000045 Denitidos:0000027 Férias:0000034 Outros C.Custo:0000098 Total:00000709

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

ALSF

SIGA /GPER040/v.11

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

Folha.: 38

Hora...: 09:06:49 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 28/02/2015

Emissão: 02/06/2015

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

Ep. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR FC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.600,00 **	401 INSS	646	142.314,57 00	066 BASE INC P. PR	9.386,43	80
003 ADC CARGO CONF	5	7.011,14 00	402 INSS 13	25	507,90 00	068 BASE INC.GRATI	80.934,89	50
005 INSALUBRIDADE	385	57.942,14 00	404 FERIAS LIQUIDO	40	109.809,06 00	077 BASE INC. GRAT	35.959,35	160
006 INSALUBRIDADE	285	110.614,17 00	405 IR	184	74.880,60 00	078 BASE INC. GRAT	16.448,26	30
007 ADC DE TRANSFE	1	400,00 99	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	701 DED MAT 13 GPS	1.724,33	1
011 BIENIO	1	15,13 00	416 ARREDONDAMENTO	636	328,80 00	702 BS IR O EMP /	1.662.728,35	64
012 TRIENIO	2	428,40 00	418 AVISO PREVIO D	15	22.928,73 00	703 DED DEPEND IR	63.476,40	22
016 PREMIO PRODUCA	75	7.768,17 00	419 FALTA NAO JUST	146	30.787,89 00	705 IR OUT EMP / M	78.238,81	24
018 GRATIFICACAO	51	79.711,99 00	425 MULTA CONTR EX	2	442,77 00	707 BASE IR FERIAS	117.369,57	40
027 GRATIFICACAO 1	153	31.694,25 00	431 FALTAS MES ANT	2	190,59 00	711 BASE IR SALARI	1.338.128,46	66
070 GRATIFICACAO 2	32	14.041,37 00	435 DESCONTO DSR	136	27.441,10 00	712 BASE FGTS RESC	2.502,28	1
101 SALARIO	644	1.050.764,17 99	450 PENSAO ALIMENT	4	1.381,71 00	714 BASE FGTS 13 R	752,97	1
107 ADIC. NOTURNO	1	624,83 00	451 VALE TRANSPORT	469	22.184,13 00	717 BASE IR FERIAS	970,27	30
108 DIFERENCA SALA	7	3.753,98 00	453 PENSAO FERIAS	1	321,22 00	721 BASE INSS SAL	1.501.912,44	64
111 HORA EXTRA 100	23	1.107,77 00	462 DESC. FGTO IND	3	1.369,93 06	722 BASE INSS SAL	310.589,49	70
115 HORA EXTRA 50	406	57.410,91 00	488 FERIAS PAGAS M	5	3.539,40 00	723 BASE INSS 13 L	5.798,84	20
116 DSR S/H EXTRA	472	26.409,21 00	489 SALDO DEV MES	17	3.428,55 00	725 SALARIO BASE	1.564.629,50	70
118 ADIC. NOTURNO	236	32.574,00 00	491 INSS FERIAS	42	10.763,32 00	726 BASE IR 13	5.638,08	20
120 ABONO PECUNIAR	3	2.339,54 00	494 INSS FERIAS ME	28	929,71 00	731 BASE DO FGTS	1.811.110,50	66
121 1/3 FERIAS GOZ	42	29.784,53 00	495 IR FERIAS	22	8.331,53 00	732 FGTS	144.996,86	66
122 FERIAS MEDIAS	27	6.276,36 00	496 LIQUIDO RESCIS	19	64.887,06 00	735 DED DEPEND FERI	4.131,60	10
124 SALDO DEVEDOR	31	10.321,53 00	505 CONSIG. SANTAN	3	1.675,97 00	737 DEDUC DEP 13 S	2.441,40	1
125 1/3 ABONO PECU	3	779,84 00	508 ATRASOS	69	1.542,49 00	739 BASE FGTS 13	5.393,01	20
126 FERIAS GOZADAS	42	75.373,04 00	604 DESC MED AVIS	1	29,57 00	740 FGTS 13	463,82	20
127 FERIAS OUTROS	1	270,00 00				742 FGTS 13 RESCIS	27,76	1
128 FERIAS INDENIZ	6	15.347,93 00				743 FGTS MES RESCI	88,85	1
129 SALARIO FAMILI	19	752,31 00				761 INSS FOLHA DI	142.225,72	64
130 AUXILIO DOENCA	1	56,04 00				762 INSS FERIAS DI	11.777,03	40
131 SALARIO MATERN	9	17.469,19 00				763 INSS 13 DIRF	480,15	20
145 FERIAS PROPORC	23	20.971,61 00				787 BASE INSS OUT	90.972,07	20
146 FERIAS MEDIAS	28	7.434,28 00				794 INSS OUT EMP	8.419,90	10
147 FERIAS MED HR	18	699,30 00				817 PIS EMPRESA	17.813,78	67
152 FERIAS DIFEREN	37	643,00 00				888 BASE PIS EMPRE	1.781.386,18	67
153 1/3 FERIAS DIF	25	19,64 00				889 VALE TRANSP EM	109.376,73	48
157 REEMBOLSO VALE	1	58,45 00				903 ADIANT SALARIO	565,00	1
159 FERIAS DIF MED	15	5,45 00				940 COTA PATRONAL	498.328,50	64
161 SALDO DE SALAR	27	18.481,58 00				999 LIQUIDO A RECE	1.434.125,11	64
163 FERIAS MED VAL	17	730,00 00						
164 FERIAS DIF MED	25	74,95 00						
165 FERIAS DIF MES	25	53,32 00						
166 1/3 DIFEREN FE	37	239,94 00						
180 13 RESCISAO +	25	6.145,98 00						
188 FERIAS MES SEG	28	7.138,09 00						
191 DSR ADC NOTURN	269	10.986,10 00						
194 1/3 FERIAS MES	28	2.865,81 00						
197 1/3 FERIAS RES	25	14.992,83 00						
200 FERIAS OUT ADI	1	30,00 00						
213 REEMBOLSO FALT	10	1.364,84 00						
214 REEMBOLSO ATRA	1	39,69 00						
217 FOLGA MES	4	432,06 00						
218 FOLGA EXTRA	16	1.995,46 00						
225 FERIADO SUM. 4	280	43.721,13 00						
227 PLANTAO	3	11.922,50 00						
234 ART. 477 INDEN	3	4.458,03 00						
240 H.E. 50% BCO	4	987,29 99						
248 FERIAS MEDIAS	6	3.949,92 00						
249 FERIAS MEDIAS	19	4.012,94 00						
251 AUXILIO CRECHE	7	1.090,40 00						

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Y ALSF

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA  
Hora...: 09:06:50 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Folha.: 36  
DT.Ref.: 28/02/2015  
Emissão: 02/06/2015

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

Tp. Contr.: indeterminado

270 HORA EXTRA VAR	185	132.799,44 00	
271 DIF. ADIC. NOT	98	7.670,19 00	
274 ADIC. NOTURNO	33	11.344,20 **	
275 DIF. ADC.INSAL	11	1.148,35 00	
380 SAL MATERN MED	9	3.223,00 00	

TOTALS ->	170516,59	1.964.371,71	29228,87	530.246,60	SALARIO LIQ.	1.434.125,11
-----------	-----------	--------------	----------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 0000505 Admitidos:0000012 Afastados: 0000045 Demitidos:0000027 Ferias:0000034 Outros C.Custo:0000098 Total:00000709

