

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012



**6º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Novembro de 2012**

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Lista de Abreviaturas

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

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	9
2.1	Produção Assistencial Contratada	9
2.2	Produção Projeto CETI	12
2.3	Avaliação das Metas Quantitativas	13
2.4	Indicadores de Desempenho	14
3	Recursos Financeiros	20
3.1	Fluxo de Caixa	20
3.2	Conciliação Bancária	22
3.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	22
4	Relatório Administrativo	24
4.1	Aquisição de bens duráveis	24
4.2	Recursos Humanos	24
4.3	Aspectos Jurídicos.....	25
4.4	Serviços de Terceiros Contratados	25
5	Trabalho Socioassistencial.....	27
5.1	Acampamento de Integração 2012	27
5.2	Cursos Internos	27
6	Considerações Finais	29
7	Anexos	32
7.1	Conciliação Bancária	32
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	34
7.3	Despesas realizadas.....	36
7.4	Contrato de Serviços Terceirizados	42
7.5	Recursos Humanos	45
7.6	Aquisição de bens duráveis	51
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	65

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS	67
7.9	Balancete Financeiro	69
7.10	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos..	77

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

1 Considerações Iniciais

Com o propósito de acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam a Associação Lar São Francisco de Assis foi criada em 1985 na cidade paulista de Jaci. A prestação de serviço, focada nas demandas atuais da sociedade, tornou a Associação referência na administração de empreendimentos da área da saúde. Como consequência, a Associação também se destaca na oferta de serviços baseadas no respeito e o amor ao próximo.

No Rio de Janeiro, a Associação Lar São Francisco de Assis é responsável pela gestão do Hospital São Francisco de Assis (HSFA).

Um dos exemplos desta nova visão de mudança na gestão hospitalar, pensadas pelos membros da Associação e aceita pela direção médica, é a capacitação do capital humano. Em novembro, cerca de 80 profissionais do Centro de Tratamento Intensivo (CTI 03) e Unidade Pós-Operatória conciliaram suas atividades para participar do “Curso de Educação Continuada”.

Coordenado pela enfermeira Glória Raquel, o curso gratuito trouxe informações sobre manobras de ressuscitação, corrente de sobrevivência, utilização de marca-passo transcutâneo e transvenoso. A humanização voltada para enfermagem também foi discutida.

De acordo com a direção médica, o objetivo foi à multiplicação do conhecimento e a criação de uma rotina para trabalhar com os novos aparelhos das unidades de tratamento intensivo, adquiridos em outubro.

A relação de bem-estar entre pacientes e funcionários também motivou outros projetos de treinamento, como: “Ação na Parada Cardíaca no Centro Cirúrgico”, “Anti-sepsia das mãos” e o preenchimento do formulário de “Ficha de Vigilância Cirúrgica”. Ações que

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

contaram com o apoio de voluntários especializada da OSS, evitando assim ônus ao repasse da SES/RJ.

O incentivo ao conhecimento foi acompanhado pela formação pessoal. Em novembro, os colaboradores viajaram até Jaci, no interior de São Paulo, para participar do “Acampamento de Integração 2012”. Diferentes atividades culturais e de lazer envolveram a todos, em uma iniciativa totalmente patrocinada pela Associação Lar São Francisco de Assis sem utilização de qualquer verba oriunda do Termo de Referência.

Além de investimento na educação continuada, o Hospital reestruturou a equipe de clínica médica que faz o acompanhamento dos pacientes internados nas enfermarias.

A partir deste mês, o HSFA passou a ser referência de hemodinâmica também para as UPAs.

O HSFA já era referência em hemodinâmica para a Central de regulação do Estado. Com a nova parceria, a expectativa do sistema estadual de saúde é que seja reduzido o tempo de espera nas Unidades de Pronto Atendimento 24horas e também para assistência especializada no HSFA. O Hospital já vem colaborando para a maior agilidade nos atendimentos por meio do Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI).

Inaugurado em outubro, o CETI é responsável por receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias são previstas para serem realizadas em até 48 horas. Só em novembro, o setor já realizou 69 cirurgias de pacientes referenciados encaminhados de sete hospitais da rede estadual.

Somado a isto, 2.221 atendimentos de fisioterapia foram realizados na recuperação de pacientes internados. O número de atendimentos é quase 61% maior do que no mês passado, quando foram realizados 1.353.