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

### 8.3 Balancete Financeiro

ALSF		ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS 53.221.255/0047-23 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015 EM REAL				Página: 1 DT.Ref.: 02/06/2015 Emissão: 02/06/2015
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	72.507.445,14 D	28.535.469,27	28.852.032,27	72.190.882,14 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.694.933,06 D	28.417.837,87	28.852.032,27	68.260.738,66 D	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.365.258,00 D	15.090.874,28	14.764.006,28	3.692.126,00 D	
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	1.074,90	1.074,90	3.000,00 D	
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.074,90	1.074,90	3.000,00 D	
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	1.074,90	1.074,90	3.000,00 D	
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	1.074,90	1.074,90	3.000,00 D	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,28 D	13.804.706,68	13.803.550,58	1.257,38 D	
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	101,28 D	13.804.706,68	13.803.550,58	1.257,38 D	
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	100,28 D	1.579.345,85	1.578.189,75	1.256,38 D	
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	100,28 D	1.579.345,85	1.578.189,75	1.256,38 D	
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	12.225.130,83	12.225.130,83	1,00 D	
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	12.225.130,83	12.225.130,83	1,00 D	
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.362.156,72 D	1.285.092,70	959.380,80	3.687.868,62 D	
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.362.156,72 D	1.285.092,70	959.380,80	3.687.868,62 D	
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	3.362.156,72 D	1.285.092,70	959.380,80	3.687.868,62 D	
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	441.993,96 D	1.268.646,38	955.680,41	754.959,93 D	
1.1.1.03.010400008	C/POUP. 1000500-0 - BANCO BRADESCO S.A	2.920.162,76 D	16.446,32	3.700,39	2.932.908,69 D	
1.1.2	CRÉDITOS	62.518.286,76 D	10.358.182,06	11.276.637,69	61.599.831,13 D	
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	62.349.776,28 D	10.358.182,06	11.263.059,66	61.444.898,68 D	
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	62.349.776,28 D	10.358.182,06	11.263.059,66	61.444.898,68 D	
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	62.349.776,28 D	10.358.182,06	11.263.059,66	61.444.898,68 D	
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	62.349.776,28 D	10.358.182,06	11.263.059,66	61.444.898,68 D	
1.1.2.04	CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS	6.526,85 D	0,00	9.682,96	3.156,11 C	
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.526,85 D	0,00	9.682,96	3.156,11 C	
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.526,85 D	0,00	9.682,96	3.156,11 C	
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	10.066,25 D	0,00	0,00	10.066,25 D	
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.539,40 C	0,00	9.682,96	13.222,36 C	
1.1.2.05	CRÉDITOS C/TERCEIROS	161.983,63 D	0,00	3.895,07	158.088,56 D	
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D	
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D	
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D	
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	14.211,82 D	0,00	3.895,07	10.316,75 D	
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	14.211,82 D	0,00	3.895,07	10.316,75 D	
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	14.211,82 D	0,00	3.895,07	10.316,75 D	
1.1.3	ESTOQUES	2.811.388,30 D	2.968.781,53	2.811.388,30	2.968.781,53 D	
1.1.3.01	ESTOQUES	2.811.388,30 D	2.968.781,53	2.811.388,30	2.968.781,53 D	
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.811.388,30 D	2.968.781,53	2.811.388,30	2.968.781,53 D	
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.758.481,21 D	2.902.821,46	2.758.481,21	2.902.821,46 D	
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.308.801,33 D	1.268.052,94	1.308.801,33	1.268.052,94 D	
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.449.679,88 D	1.634.768,52	1.449.679,88	1.634.768,52 D	
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	14.565,54 D	11.118,80	14.565,54	11.118,80 D	
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	14.565,54 D	11.118,80	14.565,54	11.118,80 D	
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	21.452,19 D	28.668,51	21.452,19	28.668,51 D	
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	21.452,19 D	28.668,51	21.452,19	28.668,51 D	
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	16.889,36 D	26.172,76	16.889,36	26.172,76 D	
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	16.889,36 D	26.172,76	16.889,36	26.172,76 D	
1.2	NAO CIRCULANTE	3.812.512,08 D	117.631,40	0,00	3.930.143,48 D	
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.812.512,08 D	117.631,40	0,00	3.930.143,48 D	
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.812.512,08 D	117.631,40	0,00	3.930.143,48 D	
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.812.512,08 D	117.631,40	0,00	3.930.143,48 D	
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.812.512,08 D	117.631,40	0,00	3.930.143,48 D	
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	436.549,19 D	549,00	0,00	437.098,19 D	
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.289.956,58 D	112.183,40	0,00	1.402.139,98 D	
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	579.738,65 D	0,00	0,00	579.738,65 D	
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.596,02 D	1.999,00	0,00	328.595,02 D	
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.121.700,82 D	2.900,00	0,00	1.124.600,82 D	
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D	
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	
2	PASSIVO	67.948.331,95 C	11.962.613,22	10.018.365,84	66.004.084,57 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.820.196,87 C	11.962.613,22	10.018.365,84	6.875.949,49 C	
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	4.649.357,02 C	9.171.495,84	6.923.106,05	2.400.967,23 C	
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.206.815,64 C	1.639.723,09	2.710.049,40	2.277.141,95 C	
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.206.815,64 C	1.639.723,09	2.710.049,40	2.277.141,95 C	
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.206.815,64 C	1.639.723,09	2.710.049,40	2.277.141,95 C	
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.206.815,64 C	1.639.723,09	2.710.049,40	2.277.141,95 C	
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.442.541,38 C	7.531.772,75	4.213.056,65	123.825,28 C	
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.442.541,38 C	7.531.772,75	4.213.056,65	123.825,28 C	
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.718.266,07 C	5.429.591,63	2.740.743,81	29.418,25 C	
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	788,00 C	28.251,41	28.251,41	788,00 C	
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	28.251,41	28.251,41	788,00 C	
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	622.173,44 C	1.617.817,00	995.643,56	0,00	
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	622.173,44 C	1.617.817,00	995.643,56	0,00	
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	101.313,87 C	456.112,71	448.417,87	93.619,03 C	
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	101.313,87 C	455.956,81	448.261,97	93.619,03 C	
2.1.1.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PF	0,00	155,90	0,00	0,00	
2.1.2	OBRIGACOES	4.170.839,85 C	2.791.117,38	3.095.259,79	4.474.982,26 C	
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.350.149,62 C	2.196.931,02	2.190.967,97	1.344.186,57 C	
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.350.149,62 C	2.196.931,02	2.190.967,97	1.344.186,57 C	
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.350.149,62 C	2.196.931,02	2.190.967,97	1.344.186,57 C	

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Y ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015 EM REAL

Página: 2  
Dt.Ref.: 02/06/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 08:41:02

Emissão: 02/06/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.450.017,95 C	2.038.649,03	2.044.492,45	1.455.855,97 C
2.1.1.2.01.010100002	FÉRIAS A PAGAR	111.970,46 D	118.785,30	115.886,07	114.869,69 D
2.1.1.2.01.010100003	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.426,63 C	35.887,79	27.461,16	0,00
2.1.1.2.01.010100004	13. SALÁRIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.1.2.01.010100005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.702,93 C	1.702,93	1.222,32	1.222,32 C
2.1.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	1.905,97 C	1.905,97	1.905,97	1.905,97 C
2.1.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.626.960,23 C	341.576,02	397.995,43	2.683.379,64 C
2.1.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	303.158,70 C	341.576,02	397.995,43	359.578,11 C
2.1.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	303.158,70 C	341.576,02	397.995,43	359.578,11 C
2.1.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	145.700,84 C	145.324,91	153.202,11	153.578,04 C
2.1.1.2.02.010100002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	133.122,41 C	169.863,76	171.132,40	134.391,05 C
2.1.1.2.02.010100003	FGTS S/FOLHA A RECOLHER - 8301	17.813,78 C	17.782,77	19.843,79	19.874,80 C
2.1.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	7.500,33 C	7.500,33	5.622,48	5.622,48 C
2.1.1.2.02.010100005	INSS S/NFPS A RECOLHER	978,66 D	1.104,25	0,00	2.082,91 D
2.1.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	0,00	0,00	48.194,65	48.194,65 C
2.1.1.2.02.02	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.1.2.02.0201	PROVISÕES DE SALÁRIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.1.2.02.020100001	PROVISÕES DE FÉRIAS + 1/3	1.122.289,20 C	0,00	0,00	1.122.289,20 C
2.1.1.2.02.020100002	PROVISÕES DE FGTS S/FÉRIAS + 1/3	185.776,77 C	0,00	0,00	185.776,77 C
2.1.1.2.02.020100003	PROVISÕES DE FGTS S/FÉRIAS + 1/3	23.222,11 C	0,00	0,00	23.222,11 C
2.1.1.2.02.020100007	PROVISÕES DA MULTA RESCISÓRIA DO FGTS	992.513,45 C	0,00	0,00	992.513,45 C
2.1.1.2.03	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	170.710,21 C	240.046,21	496.372,43	427.036,43 C
2.1.1.2.03.01	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	170.710,21 C	240.046,21	496.372,43	427.036,43 C
2.1.1.2.03.0101	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	170.710,21 C	240.046,21	496.372,43	427.036,43 C
2.1.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	6.437,70 C	2.409,43	2.018,93	6.047,20 C
2.1.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	86.761,51 C	15.432,75	109.431,41	180.760,17 C
2.1.1.2.03.010100004	IR S/FF A RECOLHER - 0588/3208	4.856,11 C	4.856,11	820,52	820,52 C
2.1.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	57.119,28 C	57.181,53	56.195,71	56.133,46 C
2.1.1.2.03.010100006	FGTS S/COFIN / CSLL A RECOLHER - 5952	15.535,61 C	160.166,39	327.905,86	183.275,08 C
2.1.1.2.04	CONTAS A PAGAR	4.428,52 C	12.527,13	9.923,96	1.825,35 C
2.1.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	4.428,52 C	12.527,13	9.923,96	1.825,35 C
2.1.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	5.042,88	5.042,88	1.010,00 C
2.1.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	5.042,88	5.042,88	1.010,00 C
2.1.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEÍCULOS A PAGAR	2.602,43 C	4.981,30	2.378,87	0,00
2.1.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEÍCULOS A PAGAR	2.602,43 C	4.981,30	2.378,87	0,00
2.1.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	816,09 C	2.502,95	2.502,21	815,35 C
2.1.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	816,09 C	2.502,95	2.502,21	815,35 C
2.1.1.2.05	OUTRAS OBRIGACÕES	18.591,27 C	37,00	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACÕES	18.591,27 C	37,00	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACÕES	18.591,27 C	37,00	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.591,27 C	37,00	0,00	18.554,27 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 ACUM - 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	21.815.692,46 C	0,00	10.939.680,53	32.755.372,99 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.815.692,46 C	0,00	10.939.680,53	32.755.372,99 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	20.817.706,69 C	0,00	10.401.988,34	31.219.695,03 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	20.716.364,12 C	0,00	10.358.182,06	31.074.546,18 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	101.342,57 C	0,00	43.806,28	145.148,85 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	101.342,57 C	0,00	43.806,28	145.148,85 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	101.342,57 C	0,00	41.056,28	142.398,85 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	70.475,21 C	0,00	17.576,60	88.051,81 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	30.867,36 C	0,00	23.479,68	54.347,04 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	997.985,77 C	0,00	537.692,19	1.535.677,96 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	997.985,77 C	0,00	537.692,19	1.535.677,96 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	997.985,77 C	0,00	537.692,19	1.535.677,96 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	997.985,77 C	0,00	537.692,19	1.535.677,96 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	997.985,77 C	0,00	537.692,19	1.535.677,96 C
5	DESPESAS	17.256.579,27 D	12.404.235,66	3.092.239,51	26.568.575,42 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.256.579,27 D	12.404.235,66	3.092.239,51	26.568.575,42 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	17.239.943,22 D	12.400.035,73	3.092.239,51	26.547.739,44 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICIOS TERCEIROS	13.497.342,79 D	6.995.609,11	123.457,98	20.369.493,92 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICIOS PROPRIOS	5.097.263,24 D	2.896.627,05	123.457,98	7.870.432,31 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICIOS PROPRIOS	5.097.263,24 D	2.896.627,05	123.457,98	7.870.432,31 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALÁRIOS	3.323.389,71 D	1.811.503,68	81.961,95	5.052.931,44 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	1.373,63 D	0,00	0,00	1.373,63 D
5.1.1.01.010100003	FÉRIAS	306.365,53 D	174.402,50	0,00	480.768,03 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	26.428,68 D	26.639,80	20.941,42	32.127,06 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	288.784,72 D	153.202,11	0,00	441.986,83 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	123,05 D	249,65	0,00	372,70 D

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANÇETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Página: 3  
DT.Ref.: 02/06/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 08:41:03

Emissão: 02/06/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	35.887,54 D	19.843,79	0,00	55.711,33 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	997.985,77 D	537.692,19	0,00	1.535.677,96 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	109.092,29 D	169.254,16	20.554,61	257.791,84 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	2.315,34 D	1.460,30	0,00	3.775,64 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	5.201,61 D	2.378,87	0,00	7.580,48 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	8.400.079,55 D	4.098.982,06	0,00	12.499.061,61 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	5.752.902,71 D	2.758.307,92	0,00	8.511.210,63 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PU	5.675.641,45 D	2.741.489,48	0,00	8.417.130,93 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	77.261,26 D	16.818,44	0,00	94.079,70 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.051.053,03 D	995.643,56	0,00	3.046.696,59 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PU	2.051.053,03 D	995.643,56	0,00	3.046.696,59 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	596.123,81 D	345.030,58	0,00	941.154,39 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PU	596.123,81 D	333.441,71	0,00	929.565,52 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	0,00	11.588,87	0,00	11.588,87 D
5.1.1.04	MATERIAIS	3.522.577,24 D	5.335.478,08	2.968.781,53	5.889.273,79 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	3.522.577,24 D	5.335.478,08	2.968.781,53	5.889.273,79 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	2.916.260,44 D	5.057.615,25	2.902.821,46	5.071.054,23 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	1.054.548,28 D	2.643.766,07	1.634.768,52	2.063.545,83 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	926.009,38 D	2.043.849,22	1.268.052,94	1.701.805,66 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSE E PROTESES	860.669,46 D	325.435,06	0,00	1.186.104,52 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	75.033,32 D	44.564,90	0,00	119.598,22 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	290.871,71 D	149.457,73	11.118,80	429.210,64 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	211.735,98 D	113.852,27	11.118,80	314.469,45 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARAINTERAL E ENTERAL	79.135,73 D	35.605,46	0,00	114.741,19 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	196.283,01 D	80.207,66	26.172,76	250.317,91 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	153.311,19 D	50.315,44	26.172,76	177.453,87 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	33.315,16 D	21.793,12	0,00	55.108,28 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	9.656,66 D	8.099,10	0,00	17.755,76 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	43.656,65 D	34.411,31	28.668,51	49.399,45 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	21.569,70 D	29.008,36	21.397,89	29.180,17 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	22.086,95 D	5.402,95	7.270,62	20.219,28 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	45.022,74 D	9.764,70	0,00	54.787,44 D
5.1.1.04.010500001	ROUPA DE CAMA	29.539,50 D	9.764,70	0,00	39.304,20 D
5.1.1.04.010500002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.010500005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	8.945,44 D	0,00	0,00	8.945,44 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	8.945,44 D	0,00	0,00	8.945,44 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.306,30 D	366,10	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.306,30 D	366,10	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	15.090,13 D	968,33	0,00	16.058,46 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	311,96 D	496,58	0,00	808,54 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	14.778,17 D	471,75	0,00	15.249,92 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	5.140,82 D	2.687,00	0,00	7.827,82 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.140,82 D	2.687,00	0,00	7.827,82 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	216.269,07 D	68.215,09	0,00	284.484,16 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	216.269,07 D	68.215,09	0,00	284.484,16 D
5.1.1.05.0103	SERVICOS DE COMUNICACAO	5.976,60 D	2.502,21	0,00	8.478,81 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	5.976,60 D	2.502,21	0,00	8.478,81 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	33.274,90 D	9.413,55	0,00	42.688,45 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	33.274,90 D	9.413,55	0,00	42.688,45 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	125.408,41 D	32.180,05	0,00	157.588,46 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	123.153,31 D	25.830,75	0,00	148.984,06 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	2.255,10 D	6.349,30	0,00	8.604,40 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAPOS	662,12 D	393,56	0,00	1.055,68 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAPOS	662,12 D	393,56	0,00	1.055,68 D
5.1.1.05.0108	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	50.947,04 D	23.725,72	0,00	74.672,76 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS-AJUDA CUSTO/DIARIAS	10.960,12 D	3.114,31	0,00	14.074,43 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	39.986,92 D	20.611,41	0,00	60.598,33 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.754,12 D	733,45	0,00	4.487,57 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.754,12 D	733,45	0,00	4.487,57 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.754,12 D	733,45	0,00	4.487,57 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	443,82 D	554,94	0,00	998,76 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.044,10 D	0,00	0,00	3.044,10 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	178,51	0,00	178,51 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.636,05 D	4.199,93	0,00	20.835,98 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.636,05 D	4.199,93	0,00	20.835,98 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.636,05 D	4.199,93	0,00	20.835,98 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	16.567,95 D	4.199,93	0,00	20.767,88 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	506,57 D	244,33	0,00	750,90 D
5.1.4.01.010100003	IRRF G/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	15.856,85 D	3.954,70	0,00	19.811,55 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	204,53 D	0,90	0,00	205,43 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 ( )			52.902.318,15	52.902.318,15	
TOTAIS DO PERIODO:			52.902.318,15	52.902.318,15	

## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março 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.

**34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de março de 2015**



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 06/06/2015 a 05/07/2015

**Certificação Número:** 2015060603260766484570

Informação obtida em 16/06/2015, às 14:31:05.

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)**



## 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

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

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	168,278,95		168,279,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	2748339	3,895,07		172,175,02
	WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOHLER SA	9092		-17,346,00	154,829,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9093		-11,362,00	143,467,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9094		-6,360,00	137,107,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	9095		-5,767,67	131,339,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9096		-5,729,62	125,609,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA	9097		-5,108,50	120,501,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA T LIMP 16 COMERCIO DE PRODUTOS D	9098		-4,440,00	116,061,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9099		-2,411,99	113,649,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9100		-2,096,99	111,552,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9101		-2,096,99	109,455,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9102		-2,096,99	107,358,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9103		-2,080,07	105,278,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9104		-1,973,00	103,305,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9105		-796,50	102,508,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9106		-699,99	101,808,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9107		-290,00	101,518,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9108		-270,00	101,248,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9109		-54,670,50	46,578,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9110		-15,706,02	30,872,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9111		-11,317,40	19,554,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA ME	9112		-2,681,94	16,872,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9113		-2,069,50	14,803,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9114		-788,36	14,014,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA	9115		-2,602,43	11,412,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012	9116		-1,050,67	10,361,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COM MAT HOSPITALARES	9117		-4,400,00	5,961,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERV DE ESTERILI	9118		-5,960,89	1,00
03/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	57,356,52		57,357,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9119		-10,398,80	46,958,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTA ASSESSORIA E FOMENTO MERCAN	9120		-1,100,00	45,858,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	9121		-196,00	45,662,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	9122		-12,156,00	33,506,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	9123		-2,097,47	31,409,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMP E EXP LTDA	9124		-8,265,00	23,144,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	9125		-3,013,75	20,130,50

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MAT MED HOSP	9126		-772,80	19.357,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	7192163		-9.969,80	9.387,90
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6879172		-1.470,03	7.917,87
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6901595		-666,03	7.251,84
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7190043		-5.228,81	2.023,03
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7192162		-2.022,03	1,00
04/03/2015	TED DEVOLVIDA*	7580523	3.709,36		3.710,36
	TED DEVOLVIDA*	7584642	3.064,00		6.774,36
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB001719 0000006928	1719	4.402.227,38		4.409.001,74
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB001749 0000006928	1749	2.320.668,21		6.729.669,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9127		-14.790,00	6.714.879,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	9128		-5.944,18	6.708.935,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIM LTDA	9129		-2.578,06	6.706.357,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9130		-1.834,30	6.704.523,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9131		-1.023,70	6.703.499,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9132		-770,00	6.702.729,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9133		-308,80	6.702.420,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9134		-198,72	6.702.222,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9135		-125,00	6.702.097,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	9136		-2.275,58	6.699.821,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	9137		-1.448,00	6.698.373,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	7580471		-160,00	6.698.213,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	7580257		-145.467,50	6.552.746,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUUE MEDICINE SERVIÇ	7580278		-4.196,10	6.548.550,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	7580435		-201.919,31	6.346.630,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	7580436		-9.595,02	6.337.035,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	7580437		-184.653,02	6.152.382,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	7580449		-179.435,53	5.972.947,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	7580456		-93.895,70	5.879.051,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	7580459		-80.390,69	5.798.660,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	7580467		-205.562,23	5.593.098,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	7580470		-42.125,93	5.550.972,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSP	7580482		-446.852,14	5.104.120,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA GESTAO EM ORTOP	7580484		-248.702,50	4.855.417,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	7580501		-3.447,50	4.851.970,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	7580508		-12.500,00	4.839.470,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	7580523		-3.709,36	4.835.761,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. j f nantes e nantes	7584642		-3.064,00	4.832.697,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436867		-7.969,50	4.824.727,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125387		-175.612,12	4.649.115,46