6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Com o aumento nos atendimentos e na oferta de serviços, a Associação Lar São Francisco de Assis se esforça para manter o cuidado multidisciplinar e o ambiente humano.

A reforma no CTI 02 e no centro cirúrgico continuam e a expansão das dependências deve ser entregue em fevereiro de 2013.

Por outro lado, a estrutura de atendimento destinada a pacientes e familiares é a mesma de outubro: 96 leitos de enfermaria sendo 04 destinados a estabilização, 08 a HIV/AIDS e os demais 84 leitos distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Além dos leitos de enfermarias, o Hospital mantém 09 leitos de CTI Clínico e 09 na unidade pós-operatória.

A direção técnica, coordenada pelo Dra. Laura Arruda, ressalta que os pacientes internados no HSFA também contam com os exames e procedimentos tais como: Angioplastia, Estudo Eletro Fisiológico, Ablação de Rádio Freqüência entre outros.

Com objetivo de unir o humano e o Divino, todos os nossos pacientes, colaboradores, acompanhantes e todos aqueles que adentram em nossas unidades, são respaldados pela assistência religiosa, sem acepção de pessoas. Com intuito de proporcionar a estas pessoas uma intimidade maior com Deus, trazendo a eles muitas vezes o conforto de sua condição, acreditando também e comprovado cientificamente que aqueles que têm assistência religiosa no seu estado de enfermidade, possuem uma melhora muito significativa em seu quadro.

Conheça agora outras informações relativas ao mês de novembro referente à produção assistencial, gestão financeira, administrativa e operacional do Hospital São Francisco de Assis.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Hospitalares de Novembro/2012 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 27/04/2012.

ATIVIDADES HOSPITALARES	NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	185	97	52%
Saídas Clínicas	431	170	39%
Total	616	267	43%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

ATIVIDADES HOSPITALARES	NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	160	97	61%
Saídas Clínicas	83	170	205%
Total	243	267	110%

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Tabela 2: Atividades Ambulatoriais de Novembro/2012 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 27/04/2012.

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	3.179	170	5%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	294	170	58%

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Tabela 3: Atividades de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia de Novembro/2012 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 27/04/2012.

SADT	NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Item 3.3 (h) Colonoscopia com/sem biópsia	24	-	0%
Item 3.3 (i) Broncoscopia com/sem biópsia	60	-	0%
Item 3.3 (j) Uretrocistografia miccional	16	-	0%
Item 3.3 (k) Urografia Excretora	16	-	0%
Item 3.3 (l) Procedimentos Hemodinâmicos Cardíacos (Diagnósticos ou Terapêuticos)	60	284	473%
Total	176	284	161%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

SADT	NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
(a) Procedimentos Cardíacos e Hemodinâmicos			
Cateterismo	-	54	-
Hemodiálise	-	230	-
Estudo Eletrofísico	-	-	-
Colocação de Marcapasso	-	-	-
(b) Procedimentos Endoscópios Ambulatoriais			
CPRE	-	-	-
(c) Terapia Renal Substitutiva Ambulatorial			
TRS	-	-	-
Total	215	284	132%

A média de permanência dos nossos pacientes nas enfermarias durante o mês de Novembro foi de aproximadamente 22 dias para clínica médica e 06 dias para clínica cirúrgica, caracterizando a mudança do perfil previsto.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

2.2 Produção Projeto CETI

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 _ Nov/2012

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS			
PRODUÇÃO CENTRO DE TRAUMA DO IDOSO			
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
		Out/12	Nov/12
CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	ARTROPLASTIA TOTAL QUADRIL	-	01
	ARTROPLASTIA DE RESSECCAO	-	01
	ARTROPLASTIA FEMUR	-	02
	HEMI-ARTROPLASTIA	04	08
	OSTEOSSINTESE DE TORNOZELO	-	01
	OSTEOSSINTESE DE CALCANEIO	-	01
	OSTEOSSINTESE FEMUR	14	55
	TOTAL	18	69
AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	1º VEZ	-	25
	SEGUIMENTO/RETORNO	-	07
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA PROJETO CETI		66	500

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _ Nov/2012

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 27/04/2012.

ATIVIDADES CONTRATADAS	NOVEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	616	267	43%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	3.179	170	5%
ATIVIDADES SADT	176	284	161%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

ATIVIDADES CONTRATADAS	NOVEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	243	267	110%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	294	170	58%
ATIVIDADES SADT	107	284	132%

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média de permanência real para 14 dias.