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	TRANSF CC PARA CC PJ	2054385	-12.998,01	4.636.117,45
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791383	-185.320,27	4.450.797,18
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI			
	DOC/TED INTERNET	7580471	-7,35	4.450.789,83
	DOC INTERNET			
05/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	9138	-1.864,32	4.448.925,51
	MERRIAM FARMA C P F LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9139	-1.465,00	4.447.460,51
	LABORATORIO B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9140	-750,00	4.446.710,51
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9141	-418,40	4.446.292,11
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9142	-2.585,62	4.443.706,49
	EPIMED SOLUTIONS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9143	-812,00	4.442.894,49
	CDI BARRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9144	-5.120,44	4.437.774,05
	CDI BARRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9145	-1.204,50	4.436.569,55
	BIO-SERVICE P			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9146	-2.014,95	4.434.554,60
	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7865084	-2.091,78	4.432.462,82
	DEST. bionexo do brasil s/			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7902061	-765.431,33	3.667.031,49
	DEST. VOTI COR SERVICOS ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7997028	-3.541,26	3.663.490,23
	DEST. MELISSA VIAGENS E TU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7997064	-5.225,41	3.658.264,82
	DEST. ASA COMERCIO E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7997066	-1.299,00	3.656.965,82
	DEST. DIOLUZ DIST DE MATER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8197082	-3.064,00	3.653.901,82
	DEST. kolantes j f nantes			
	TED D CC HBANK*	8212670	-24.923,53	3.628.978,29
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	TED D CC HBANK*	8212721	-1.354,29	3.627.624,00
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5200429	-61,12	3.627.562,88
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5209342	-181,48	3.627.381,40
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632122	-126,00	3.627.255,40
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629649	-64.142,04	3.563.113,36
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES			
	CONTA DE TELEFONE	5962597	-816,09	3.562.297,27
	INTERNET --NEXTEL/SP			
06/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	9147	-39.168,00	3.523.129,27
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9148	-12.119,00	3.511.010,27
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9149	-6.840,00	3.504.170,27
	BAXTER HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9150	-2.364,11	3.501.806,16
	ATACADAO PAPELEX LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9151	-2.340,60	3.499.465,56
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9152	-1.782,90	3.497.682,66
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9153	-734,69	3.496.947,97
	COMERCIO E REP TIGRE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9154	-201,00	3.496.746,97
	PHARMANUTRI COM DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9155	-95,67	3.496.651,30
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9156	-1.452,60	3.495.198,70
	PALMEIRA TINTAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9157	-23,80	3.495.174,90
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9158	-23,80	3.495.151,10
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9159	-23,80	3.495.127,30
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9160	-141.408,00	3.353.719,30
	FETRANSPORT			

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9161	-2.509,60	3.351.209,70
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	8581748	-15.040,91	3.336.168,79
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	8581784	-1.954,56	3.334.214,23
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. PRO-RCK CONFECÇ O LT	8581801	-7.950,00	3.326.264,23
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8954416	-1.425.000,00	1.901.264,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125	-145.324,91	1.755.939,32
	TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745425	-200,00	1.755.739,32
09/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT, DE LIMPEZ	9162	-545,90	1.755.193,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOMYDIA TEC SISTEMA LTDA ME	9163	-400,00	1.754.793,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9164	-11.520,00	1.743.273,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9165	-9.520,00	1.733.753,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	9166	-8.393,40	1.725.360,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9167	-5.841,00	1.719.519,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	9168	-5.540,00	1.713.979,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	9169	-4.200,00	1.709.779,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	9170	-3.800,00	1.705.979,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9171	-1.919,40	1.704.059,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAM	9172	-13.401,80	1.690.657,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	9173	-1.525,00	1.689.132,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	9493142	-383,40	1.688.749,42
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9493059	-41.166,06	1.647.583,36
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	9493143	-69.574,22	1.578.009,14
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	9493201	-8.583,90	1.569.425,24
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	9493222	-15.000,98	1.554.424,26
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. JJV RIO-TURETTA REFO	9493230	-20.707,24	1.533.717,02
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172	-3.895,07	1.529.821,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699525	-2.106,67	1.527.715,28
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785530	-7.466,03	1.520.249,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897528	-656,95	1.519.592,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9493142	-7,35	1.519.584,95
10/03/2015	CHEQUE ESPECIE	2920	-37,00	1.519.547,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	9174	-4.421,04	1.515.126,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9175	-2.146,50	1.512.980,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9176	-1.853,42	1.511.126,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	9177	-1.600,20	1.509.526,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST COM DESC LTDA ME	9178	-1.520,00	1.508.006,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9179	-1.050,00	1.506.956,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	9180	-694,12	1.506.262,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9181	-305,46	1.505.957,21

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MAT	9182	-4.344,00	1.501.613,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER	9183	-148,76	1.501.464,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	9963218	-106,91	1.501.357,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	9963263	-380,00	1.500.977,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	9963281	-36,00	1.500.941,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	9963285	-150,00	1.500.791,54
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491	-41,30	1.500.750,24
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9963209	-18.846,25	1.481.903,99
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	9963212	-93.850,00	1.388.053,99
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	9963228	-43.400,00	1.344.653,99
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. bionexo do brasil s/	9963230	-1.931,43	1.342.722,56
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9963156	-1.641,95	1.341.080,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P,M RIO JANEIRO/RJ	5950003	-2.409,43	1.338.671,18
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227969	-1.642,94	1.337.028,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309971	-2.306,12	1.334.722,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9963218	-7,35	1.334.714,77
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9963263	-7,35	1.334.707,42
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9963281	-7,35	1.334.700,07
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9963285	-7,35	1.334.692,72
11/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA RECREIO PROD FARM LTDA ME	9184	-10.773,00	1.323.919,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9185	-1.934,30	1.321.985,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	9186	-1.730,46	1.320.254,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	9187	-755,00	1.319.499,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9188	-568,80	1.318.931,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9189	-198,72	1.318.732,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM E MAN	9190	-882,60	1.317.849,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PROSPER2008 COM DE MATERIAL	1469621	-417,35	1.317.432,49
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARIA DAS GRAÇAS MEN	1442126	-627,58	1.316.804,91
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	1469475	-924,48	1.315.880,43
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	1469624	-4.230,00	1.311.650,43
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1469419	-565,19	1.311.085,24
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1469457	-677,03	1.310.408,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS	1125723	-80,00	1.310.328,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1469621	-7,35	1.310.320,86
12/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9191	-16.110,00	1.294.210,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9192	-10.534,60	1.283.676,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	9193	-6.847,88	1.276.828,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	9194	-4.514,83	1.272.313,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA.	9195	-663,20	1.271.650,35

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9196	-180,00	1.271.470,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD ADM	9197	-12.540,96	1.258.929,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	9198	-305,34	1.258.624,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	1897696	-2.012,38	1.256.611,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	1897723	-5.801,44	1.250.810,23
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1897725	-1.284,89	1.249.525,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125	-2.304,78	1.247.220,56
	CHEQUE COMPENSADO	2922	-529,04	1.246.691,52
	CHEQUE COMPENSADO	2923	-1.675,97	1.245.015,55
13/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9199	-13.685,98	1.231.329,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	9200	-5.920,00	1.225.409,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	9201	-5.600,00	1.219.809,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9202	-5.594,54	1.214.215,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA - ME	9203	-4.953,70	1.209.261,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	9204	-1.973,00	1.207.288,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9205	-1.931,00	1.205.357,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA.	9206	-663,20	1.204.694,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	9207	-95,67	1.204.598,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9208	-3.340,00	1.201.258,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9209	-3.930,00	1.197.328,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9210	-3.930,00	1.193.398,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9211	-4.640,00	1.188.758,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9212	-2.130,00	1.186.628,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9213	-3.070,00	1.183.558,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9214	-3.770,00	1.179.788,46
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20315	-29,90	1.179.758,56
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	300003	-6,60	1.179.751,96
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300024	-43,20	1.179.708,76
16/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9215	-30.573,00	1.149.135,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9216	-10.871,52	1.138.264,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	9217	-1.017,00	1.137.247,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9218	-496,20	1.136.751,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	9219	-2.566,10	1.134.184,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERV	9220	-4.719,75	1.129.465,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,OMNI CAFÉ COMERCIO DE ALIME	2869251	-183,00	1.129.282,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,LAB MOISES SALGADO PEDROSA	2869253	-300,00	1.128.982,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	2869233	-5.404,11	1.123.578,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	2869238	-1.010,00	1.122.568,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP ARCONDICIO	2869249	-28.978,67	1.093.589,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA CIRURG	2869250	-5.400,00	1.088.189,41

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	2869288	-361.752,21	726.437,20
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	2891162	-6.266,23	720.170,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTTEL TELEFONIA E SERVIC	1125446	-2.019,30	718.151,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2869251	-7,35	718.144,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2869253	-7,35	718.136,97
17/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL	9221	-391,23	717.745,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD EMP E EXP	9222	-5.562,76	712.182,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD EMP E EXP	9223	-686,00	711.496,98
	CHEQUE COMPENSADO	2924	-230,00	711.266,98
18/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS	9224	-17.496,45	693.770,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9225	-7.585,00	686.185,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	9226	-3.424,37	682.761,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9227	-1.656,40	681.104,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM	9228	-991,60	680.113,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP	9229	-720,00	679.393,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM DE MAT	9230	-4.300,00	675.093,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM DE MAT	9231	-4.200,00	670.893,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM DE MAT	9232	-3.640,00	667.253,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM DE MAT	9233	-3.640,00	663.613,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM DE MAT	9234	-3.360,00	660.253,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM DE MAT	9235	-4.240,00	656.013,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,ANDRE LUIZ LEAL BARBOSA	3609856	-467,30	655.545,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,JULIANA CARDIM DE LIMA	3609898	-344,40	655.201,46
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	3609830	-681,20	654.520,26
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA MACHADO CASTRO	6536097	-210,03	654.310,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3609856	-7,35	654.302,88
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3609898	-7,35	654.295,53
19/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9236	-8.546,00	645.749,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	9237	-6.366,49	639.383,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA.	9238	-1.265,00	638.118,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM DE ALIMENTOS	9239	-2.600,00	635.518,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM DE ALIMENTOS	9240	-2.282,46	633.235,58
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	4007670	-508,34	632.727,24
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	4007703	-935,99	631.791,25
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4007557	-11.132,60	620.658,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436347	-3.724,50	616.934,15
20/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	9241	-18.220,16	598.713,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT, DE LIMPEZ	9242	-10.072,10	588.641,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOHLER SA	9243	-4.108,50	584.533,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	RTS RIO SA	9244	-2.600,00	581.933,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9245	-2.125,20	579.808,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	9246	-1.800,00	578.008,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9247	-1.562,00	576.446,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9248	-553,50	575.892,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	9249	-552,12	575.340,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9250	-47,60	575.292,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	9251	-9.559,59	565.733,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	9252	-9.559,59	556.173,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	9253	-9.559,59	546.614,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	9254	-9.559,59	537.054,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	9255	-1.914,56	535.140,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	9256	-103,45	535.036,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPIMED SOLUTIONS TEC	4609088	-1.877,00	533.159,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bionexo do brasil s/	4609102	-2.091,78	531.067,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125	-137.917,29	393.150,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319	-1.104,25	392.046,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207386	-7,05	392.039,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125	-57.181,53	334.857,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-15.432,75	319.424,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-4.856,11	314.568,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499	-1.686,86	312.881,98
23/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	9257	-268,29	312.613,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	9258	-15.650,00	296.963,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS	9259	-4.840,00	292.123,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEDRAULICA 2006 COMERCIO LTDA	9260	-3.158,00	288.965,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9261	-2.264,76	286.700,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9262	-2.264,76	284.436,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9263	-2.264,76	282.171,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9264	-2.306,70	279.864,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9265	-1.908,48	277.956,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9266	-1.581,63	276.374,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS ME	9267	-840,61	275.533,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9268	-560,00	274.973,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	9269	-496,58	274.477,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9270	-315,00	274.162,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9271	-198,72	273.963,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES	9272	-1.500,00	272.463,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE	9273	-2.045,88	270.417,81



### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED	9274		-3.500,00	266.917,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	5144462		-420,00	266.497,81
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5144416		-14.018,90	252.478,91
	TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745448		-80,00	252.398,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5144462		-7,35	252.391,56
24/03/2015	TED DEVOLVIDA*	5470634	5.720,93		258.112,49
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB002445 0000006984	2445	4.540.164,07		4.798.276,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	9275		-5.667,36	4.792.609,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9276		-5.246,14	4.787.363,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9277		-3.550,36	4.783.812,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP	9278		-3.441,30	4.780.371,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9279		-3.032,00	4.777.339,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9280		-2.045,50	4.775.293,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9281		-1.465,00	4.773.828,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL S.A.	9282		-1.300,00	4.772.528,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9283		-1.032,36	4.771.496,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	9284		-665,00	4.770.831,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	9285		-473,40	4.770.358,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	9286		-253,80	4.770.104,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9287		-182,50	4.769.921,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9288		-163,20	4.769.758,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM MAT	9289		-2.978,00	4.766.780,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM MAT	9290		-1.351,80	4.765.428,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	9291		-6.434,64	4.758.994,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM MANUTENCAO	9292		-700,00	4.758.294,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIS ELEVADORES	9293		-9.559,62	4.748.734,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9294		-3.070,00	4.745.664,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9295		-3.070,00	4.742.594,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	5470553		-170,40	4.742.424,18
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	5398930		-9.588,83	4.732.835,35
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. REFRISUMMER COM DE R	5398951		-1.195,00	4.731.640,35
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5398970		-8.486,28	4.723.154,07
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. H STRATTNER E CIA LT	5429591		-56.091,70	4.667.062,37
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	5470534		-163.047,73	4.504.014,64
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	5470536		-446.852,14	4.057.162,50
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	5470555		-70.363,50	3.986.799,00
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	5470558		-23.089,91	3.963.709,09
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	5470594		-145.467,50	3.818.241,59
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	5470598		-174.223,65	3.644.017,94

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	5470612	-93.850,00	3.550.167,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	5470633	-139.281,63	3.410.886,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	5470634	-5.720,93	3.405.165,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMOLAD SERVICOS DE	5470637	-263.693,73	3.141.471,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	5470661	-79.552,14	3.061.919,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI	5470665	-248.702,50	2.813.217,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	5470666	-3.300,16	2.809.916,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	5470667	-2.652,75	2.807.264,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSULTA CONSUL	5470700	-6.245,28	2.801.018,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	5470701	-12.500,00	2.788.518,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	5470703	-57.935,95	2.730.582,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	5470707	-140.183,37	2.590.399,50
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125493	-175.612,12	2.414.787,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317538	-1.260,06	2.413.527,32
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785494	-1.283,46	2.412.243,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054497	-12.998,01	2.399.245,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629498	-37.384,74	2.361.861,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897491	-694,49	2.361.166,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5470553	-7,35	2.361.159,27
25/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	9296	-23.058,00	2.338.101,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9297	-17.900,00	2.320.201,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9298	-10.299,26	2.309.902,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	9299	-7.950,00	2.301.952,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	9300	-7.000,00	2.294.952,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEGGIA COM ASSIST TEC LTDA	9301	-2.715,70	2.292.236,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9302	-1.504,10	2.290.732,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	9303	-756,72	2.289.975,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RF LEASING LTDA	9304	-2.750,00	2.287.225,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO	9305	-22.899,40	2.264.326,09
	TRANSF FDO DOC-E H BANK DEST.MARIA HELENA C LEITE	5843475	-212,80	2.264.113,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE ALVES D	5843474	-1.247,25	2.262.866,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS SERGIO CARVALHO	5843476	-2.219,30	2.260.646,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA DE OLIVEIRA R	5843537	-1.035,46	2.259.611,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOTI COR SERVICOS ME	5843650	-725.073,97	1.534.537,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RODRIGUES A	5843673	-3.150,01	1.531.387,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5843683	-23.282,77	1.508.104,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	5843703	-1.293,50	1.506.811,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125	-17.782,77	1.489.028,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337308	-900,00	1.488.128,26

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA BARBOSA FARIA	2786313	-3.150,01	1.484.978,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PERIRA DA SILVA SOU	2791310	-124,72	1.484.853,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5843475	-7,35	1.484.846,18
26/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9306	-13.185,22	1.471.660,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9307	-11.520,00	1.460.140,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	9308	-7.394,13	1.452.746,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	9309	-6.871,68	1.445.875,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA - ME	9310	-4.963,66	1.440.911,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9311	-1.590,84	1.439.320,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR LPD MARTINS LTDA - ME	9312	-965,82	1.438.354,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9313	-379,20	1.437.975,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	9314	-224,00	1.437.751,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	9315	-136,64	1.437.614,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	9316	-46,00	1.437.568,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9317	-23,80	1.437.545,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9318	-1.600,20	1.435.944,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9319	-1.600,20	1.434.344,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9320	-1.600,20	1.432.744,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9321	-1.600,20	1.431.144,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9322	-802,20	1.430.342,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	9323	-5.301,14	1.425.041,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	6190175	-10.329,84	1.414.711,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6190356	-12.032,56	1.402.678,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJV RIO-TURETTA REFO	6190380	-20.707,24	1.381.971,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJV RIO-TURETTA REFO	6190382	-19.681,59	1.362.289,82
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6190273	-7.364,86	1.354.924,96
27/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9324	-11.454,50	1.343.470,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	9325	-6.160,00	1.337.310,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	9326	-5.481,73	1.331.828,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9327	-2.411,50	1.329.417,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVEN HILLS COM E REPRESENTACOES	9328	-1.753,45	1.327.663,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA	9329	-417,35	1.327.246,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	9330	-131,04	1.327.115,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM DE MEDICAMENTOS	9331	-119,52	1.326.995,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAUTO PARIS	9332	-6.036,52	1.320.959,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNO FRIO	9333	-6.672,00	1.314.287,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM MAT	9334	-895,00	1.313.392,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	9335	-5.301,14	1.308.091,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	9336	-5.774,74	1.302.316,47

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9337		-3.420,00	1.298.896,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9338		-2.720,00	1.296.176,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9339		-3.070,00	1.293.106,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9340		-3.590,00	1.289.516,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9341		-3.627,65	1.285.888,82
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. REFRISUMMER COM DE R	6453815		-802,00	1.285.086,82
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6453861		-11.849,79	1.273.237,03
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	6576613		-5.720,93	1.267.516,10
30/03/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.R F LEASING LIMITADA	7129297	2.750,00		1.270.266,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	272.483,82		1.542.749,92
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283657		-1.267.516,10	275.233,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9342		-2.604,96	272.628,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9343		-2.579,76	270.049,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9344		-2.239,56	267.809,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9345		-2.239,56	265.569,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	9346		-18.224,20	247.345,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	9347		-17.892,28	229.453,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	9348		-16.124,80	213.328,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BICBANCO	9349		-13.300,10	200.028,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9350		-10.788,48	189.240,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	9351		-8.671,02	180.569,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	9352		-4.032,88	176.536,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9353		-2.840,00	173.696,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9354		-2.584,16	171.112,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9355		-2.408,50	168.703,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	9356		-1.777,65	166.925,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9357		-1.109,80	165.816,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPE BORRACHAS LTDA	9358		-903,40	164.912,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINAL VITAL COM DE PROD MED E SE	9359		-537,60	164.375,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	9360		-260,00	164.115,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	9361		-2.378,87	161.736,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9362		-23,80	161.712,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9363		-23,80	161.688,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9364		-47,60	161.641,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9365		-23,80	161.617,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9366		-23,80	161.593,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	9367		-23,80	161.569,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERV DE ESTERILI	9368		-5.269,91	156.299,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	9369		-4.018,80	152.280,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9370		-660,00	151.620,93