Durante o mês de novembro de 2012 continuamos com reformas e adaptações estruturais no CTI 2 e centro cirúrgico entraram em obras para atender as normas da VISA, com entrega prevista para Jan/2013.

As atividades ambulatoriais disponibilizadas no mês foram: clinica médica, cardiologia, cirurgia vascular, nefrologia, ortopedia / traumatologia e infectologia. Além disso foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Atividades Ambulatoriais Realizadas	Quantidade
Cardiologia	29
Cirurgia Vascular	04
Infectologia	63
Clinica Médica	41
Ortopedia / Traumatologia	32
Nefrologia	01
Total	170

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

2.4 Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho serão avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpriu a meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme tabela 3.

OBSERVAÇÕES:

- Estamos utilizando para este estudo o MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO – HSFA disponibilizado pela SES.
- As considerações descritas em cada indicador foram originárias das discussões realizadas em reuniões ocorridas na SES.
- O instrumento onde foram registrados os nossos dados a fim de compor os indicadores foi à planilha dinâmica denominada de Produção+e+Indicadores+HSFA11 disponibilizado pelo Sr. José Franco (SACG).

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Tabela 7: Indicadores de desempenho Hospital São Francisco de Assis Novembro/2012

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

Atividades		Novembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	79	0,94047619	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	84			

Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador. Foi feita a discriminação da Taxa de satisfação dos usuários por setores. Foram pesquisados 67 usuários nas enfermarias, sendo que 62 dos entrevistados (92,5%) manifestaram “satisfeitos”. No CTI foram entrevistados 11 usuários e todos se declaram “satisfeitos”.

Atividades		Novembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	333	1	100%	10
		Total de Atendimentos	333			

Compreende-se por conceito de “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados” os prontuários fechados após atendimento. Ressaltamos que utilizamos para este cálculo o “total de saídas” o que inclui as altas por óbito, transferência, e melhorado/curado. Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Saídas por Unidade	Novembro
Ambulatório	163
CTI / Pós operatório / Enfermarias	170
Total de saídas	333

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	0	?	100%	?
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	0			

Ressaltamos que o denominador “total de prontuários de usuários que vieram a óbito” foi corrigido para “total de óbitos”. Devido à mudança do Diretor Técnico, a Comissão de Óbito ainda não foi formada.

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	6	1	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	6			

Utilizamos a metodologia NNISS. Os indicadores de resultado são baseados nas taxas de densidade de incidência das infecções, conforme preconizado pela ANVISA.

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
5	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade Absoluta	0	?	1%	?
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	0			

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Tendo em vista que os nossos pacientes são oriundos de transferências de outras unidades, a análise do índice APACHE fica comprometida. Sugerimos não considerar este indicador no Rol de indicadores de desempenho do HSFA.

O HSFA está em processo de treinamento da equipe de saúde para utilização do programa Epimed Monitor a fim de ampliar a base de dados que irão gerar novos indicadores para melhor gerir a pratica clinica.

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de re-internação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Total de usuários re-internados no CTI em até 24 horas após a alta	0	0	20%	10
		Total de prontuários de usuários que tiveram alta do CTI durante o período	2			

Ressaltamos que o numerador “total de usuários re-internados no CTI” foi corrigido para “total de usuários re-internados no CTI nas ultimas 24 horas” e que o denominador “total de usuários que tiveram alta nas ultimas 24 horas” foi corrigido para “total de altas do mês” (excetuando óbito).

No mês de Novembro não tivemos nenhuma re-internação nas primeiras 24 horas pós-alta do CTI.

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
7	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	10	0,043478261	10%	10
		Total TRS	230			

Utilizamos como amostra os procedimentos realizados no ambulatório durante o mês.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
8	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de intercorrências durante procedimentos invasivos	0	?	10%	?
		Total de procedimentos invasivos	0			

Esse indicador está em aberto devido à necessidade de fecharmos o conceito de procedimentos invasivos e de intercorrências junto a SES/RJ.

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
9	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	6	0,023166023	2,5%	10
		Total de usuários Internados	259			

Foi utilizada a metodologia NNISS. Os indicadores de resultado são baseados nas taxas de densidade de incidência das infecções, conforme preconizado pela ANVISA. A Fórmula utilizada foi: (Número de IH (>48h) / Pacientes dia) x 100.

Mês	Novembro
Número IH (>48h)	6
Pacientes - dia	259
Taxa	2,3

Ressaltamos que a fórmula utilizada na tabela dinâmica arredonda automaticamente para uma casa decimal, o que gera valores muito discrepantes.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
10	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	25	0,714285714	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	35			

Ressaltamos que o denominador “total de usuários atendidos” foi corrigido para “total de profissionais médicos cadastrados”.

O funcionário responsável pelo cadastramento do CNES não fez o registro a parte de quantos profissionais foram cadastrados nesse mês. Informamos que até o mês de novembro o HSFA possui de forma ativa em seu cadastro 35 médicos celetistas dos quais 25 foram cadastrados no CNES.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

3 Recursos Financeiros

No mês de novembro não tivemos o repasse da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Devido ao aumento das atividades, conseqüentemente houve aumento nas despesas entre elas médicos, PJ, medicamentos e materiais hospitalares para atender a demanda. Também investimos novamente nesse mês em compra de mobiliário para os leitos e equipamentos eletrônicos para garantir melhor um funcionamento e durabilidade dos equipamentos já que existem constantes quedas de energias na região e investimos na compra de uma lavadora horizontal hospitalar para atender a demanda já que houve aumento nas atividades clínicas, cirúrgicas e ambulatoriais.

Compõe o relatório financeiro, os demonstrativos do Fluxo de Caixa, das Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Novembro	3.715.875,00	2.370.588,04	1.345.286,96

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de novembro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 60 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 609.306,91 serviços diversos PJ no valor de 98.157,41 despesas com medicamento no valor de 202.878,67 e despesas com materiais hospitalares no valor de

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

307.282,83. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Novembro/2012</i>	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	10.570.524,73
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	44.293,06
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	44.293,06
DESPESAS	
Pessoal	872.555,06
Material de Consumo	685.749,24
Serviços de Terceiros	972.972,96
Taxas/Impostos/Contribuições	9.965,93
Serviços Públicos	2.107,87
Despesas Bancárias	1.095,10
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	294.958,93
C - TOTAL DE DESPESAS	2.839.405,09
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.775.412,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.791.230,85
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.499,99
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	17.318,14
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	7.775.412,70

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Neste demonstrativo (vide Anexo), onde estão elencadas as despesas realizadas no mês, por regime de caixa.

3.2 Conciliação Bancária

Não se encontram, segundo nossa análise, não conformidades entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide anexo).

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 oficial do Estado do RJ, 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.

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

3.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Novembro
Custeio	2.370.588,04
Investimento	216.239,01

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ no valor de 609.306,91 serviços diversos PJ no valor de 98.157,41 despesas com medicamento no valor de 202.878,67 e despesas com materiais hospitalares no valor de 307.282,83. O demonstrativo contábil operacional encontra-se detalho em anexo.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento. Foram adquiridos: poltronas reclináveis para acompanhantes das enfermarias do 2º e do 3º andar; Televisores para as duas enfermarias e para sala de estar dos médicos e enfermeiros de todos os CTI e enfermarias; um sistema de suporte ventilatório BiPAP que fornece uma ventilação eficiente, confortável e não invasiva para pacientes com insuficiência respiratória crônica, tais como os portadores de DPOC, hipoventilação por obesidade e neuromuscular. Investimos também na compra de uma Lavadora Horizontal Hospitalar com capacidade para 100 kg e C/Hidro extrator pendular que irá permitir atender melhor a demanda crescente da OSS entre outros materiais que garantem a qualidade do atendimento dos pacientes e colaboradores.

Todas as compras efetuadas nesse período foram pré-aprovadas pela SES/RJ na previsão orçamentária do contrato de gestão. A relação completa de bens adquiridos no mês está em anexo.

4.2 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, nefrologia, eco cardiograma,

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

radiologia, tomografia, ultra-sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços.

Durante o mês de novembro tivemos 61 contratações e 29 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

4.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao aspecto de demandas processuais, o Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, foi acionado judicialmente em um processo judicial trabalhista no mês de novembro.

Processo Trabalhista nº: 0001474-85.2012.5.01.0081. Vara: 81ª VT. Comarca: Rio de Janeiro/RJ. Reclamante: Felipe de Souza Pimentel. Reclamada: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Notificação recebida em 21/11/2012 e Audiência marcada para o dia 16/01/2013. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro não fora acionada e nem citada nesse processo.