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9371	-623,00	150.997,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	9372	-5.180,00	145.817,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	T LIMP 16 COMERCIO DE PRODUTOS D	9373	-3.940,00	141.877,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9374	-2.945,16	138.932,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	9375	-2.604,96	136.327,81
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7210465	-121.615,17	14.712,64
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436448	-5.198,50	9.514,14
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632445	-462,00	9.052,14
	CHEQUE COMPENSADO	2925	-9.051,14	1,00
31/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	457.306,81	457.307,81
	CHEQUE			
	ESPECIE	2927	-1.032,90	456.274,91
	CHEQUE			
	ESPECIE	2928	-42,00	456.232,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA	9376	-126.634,46	329.598,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BANCO ABC BRASIL S/A	9377	-49.812,27	279.786,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU	9378	-10.105,00	269.681,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9379	-9.055,60	260.625,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BANCO SOFISA SA	9380	-8.348,14	252.277,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONTEGGIA COM ASSIST TEC LTDA	9381	-4.504,50	247.772,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RECREIO PROD FARM LTDA ME	9382	-3.900,00	243.872,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	9383	-2.511,48	241.361,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BAZAR LPD MARTINS LTDA - ME	9384	-2.064,46	239.297,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	9385	-198,72	239.098,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BIOMEX MEDICAL SUP	9386	-4.775,00	234.323,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	9387	-1.391,04	232.932,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	9388	-4.932,00	228.000,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	9389	-15.776,31	212.223,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	9390	-1.925,64	210.298,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.REFRISUMMER COM DE REF LTDA	7773377	-198,00	210.100,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST. RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALL	7773386	-212,23	209.888,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. neve ind e comercio	7773350	-1.105,16	208.782,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SODROGAS DISTRIB DE	7773352	-26.392,00	182.390,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SODROGAS DISTRIB DE	7773353	-14.633,06	167.757,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOAO GABRIEL MARCOND	7773373	-3.150,01	164.607,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCELINO CNCEICAO	7773385	-2.812,51	161.795,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THIAGO TOSCANO CALVA	7773387	-3.750,01	158.045,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5302125	-157.861,61	183,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632745	-168,00	15,70
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7773377	-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7773386	-7,35	1,00
<b>Total</b>			<b>12.237.625,12</b>	<b>-12.237.625,12</b>
				<b>1,00</b>

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-457.305,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	457.306,81		1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	234.820,94		234.821,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9391		-93.805,54	141.016,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	9392		-31.099,50	109.916,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	9393		-18.194,00	91.722,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	9394		-11.533,20	80.189,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	9395		-7.240,00	72.949,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9396		-6.510,40	66.439,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9397		-4.420,50	62.018,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	9398		-4.000,00	58.018,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	9399		-3.768,90	54.249,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	9400		-2.966,94	51.282,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	9401		-1.579,00	49.703,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	9402		-1.513,00	48.190,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA M,D,X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	9403		-1.064,00	47.126,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	9404		-446,25	46.680,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	9405		-396,00	46.284,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9406		-1.600,20	44.684,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9407		-1.170,00	43.514,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9408		-1.600,20	41.914,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	9409		-1.170,00	40.744,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	9410		-5.295,88	35.448,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	9411		-735,00	34.713,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	9412		-16.086,60	18.626,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MAT DE CONST	9413		-80,70	18.546,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD ADM	9414		-12.510,00	6.036,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	8359806		-1.440,00	4.596,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699548		-2.427,93	2.168,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM,MA	3394553		-2.167,20	1,00
<b>Total</b>			<b>692.127,75</b>	<b>-234.820,94</b>	<b>1,00</b>

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015



Internet Banking

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

**Extrato**

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data/Hora: 01/04/2015 às 09:56h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/03/2015	SALDO ANTERIOR			100,28
02/03/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/15	000000	-0,03	100,25
03/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.470,03	
03/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010303	-1.470,03	
03/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	666,03	
03/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.228,81	
03/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.022,03	
03/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010303	-7.250,84	766,28
04/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010304	-519,62	246,66
05/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.354,29	
05/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010305	-1.354,29	246,66
06/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.425.000,00	
06/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 636 PAGTOS	010306	-1.422.532,94	2.713,72
10/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.641,95	
10/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010310	-1.641,95	2.713,72
11/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	565,19	
11/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010311	-565,19	2.713,72
12/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.284,89	

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

12/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010312	-1.504,37	2.494,24
13/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010313	-1.190,86	1.303,38
19/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	11.132,60	
19/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010319	-11.132,60	1.303,38
20/03/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2015	000000	-47,00	1.256,38
26/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	7.364,86	
26/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-7.364,86	1.256,38
30/03/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	121.615,17	
30/03/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	010330	-121.615,17	1.256,38

#### Saldo

Posição em: 01/04/2015

A - Saldo de Conta Corrente	1.256,38
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.256,38</b>

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

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouidoria** 0800-726-0322



### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				441.993,96
02/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-168.278,95	273.715,01
03/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-57.356,52	216.358,49
05/03/2015	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	265,21		216.623,70
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505224	2.309,02		218.932,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	555492		-519,52	218.413,20
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.178,74	217.234,46
30/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	283657 42201	1.267.516,10	-272.483,82	1.484.750,56 1.212.266,74
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-457.306,81	754.959,93
<b>Total</b>			<b>1.270.090,33</b>	<b>-957.124,36</b>	<b>754.959,93</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-457.306,81	-457.306,81
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-234.820,94	-692.127,75
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-692.127,75</b>	<b>-692.127,75</b>

### 34º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de março de 2015

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.920.162,76
04/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405434	3.004,12		2.923.166,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	443643		-675,92	2.922.490,96
09/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905373	2.550,09		2.925.041,05
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	958497		-573,77	2.924.467,28
16/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1505256	2.646,03		2.927.113,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1550466		-595,35	2.926.517,96
19/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1906067	1.206,95		2.927.724,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1957436		-271,56	2.927.453,35
25/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2505953	5.292,70		2.932.746,05
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2552288		-1.190,85	2.931.555,20
26/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605797	1.746,43		2.933.301,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2652544		-392,94	2.932.908,69
<b>Total</b>			<b>16.446,32</b>	<b>-3.700,39</b>	<b>2.932.908,69</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

**8.6 Contratos de Serviços Terceirizados**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> <span style="float: right;">Março / 2015</span>							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	03/15
COLETA DE RESÍDUOS	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\$ 34.344,96
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
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 361.752,21

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

“Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas”)							
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 53.279,71
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\$ 28.978,67
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\$ 8.749,49
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\$ 1.490.505,30
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\$ 553,80
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\$ 358.876,67
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\$ 101.526,78
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\$ 449.014,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoendoscopia” e	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 159.942,83

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

“Videocolonoscopia”, entre outros procedimtos correlatos								
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\$ 25.996,02	
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\$ 164.259,20	
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\$ 16.050,77	
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\$ 341.200,94	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ortopedia”)	NOVA GESTÃO EM ORTOPIEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2015	R\$ 265.000,00	R\$ 497.405,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Dermatologia”)	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 160,00	
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\$ 1.260,06	
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\$ 319.618,90	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 15.840,30	

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)							
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\$ 187.700,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 351.224,24
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\$ 2.585,63
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
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\$ 12.090,75
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 49.134,94
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 3.895,07

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 893.704,28
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\$ 292,91
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\$ 6.100,25
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 22.110,16
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ginecologia”)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 80,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Anestesia” aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 127.510,17
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\$ 290.935,60
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\$ 946,00

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

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\$ 1.500,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS 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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 65.215,84
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\$ 7.496,26
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\$ 25.000,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 31.901,10



**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

Óxido de Etileno)	DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.		unidade)				
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\$ 368.609,96
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 300,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.351,44
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\$ 8.629,93*	R\$ 2.018,01
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 148,76
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.525,00

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO			aparelho(				
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	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\$ 21.129,84
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\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 7.220,20
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 (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\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março 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	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME 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	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado

### 34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de março de 2015

SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	LTDA. - EPP CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado
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 Termo Aditivo)

Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

### 34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de março de 2015

PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
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
AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	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
MASTERLOGG 2004 – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

\* A parcela no valor de R\$ 8.629,93 (refere-se ao CDU) ocorrerá até 20/02/2015, a partir de então passará ao valor de R\$ 1.904,36 (SMS)

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

**8.7 RH Contratado CLT**

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

03\_15

OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis

Código da Unidade Gerenciada:553

RH CONTRATADO

OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Diretor Administrativo	1231-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 12.985,59	R\$ 1.168,70	R\$ -	R\$ 14.154,29	R\$ 14.154,29
ALSF	HSFA	Gerente de Enfermagem	1312-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$ 5.674,54
ALSF	HSFA	Gerente Administrativo	1421-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 5.502,80	R\$ 495,25	R\$ -	R\$ 5.998,05	R\$ 5.998,05
ALSF	HSFA	Técnico em Redes	2123-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.616,76	R\$ 145,51	R\$ -	R\$ 1.762,27	R\$ 1.762,27
ALSF	HSFA	Engenheiro Clínico	2143-15	março/2015	1	CLT	20	R\$ 3.402,80	R\$ 306,25	R\$ -	R\$ 3.709,05	R\$ 3.709,05
ALSF	HSFA	Engenheiro Trabalho	2149-15	março/2015	1	CLT	30	R\$ 4.488,80	R\$ 403,99	R\$ -	R\$ 4.892,79	R\$ 4.892,79
ALSF	HSFA	Chefe Serv.	2232-08	março/2015	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

		Odontológico											
ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	março/2015	1	CLT	36	R\$ 4.322,28	R\$ 389,01	R\$ -	R\$ 4.711,29	R\$ 4.711,29	
ALSF	HSFA	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12	
ALSF	HSFA	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94	
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	março/2015	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39	
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	março/2015	2	CLT	40	R\$ 3.864,96	R\$ 347,85	R\$ -	R\$ 4.212,81	R\$ 8.425,61	
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	março/2015	3	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 13.608,89	
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	março/2015	2	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 9.388,26	
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	1	CLT	30	R\$ 3.448,33	R\$ 310,35	R\$ -	R\$ 3.758,68	R\$ 3.758,68	
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 2.719,48	R\$ 244,75	R\$ -	R\$ 2.964,23	R\$ 2.964,23	
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 3.049,29	R\$ 274,44	R\$ -	R\$ 3.323,73	R\$ 3.323,73	
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 3.086,40	R\$ 277,78	R\$ -	R\$ 3.364,18	R\$ 6.728,35	
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 3.455,86	R\$ 311,03	R\$ -	R\$ 3.766,89	R\$ 3.766,89	
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	1	CLT	40	R\$ 2.567,34	R\$ 231,06	R\$ -	R\$ 2.798,40	R\$ 2.798,40	
ALSF	HSFA	Enfermeiro C.C.I.H.	2235-05	março/2015	1	CLT	40	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 3.730,78	