4.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de ortopedia / traumatologia, a ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA – ME que presta serviço de radiologia e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

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

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

5 Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus com treinamento para trabalho em equipe, prática de valores, encontros de comunicação e orientação com todos os empregados realizados pelo setor de psicologia do HSFA. Além dos colaboradores começamos a investir em trabalho sócio assistencial com os pacientes a partir de dezembro de 2012.

5.1 Acampamento de Integração 2012

Com o intuito de melhorar a comunicação e relação entre os setores foi realizado nos dias 23, 24 e 25 de novembro um acampamento com colaboradores de todos os setores da OSS na cidade de Jaci em SP. Esse projeto que tem por objetivo levar o funcionário a viver uma experiência profunda com Deus, onde o mesmo permanece por 03 (três) dias na fazenda da sede administrativa. São momentos de muita oração e dinâmica onde “os campistas” nomes dados aos participantes participam assiduamente.

O acampamento nasceu com intuito de “Cuidar de quem cuida”, uma iniciativa do Frei Francisco no ano que o Lar completava 25 anos. Esse evento não gerou custos para a OSS.

5.2 Cursos Internos

Repetimos a experiência positiva realizada em setembro e realizamos novamente o “Curso de Educação Continuada”, para os colaboradores do CTI e pós-operatórios. Também expandimos cursos para o setor de esterilização como curso de “anti-sepsia das

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

mãos”, curso de preenchimento da “Ficha de Vigilância Cirúrgica” e o curso de “Ação na Parada Cardíaca no Centro Cirúrgico”. Todos os cursos foram ministrados voluntariamente por profissionais da própria OSS, sem ônus ao repasse da SES/RJ.

Nosso intuito é manter os profissionais motivados e sempre capacitados para prestar o melhor atendimento com as melhores práticas.



6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

6 Considerações Finais

No mês de novembro, não houve repasse financeiro da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, mesmo assim, realizamos investimentos na qualificação do serviço e compra de equipamentos e mobiliários.

A continuidade da reforma no CTI 02 e centro cirúrgico que entraram em obras para atender as normas da VISA, foi garantida e está com a entrega prevista para fevereiro do próximo ano.

A Organização Social de Saúde comprou poltronas reclináveis para acompanhantes das enfermarias do 2º e do 3º andar; um sistema de suporte ventilatório não invasivo (BIPAP) para pacientes com insuficiência respiratória crônica - tais como os portadores de DPOC, hipoventilação por obesidade e patologias neuromusculares – e televisores para as duas enfermarias e para sala de estar dos médicos e enfermeiros. Esta novidade compreende todas as unidades de tratamento intensivo e enfermarias.

Para garantir o pleno funcionamento das operações, a OSS também usou parte dos recursos estaduais para modernizar a lavanderia. Agora, o setor conta com uma Lavadora Horizontal Hospitalar para 100 kg e C/Hidro extrator pendular para atender o aumento da demanda.

Os investimentos são na estrutura física, mas a expectativa dos responsáveis é criar uma nova relação com a comunidade que usa direta ou indiretamente os setores.

O complexo hospitalar voltado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) também conta com o projeto CETI. Em funcionamento há um mês e inédito no país, o Centro Estadual de Trauma do Idoso já realizou nos meses de outubro e novembro, 89 cirurgias por meio da parceria entre a Associação Lar São Francisco e Secretaria Estadual de Saúde. E ainda há capacidade para aumentar, com segurança, o número de



6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

procedimentos. Crescimento também na prestação de serviço em fisioterapia: 2.221 atendimentos.

Na rotina do hospital é possível perceber outro diferencial. Os médicos e funcionários que buscam em primeiro lugar levar a humanização e respeito aos pacientes. Por isso, os cursos de capacitação e educação continuada foram realizados no decorrer do mês, sem ônus a SES/RJ.

O registro de atividades do mês mostra ainda a contratação de 61 colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA, além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim, quanto nos serviços administrativos, de segurança e de limpeza. Não constam débitos referentes ao pagamento de INSS e FGTS.

A capacidade do Hospital São Francisco de Assis em responder prontamente a determinado rol de procedimentos- abriu a oportunidade de atividades que não estavam previstas no Termo de Referência. Aliado a esse fato, a SES/RJ teve também a necessidade de ofertar a população outros serviços assistenciais, o que foi naturalmente redirecionando a relação tomada/prestação de serviços pelas partes.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Sede / Administrativa

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

7 Anexos

7.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Novembro/2012
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2012			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2012			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			220.037,20
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.547.540,68
A3 - TOTAL			7.767.577,88
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
22/10/2012	478	Pro Lazer Dermatologia	531,20
08/11/2012	571	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	1.320,46
20/11/2012	620	Pro Lazer Dermatologia	375,00
26/11/2012	686	J.F. Nantes & Nantes Ltda	502,83
30/11/2012	710	Alexandre Goiabeira Ramos	5.225,00
30/11/2012	716	Andre Gouveia	8.500,00
C1 - TOTAL			17.318,14

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		7.750.259,74

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Novembro/2012	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2012			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2012			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			23.652,97
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			23.652,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

23.652,97

7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Novembro/2012
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		16.660.602,77
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.715.875,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		3.715.875,00
Resultado de Aplicação Financeira		44.293,06
Reembolso de Despesas		7.866,15
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		52.159,21
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.768.034,21
Despesas CUSTEIO		
Salários		690.126,94
Benefícios		48.876,40
Encargos e Contribuições		86.221,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		66.730,08
Provisões (13º + Férias)		64.757,69
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		956.713,07
Materiais de Consumo (4)		408.424,61
Serviços de Terceiros (5)		932.208,71
Serviços Públicos (6)		61.719,65
Tributárias/Financeiras (7)		11.522,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.370.588,04
Despesas INVESTIMENTO		

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

Equipamentos	150.614,85
Móveis e Utensílios	65.624,16
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	216.239,01
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.586.827,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	17.841.809,93

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

7.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Novembro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	872.555,06
01.01	SALARIO	613.452,49
01.01.01	FOLHA NORMAL	493.606,79
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	119.845,70
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	56.068,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	56.068,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIO	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	200.887,65
01.03.01	FGTS	48.429,97
01.03.02	IRRF	34.564,51
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	54.022,10
01.03.04	RESCISÕES	54.306,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.564,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.146,02
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.146,02
2	MATERIAL DE CONSUMO	685.749,24

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.446,24
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.446,24
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	10.296,22
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.483,01
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.813,21
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	693,99
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	693,99
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	21.473,33
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	21.473,33
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.250,74
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.250,74
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	551.382,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	202.878,67
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	21.383,65
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	327.119,83
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	24.930,27
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	24.930,27
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.276,30
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.276,30
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.002.969,21
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	109.323,02
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	108.223,02
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.214,73
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.214,73
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.550,00

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.550,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	75.090,82
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	75.090,82
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	17.114,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.514,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	11.893,68
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.424,37
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.469,31
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.11	VAGO	0,00
03.11.01	VAGO	
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49.144,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	49.144,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	7.901,92
03.18.01	SEGUROS	7.901,92

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	2.524,27
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	845,32
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	1.008,95
03.21.06	FRETE	670,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	VAGO	713.205,27
03.25.01	VAGO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	713.205,27
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	609.306,91
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	103.898,36
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.965,93
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.965,93
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.965,93
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.07	VAGO	0,00
04.07.01	VAGO	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.107,87
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	727,76
05.04.01	TELEFONIA FIXA	727,76
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.342,97
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.342,97
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	37,14
05.07.01	CORREIO	37,14
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.095,10
06.01	TARIFAS	1.095,10
06.01.01	TARIFAS	1.095,10
06.02	VAGO	0,00
06.02.01	VAGO	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	264.962,68
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	113.946,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	113.597,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	349,00
08.03	MOBILIÁRIO	151.016,68
08.03.01	MOBILIÁRIO	151.016,68
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		2.839.405,09



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

7.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Novembro/12	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	"Mês"
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	2.916,30	2.916,30
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	90.362,13	90.362,13
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	359.991,06	359.991,06
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	440,00	440,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	88.265,88	88.265,88
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	22.514,00	22.514,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	16.070,60	16.070,60
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	46.720,00	46.720,00
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	5.992,50	5.992,50



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	24.400,00	24.400,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	2.500,00	2.500,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	23.300,00	23.300,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	15.800,00	15.800,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	1.407,00	1.407,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	3.138,58	3.138,58
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	3.500,96	3.500,96
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	32.100,00	32.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	265.000,00	265.000,00
COLETO DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	6.469,31	6.469,31



6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

- (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.