**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	março/2015	5	CLT	40	R\$ 3.381,15	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,45	R\$ 18.427,27
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	12	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 33.413,38
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	11	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 34.712,85
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	14	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 46.707,81
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	6	CLT	36	R\$ 3.172,73	R\$ 285,55	R\$ -	R\$ 3.458,28	R\$ 20.749,65
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	13	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 48.471,46
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	1	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 3.639,58	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,14	R\$ 7.934,28
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 4.017,33	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,89	R\$ 8.757,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro Auditor	2235-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.950,10	R\$ 265,51	R\$ -	R\$ 3.215,61	R\$ 3.215,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	março/2015	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeira Coord. Higienização	2235-60	março/2015	1	CLT	40	R\$ 3.864,94	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 4.212,78	R\$ 4.212,78
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	março/2015	1	CLT	30	R\$ 3.269,20	R\$ 294,23	R\$ -	R\$ 3.563,43	R\$ 3.563,43

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2015	4	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 10.362,24
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2015	13	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 35.729,09
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2015	1	CLT	30	R\$ 2.556,83	R\$ 230,11	R\$ -	R\$ 2.786,94	R\$ 2.786,94
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2015	3	CLT	30	R\$ 2.763,52	R\$ 248,72	R\$ -	R\$ 3.012,24	R\$ 9.036,71
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	março/2015	8	CLT	30	R\$ 2.817,31	R\$ 253,56	R\$ -	R\$ 3.070,87	R\$ 24.566,94
ALSF	HSFA	Coord. Nutrição	2237-10	março/2015	1	CLT	20	R\$ 2.017,47	R\$ 181,57	R\$ -	R\$ 2.199,04	R\$ 2.199,04
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	março/2015	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	março/2015	1	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 2.935,97
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	março/2015	3	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.389,47	R\$ 215,05	R\$ -	R\$ 2.604,52	R\$ 2.604,52
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	março/2015	1	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 2.748,39
ALSF	HSFA	Medico	2251-15	março/2015	1	CLT	24	R\$ 8.878,35	R\$ 799,05	R\$ -	R\$ 9.677,40	R\$ 9.677,40
ALSF	HSFA	Medico	2251-15	março/2015	2	CLT	12	R\$ 3.645,18	R\$ 328,07	R\$ -	R\$ 3.973,25	R\$ 7.946,49
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	março/2015	1	CLT	20	R\$ 10.246,80	R\$ 922,21	R\$ -	R\$ 11.169,01	R\$ 11.169,01
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	março/2015	1	CLT	24	R\$ 11.757,80	R\$ 1.058,20	R\$ -	R\$ 12.816,00	R\$ 12.816,00

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	março/2015	2	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	março/2015	1	CLT	40	R\$ 11.759,40	R\$ 1.058,35	R\$ -	R\$ 12.817,75	R\$ 12.817,75
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	10	CLT	12	R\$ 3.701,12	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,22	R\$ 40.342,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	5	CLT	12	R\$ 3.723,80	R\$ 335,14	R\$ -	R\$ 4.058,94	R\$ 20.294,71
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	12	R\$ 4.516,12	R\$ 406,45	R\$ -	R\$ 4.922,57	R\$ 4.922,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	12	R\$ 4.526,12	R\$ 407,35	R\$ -	R\$ 4.933,47	R\$ 4.933,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	12	R\$ 4.545,80	R\$ 409,12	R\$ -	R\$ 4.954,92	R\$ 4.954,92
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	2	CLT	20	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 16.619,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	6	CLT	24	R\$ 7.583,19	R\$ 682,49	R\$ -	R\$ 8.265,68	R\$ 49.594,06
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	2	CLT	24	R\$ 7.992,87	R\$ 719,36	R\$ -	R\$ 8.712,23	R\$ 17.424,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	24	R\$ 8.015,84	R\$ 721,43	R\$ -	R\$ 8.737,27	R\$ 8.737,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	24	R\$ 8.822,87	R\$ 794,06	R\$ -	R\$ 9.616,93	R\$ 9.616,93
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	2	CLT	24	R\$ 8.840,84	R\$ 795,68	R\$ -	R\$ 9.636,52	R\$ 19.273,03
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	3	CLT	24	R\$ 8.963,19	R\$ 806,69	R\$ -	R\$ 9.769,88	R\$ 29.309,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	2	CLT	24	R\$ 9.652,87	R\$ 868,76	R\$ -	R\$ 10.521,63	R\$ 21.043,26
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	36	R\$ 12.329,35	R\$ 1.109,64	R\$ -	R\$ 13.438,99	R\$ 13.438,99

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	36	R\$ 12.359,07	R\$ 1.112,32	R\$ -	R\$ 13.471,39	R\$ 13.471,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	36	R\$ 13.099,07	R\$ 1.178,92	R\$ -	R\$ 14.277,99	R\$ 14.277,99
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	44	R\$ 15.855,66	R\$ 1.427,01	R\$ -	R\$ 17.282,67	R\$ 17.282,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	março/2015	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Médico do Trabalho	2251-40	março/2015	1	CLT	30	R\$ 11.646,30	R\$ 1.048,17	R\$ -	R\$ 12.694,47	R\$ 12.694,47
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	março/2015	1	CLT	35	R\$ 4.245,05	R\$ 382,05	R\$ -	R\$ 4.627,10	R\$ 4.627,10
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	março/2015	2	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.490,82	R\$ 224,17	R\$ -	R\$ 2.714,99	R\$ 2.714,99
ALSF	HSFA	Coord. Psicologia	2515-10	março/2015	1	CLT	30	R\$ 3.744,80	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 4.081,83	R\$ 4.081,83
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	março/2015	2	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Téc. Engenharia Clínica	3012-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.854,99	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,94	R\$ 2.021,94
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	março/2015	2	CLT	44	R\$ 2.732,43	R\$ 245,92	R\$ -	R\$ 2.978,35	R\$ 5.956,70
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 2.905,11
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.345,41	R\$ 121,09	R\$ -	R\$ 1.466,50	R\$ 2.932,99
ALSF	HSFA	Téc.	3222-05	março/2015	36	CLT	36	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 55.666,65

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

		Enfermagem											
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	3	CLT	36	R\$ 1.434,50	R\$ 129,11	R\$ -	R\$ 1.563,61	R\$ 4.690,82	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.505,34	R\$ 135,48	R\$ -	R\$ 1.640,82	R\$ 1.640,82	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	8	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 13.169,82	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.579,10	R\$ 142,12	R\$ -	R\$ 1.721,22	R\$ 1.721,22	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	30	CLT	36	R\$ 1.596,30	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ 1.739,97	R\$ 52.199,01	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	63	CLT	36	R\$ 1.655,59	R\$ 149,00	R\$ -	R\$ 1.804,59	R\$ 113.689,37	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.681,19	R\$ 151,31	R\$ -	R\$ 1.832,50	R\$ 1.832,50	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.770,26	R\$ 159,32	R\$ -	R\$ 1.929,58	R\$ 3.859,17	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	63	CLT	36	R\$ 1.852,58	R\$ 166,73	R\$ -	R\$ 2.019,31	R\$ 127.216,67	
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30	
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	março/2015	3	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 9.561,35	
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.917,04	R\$ 172,53	R\$ -	R\$ 2.089,57	R\$ 2.089,57	
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03	

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Enc. Patrimônio	4102-20	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.831,17	R\$ 164,81	R\$ -	R\$ 1.995,98	R\$ 1.995,98
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2015	15	CLT	36	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 22.271,32
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 1.642,59
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2015	6	CLT	36	R\$ 1.543,78	R\$ 138,94	R\$ -	R\$ 1.682,72	R\$ 10.096,32
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2015	9	CLT	44	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 13.362,79
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.374,96	R\$ 123,75	R\$ -	R\$ 1.498,71	R\$ 1.498,71
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	março/2015	6	CLT	44	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 9.855,52
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.353,36	R\$ 211,80	R\$ -	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16
ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.892,43	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,75	R\$ 3.152,75
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 5.459,04	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 5.950,35	R\$ 5.950,35
ALSF	HSFA	Assistente Administrativo	4110-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.113,00	R\$ 190,17	R\$ -	R\$ 2.303,17	R\$ 2.303,17
ALSF	HSFA	Assist. Estatística	4110-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.605,89	R\$ 234,53	R\$ -	R\$ 2.840,42	R\$ 2.840,42
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.988,94	R\$ 179,00	R\$ -	R\$ 2.167,94	R\$ 2.167,94
ALSF	HSFA	Encarregado Faturamento	4110-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 4.757,30	R\$ 428,16	R\$ -	R\$ 5.185,46	R\$ 5.185,46

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.917,04	R\$ 172,53	R\$ -	R\$ 2.089,57	R\$ 2.089,57
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.092,98	R\$ 188,37	R\$ -	R\$ 2.281,35	R\$ 2.281,35
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	março/2015	2	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 3.883,65
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$ 3.425,61	R\$ 3.425,61
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	março/2015	5	CLT	44	R\$ 1.893,11	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,49	R\$ 10.317,45
ALSF	HSFA	Assistente Almoxarifado	4141-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.572,80	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.714,35	R\$ 1.714,35
ALSF	HSFA	Enc. Almoxarifado	4141-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.301,50	R\$ 207,14	R\$ -	R\$ 2.508,64	R\$ 2.508,64
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	março/2015	2	CLT	30	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 2.417,55
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	março/2015	5	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 5.600,37
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	março/2015	15	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 16.801,10
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	março/2015	8	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 10.155,31
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5135-05	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.106,59	R\$ 99,59	R\$ -	R\$ 1.206,18	R\$ 1.206,18

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2015	5	CLT	36	R\$ 1.106,59	R\$ 99,59	R\$ -	R\$ 1.206,18	R\$ 6.030,92
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2015	28	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 31.362,05
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2015	9	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 11.424,73
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2015	17	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 21.724,39
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2015	11	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 15.931,23
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	março/2015	3	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 3.195,84
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.632,08	R\$ 146,89	R\$ -	R\$ 1.778,97	R\$ 3.557,93
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5152-10	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 2.839,82
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2015	4	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 5.810,22
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 1.610,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2015	3	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 4.938,68
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 1.825,11
ALSF	HSFA	Pajem	5162-10	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.106,59	R\$ 99,59	R\$ -	R\$ 1.206,18	R\$ 1.206,18
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 2.240,15
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2015	5	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 6.347,07
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2015	10	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 12.779,05