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

7.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								Novembro/12	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
RH CONTRATADO									
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Diretor Médico	1312-05	1	CLT	24	R\$ 26.973,49	R\$ 2.427,61	R\$ -	R\$ 29.401,10	R\$ 29.401,10
Administrador de Rede	2123-10	1	CLT	44	R\$ 2.824,40	R\$ 254,20	R\$ -	R\$ 3.078,60	R\$ 3.078,60
Farmacêutico	2234-05	5	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 10.822,83
Enfermeiro	2235-05	18	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 38.962,18
Enfermeiro	2235-05	10	CLT	36	R\$ 2.110,24	R\$ 189,92	R\$ -	R\$ 2.300,16	R\$ 23.001,62
Enfermeiro	2235-05	5	CLT	36	R\$ 2.250,62	R\$ 202,56	R\$ -	R\$ 2.453,18	R\$ 12.265,88
Enfermeiro	2235-05	4	CLT	36	R\$ 2.391,61	R\$ 215,24	R\$ -	R\$ 2.606,85	R\$ 10.427,42
Enfermeiro (Coord.)	2235-05	1	CLT	36	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Enfermeiro	2235-05	1	CLT	40	R\$ 2.482,53	R\$ 223,43	R\$ -	R\$ 2.705,96	R\$ 2.705,96
Enfermeiro	2235-05	1	CLT	44	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Enfermeiro (Chefe)	2235-10	1	CLT	36	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Enfermeiro (Chefe)	2235-10	1	CLT	44	R\$ 2.730,42	R\$ 245,74	R\$ -	R\$ 2.976,16	R\$ 2.976,16



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

Enfermeiro (Chefe)	2235-10	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
Coord. Enfermagem	2235-60	1	CLT	44	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Fisioterapeuta	2236-05	4	CLT	30	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 8.658,26
Fisioterapeuta	2236-05	6	CLT	30	R\$ 2.110,24	R\$ 189,92	R\$ -	R\$ 2.300,16	R\$ 13.800,97
Fisioterapeuta	2236-05	1	CLT	30	R\$ 2.303,57	R\$ 207,32	R\$ -	R\$ 2.510,89	R\$ 2.510,89
Fisioterapeuta	2236-05	5	CLT	30	R\$ 2.447,88	R\$ 220,31	R\$ -	R\$ 2.668,19	R\$ 13.340,95
Coord. Fisioterapeuta	2236-05	1	CLT	30	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Nutricionista (Chefe)	2237-10	1	CLT	24	R\$ 2.624,40	R\$ 236,20	R\$ -	R\$ 2.860,60	R\$ 2.860,60
Nutricionista	2237-10	1	CLT	44	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 2.164,57
Médico	2251-25	2	CLT	12	R\$ 2.746,40	R\$ 247,18	R\$ -	R\$ 2.993,58	R\$ 5.987,15
Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 2.873,20	R\$ 258,59	R\$ -	R\$ 3.131,79	R\$ 3.131,79
Médico	2251-25	2	CLT	12	R\$ 2.906,72	R\$ 261,60	R\$ -	R\$ 3.168,32	R\$ 6.336,65
Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 3.373,20	R\$ 303,59	R\$ -	R\$ 3.676,79	R\$ 3.676,79
Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 3.560,08	R\$ 320,41	R\$ -	R\$ 3.880,49	R\$ 3.880,49
Médico	2251-25	1	CLT	20	R\$ 11.370,30	R\$ 1.023,33	R\$ -	R\$ 12.393,63	R\$ 12.393,63
Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 2.901,20	R\$ 261,11	R\$ -	R\$ 3.162,31	R\$ 9.486,92
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 3.246,40	R\$ 292,18	R\$ -	R\$ 3.538,58	R\$ 3.538,58
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 5.865,02	R\$ 527,85	R\$ -	R\$ 6.392,87	R\$ 6.392,87
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 6.287,30	R\$ 565,86	R\$ -	R\$ 6.853,16	R\$ 6.853,16
Médico	2251-25	4	CLT	24	R\$ 6.295,80	R\$ 566,62	R\$ -	R\$ 6.862,42	R\$ 27.449,69
Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 6.309,26	R\$ 567,83	R\$ -	R\$ 6.877,09	R\$ 20.631,28