**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 2.896,59
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.287,28	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ 1.403,14	R\$ 1.403,14
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 2.240,15
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	março/2015	14	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 15.681,02
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.106,59	R\$ 99,59	R\$ -	R\$ 1.206,18	R\$ 1.206,18
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	março/2015	3	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 3.833,72
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	março/2015	4	CLT	36	R\$ 1.080,69	R\$ 97,26	R\$ -	R\$ 1.177,95	R\$ 4.711,81
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	março/2015	4	CLT	36	R\$ 1.224,70	R\$ 110,22	R\$ -	R\$ 1.334,92	R\$ 5.339,69
ALSF	HSFA	Porteiro	5174-10	março/2015	2	CLT	36	R\$ 1.163,58	R\$ 104,72	R\$ -	R\$ 1.268,30	R\$ 2.536,60
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2015	4	CLT	36	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 5.275,56
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2015	5	CLT	36	R\$ 1.371,32	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ 1.494,74	R\$ 7.473,69
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2015	3	CLT	44	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 3.956,67
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.341,99	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,77	R\$ 1.462,77
ALSF	HSFA	Cabineiro	6227-05	março/2015	3	CLT	36	R\$ 1.083,98	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 1.181,54	R\$ 3.544,61

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	março/2015	2	CLT	44	R\$ 1.142,48	R\$ 102,82	R\$ -	R\$ 1.245,30	R\$ 2.490,61
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.051,40	R\$ 184,63	R\$ -	R\$ 2.236,03	R\$ 2.236,03
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.670,76	R\$ 150,37	R\$ -	R\$ 1.821,13	R\$ 1.821,13
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	março/2015	3	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 5.421,53
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.696,46	R\$ 152,68	R\$ -	R\$ 1.849,14	R\$ 1.849,14
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	março/2015	2	CLT	44	R\$ 1.838,83	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,32	R\$ 4.008,65
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 2.823,13	R\$ 254,08	R\$ -	R\$ 3.077,21	R\$ 3.077,21
ALSF	HSFA	Magaref	8485-20	março/2015	1	CLT	36	R\$ 1.081,62	R\$ 97,35	R\$ -	R\$ 1.178,97	R\$ 1.178,97
ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	março/2015	1	CLT	44	R\$ 1.635,52	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,72	R\$ 1.782,72
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 3.621,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.621,16	R\$ 3.621,16
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	março/2015	3	RPA	-	R\$ 4.117,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.117,49	R\$ 12.352,47
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 4.958,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.958,43	R\$ 4.958,43
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 266,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,00	R\$ 266,00

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 1.294,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,32	R\$ 1.294,32
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 265,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,28	R\$ 265,28
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 2.809,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.809,69	R\$ 2.809,69
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 155,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,90	R\$ 155,90
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 1.559,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.559,06	R\$ 1.559,06
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	março/2015	1	RPA	-	R\$ 1.125,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00

(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 - Março/2015**

Médico (1) - Plantões Médico -> 3 Plantões (12 horas)

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

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

Médico (3) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)
Médico (4) - Anestesiologista
Médico (5) - Anestesiologista
Médico (6) - Cirurgia Torácica
Médico (7) - Cirurgia Torácica
Médico (8) - Instrumentadora
Médico (9) - Neurocirurgião
Médico (10) - Oftalmologista

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

**8.8 RH Contratados da Unidade Como PJ**

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" <span style="float: right;">03-2015</span>							
UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"							
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 Ltda	Infectologia	225103	1	PJ		01 Médico durante 5h Terça-Feira e Quarta Feira (Total 10h semanais)	R\$ 4.000,00
Anato Scan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ		Não Foi Informado	R\$ 204.530,87
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ		Não Foi Informado	R\$ 50.423,78
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ		01 Médico Coordenador 20 horas Semanais	R\$ 19.174,77
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ		Não Foi Informado	R\$ 17.100,00

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ		Não Foi Informado	R\$ 14.772,48
Elias Lago Matos e Rosa Serviços Médicos e Odontológicos	Serviços Médicos	225286	1	PJ		Não Foi Informado	R\$ 1.267,60
Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ		Não Foi Informado	R\$ 255,60
Galeno Médicos Associados	Clínica Médica	225150	11	PJ		Não Foi Informado	R\$ 155.000,00
Gastroview Atendimentos	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ		Não Foi Informado	R\$ 112.426,60
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ		01 Médico em regime de rotina de Segunda a Sexta (Total 3 Médicos) / 01 Médico Coordenador de sobrevisto noturno e rodízio de final de semana (Total 4 Médicos)	R\$ 209.969,62
Hipocrates Médicos	Clínica Médica	225125	8	PJ		Não Foi Informado	R\$ 75.000,00
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ		Não Foi Informado	R\$ 476.134,40
JAM Clin-Med Assistencia	Serviços Médicos	225118	1	PJ		Não Foi Informado	R\$ 13.319,12
Intraeco Cardiologia	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ		Não Foi Informado	R\$ 273.427,23
Interconsulta Consultoria Médica	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ		Não Foi Informado	R\$ 7.349,50

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

Laboratório Moises Salgado	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ		Não Foi Informado	R\$ 1.200,00
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ		Não Foi Informado	R\$ 84.642,59
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ		01 Médico cirurgião coordenador 60 horas semanais	R\$ 141.909,00
Magela e Aragão Serviços	Anestesiologia	225151	2	PJ		Não Foi Informado	R\$ 37.356,47
Madeira Vasconcelos	Serviços Médicos	225250	3	PJ		Não Foi Informado	R\$ 4.260,40
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	26	PJ		Não Foi Informado	R\$ 265.000,00
Pro Pneumo Assistencia	Serviços Médicos	_	4	PJ		Não Foi Informado	R\$ 1.480,00
Pro Renal Assistencia Médica	Nefrologia	225109	9	PJ		Não Foi Informado	R\$ 214.073,59
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	17	PJ		Não Foi Informado	R\$ 187.120,00
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	7	PJ		Não Foi Informado	R\$ 799.155,79
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.420.349,41</b>

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS												03-2015	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	01/03/2015	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



**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março 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
R\$ 4.958,43	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	
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	INSTRUMENTADO R 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\$	R\$	R\$

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

					21.964,31	6.443,00	28.407,31
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.</p> <p>(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.</p>							

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											04-2013	
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	QT DE.	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	36	30/04/2015	R\$	2.813,00
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	52-0102314-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	24	30/04/2015	R\$	1.750,00
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.242.647-03	52.98739-5	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	60	30/04/2015	R\$	3.150,01
IGOR LIMA DA SILVA	130.778.617-04	52-98747-6	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/04/2015	R\$	3.150,01

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

JOAO GABRIEL MARCONDES DE OLIVEIRA	731.381.931-53	52.96723-8	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	48	30/04/2015	R\$ 3.150,01
JOAO TADEU FIDELIS JUNIOR	109.059.427-52	52-88567-3	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	60	30/04/2015	R\$ 7.500,00
THIAGO TOSCANO CAVALCANTE	004.784.453-18	52-0100479-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	72	30/04/2015	R\$ 4.688,01
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52-67869-4	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/04/2015	R\$ 640,00
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52-72971-0	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/04/2015	R\$ 2.433,10
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	CRM	MÉDICO	2252-65	1	RPA		30/04/2015	R\$ 900,00
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9	0	CRM	MÉDICO	2252-40	1	RPA		30/04/2015	R\$ 4.123,22

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52.18448-3	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA		30/04/2015	R\$ 2.809,60	
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	52-47100-2	0	CRM	MÉDICO	2252-35	1	RPA		30/04/2015	R\$ 793,60	
<b>Total</b>								<b>13</b>				<b>R\$ 37.900,56</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.

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

**8.11 Aquisição de Bens**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis

03\_2015

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

CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2849		Equipamentos de Processamento de Dados	Multifuncional Officejet	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0012-02	01	NF. 2912969	12/03/2015	10 Anos	R\$ 1.999,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2850		Aparelhos Hospitalares	Aparelho de Endoscopia Completo	H. STRATTNER & CIA. LTDA	33.250.713/0002-43	01	NF. 50386	13/03/2015	10 Anos	R\$ 112.183,40	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2851		Moveis e Utensilios	Purificador Agua Soft Plus Com Valvula Reg. Pressão	SOFT MEGA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	15.467.346/0001-71	01	NF. 9255	16/03/2015	10 Anos	R\$ 1.040,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

2852		Moveis e Utensilios	Purificador Agua Soft Plus Com Valvula Reg. Pressão	SOFT MEGA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	15.467.346/0001-71	01	NF. 9255	16/03/2015	10 Anos	R\$ 1.040,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2853		Moveis e Utensilios	Purificador Agua MF40 Inox Masterfrio	DISMAG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS GUANABARA	42.100.248/0001-74	01	NF. 3163	20/03/2015	10 Anos	R\$ 820,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2854		Aparelhos Eletroeletronicos	Fax KX-FT932BR Panasonic	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0012-02	01	NF. 2954773	31/03/2015	10 Anos	R\$ 549,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**34º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de março de 2015**

**8.12 Rateio**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						03_2015
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 152.294,31	36%	R\$ 54.456,60	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 360.318,00	26%	R\$ 95.257,64	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone - PABX	R\$ 11.332,96	18%	R\$ 2.086,47	Valor consumido de telefone		
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	R\$ 1.539,17	-	R\$ 1.539,17	Valor do telefone direto		
	<b>R\$</b>		<b>153.339,88</b>			
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>						
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 305.293,50	7,54%	R\$ 23.019,13	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 8.106,64	7,54%	R\$ 611,24	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 13.109,63	7,54%	R\$ 988,47	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.480,14	7,54%	R\$ 111,60	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 3.279,18		R\$ 247,25	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
	<b>R\$</b>		<b>24.977,69</b>			
<b>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</b>						
	<b>R\$</b>		<b>178.317,57</b>			
<b>Total de Rateios</b>						