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 6.331,05	R\$ 569,79	R\$ -	R\$ 6.900,84	R\$ 20.702,53
Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 6.373,20	R\$ 573,59	R\$ -	R\$ 6.946,79	R\$ 6.946,79
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 7.007,25	R\$ 630,65	R\$ -	R\$ 7.637,90	R\$ 7.637,90
Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 7.711,05	R\$ 693,99	R\$ -	R\$ 8.405,04	R\$ 16.810,09
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 8.346,40	R\$ 751,18	R\$ -	R\$ 9.097,58	R\$ 9.097,58
Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 9.870,05	R\$ 888,30	R\$ -	R\$ 10.758,35	R\$ 21.516,71
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 10.421,77	R\$ 937,96	R\$ -	R\$ 11.359,73	R\$ 11.359,73
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 11.801,08	R\$ 1.062,10	R\$ -	R\$ 12.863,18	R\$ 12.863,18
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 14.603,38	R\$ 1.314,30	R\$ -	R\$ 15.917,68	R\$ 15.917,68
Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 6.246,40	R\$ 562,18	R\$ -	R\$ 6.808,58	R\$ 6.808,58
Advogado	2410-05	1	CLT	16	R\$ 1.368,40	R\$ 123,16	R\$ -	R\$ 1.491,56	R\$ 1.491,56
Psicólogo	2515-05	1	CLT	30	R\$ 2.500,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
Psicólogo	2515-05	1	CLT	44	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ -	R\$ 2.289,00	R\$ 2.289,00
Assistente Social	2516-05	2	CLT	30	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 4.329,13
Téc. Enfermagem	3222-05	21	CLT	36	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 25.317,94
Téc. Enfermagem	3222-05	22	CLT	36	R\$ 1.192,07	R\$ 107,29	R\$ -	R\$ 1.299,36	R\$ 28.585,84
Téc. Enfermagem	3222-05	15	CLT	36	R\$ 1.230,47	R\$ 110,74	R\$ -	R\$ 1.341,21	R\$ 20.118,18
Téc. Enfermagem	3222-05	7	CLT	36	R\$ 1.253,55	R\$ 112,82	R\$ -	R\$ 1.366,37	R\$ 9.564,59
Téc. Enfermagem	3222-05	18	CLT	36	R\$ 1.316,47	R\$ 118,48	R\$ -	R\$ 1.434,95	R\$ 25.829,14
Téc. Enfermagem	3222-05	21	CLT	36	R\$ 1.339,55	R\$ 120,56	R\$ -	R\$ 1.460,11	R\$ 30.662,30
Téc. Enfermagem	3222-05	2	CLT	36	R\$ 1.394,53	R\$ 125,51	R\$ -	R\$ 1.520,04	R\$ 3.040,08



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

Téc. Enfermagem	3222-05	20	CLT	36	R\$ 1.480,53	R\$ 133,25	R\$ -	R\$ 1.613,78	R\$ 32.275,55
Coord. Administrativo	4101-05	1	CLT	44	R\$ 4.000,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
Aux. Administrativo	4110-05	2	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 2.091,01
Secretária	4110-05	2	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 2.091,01
Secretária	4110-05	2	CLT	44	R\$ 1.083,58	R\$ 97,52	R\$ -	R\$ 1.181,10	R\$ 2.362,20
Aux. Administrativo	4110-05	2	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 2.398,00
Aux. Administrativo	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.400,00	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,00
Assist. Administrativo	4110-10	1	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
Assist. Adm. Senior	4110-10	1	CLT	44	R\$ 4.844,72	R\$ 436,02	R\$ -	R\$ 5.280,74	R\$ 5.280,74
Assistente RH	4110-30	1	CLT	44	R\$ 1.836,40	R\$ 165,28	R\$ -	R\$ 2.001,68	R\$ 2.001,68
Coord. Estatística	4110-35	1	CLT	44	R\$ 1.400,00	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,00
Recepcionista	4221-05	8	CLT	36	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 8.364,05
Serviços Gerais	4221-05	1	CLT	36	R\$ 967,84	R\$ 87,11	R\$ -	R\$ 1.054,95	R\$ 1.054,95
Recepcionista	4221-05	1	CLT	36	R\$ 1.083,58	R\$ 97,52	R\$ -	R\$ 1.181,10	R\$ 1.181,10
Recepcionista	4221-05	4	CLT	36	R\$ 1.087,07	R\$ 97,84	R\$ -	R\$ 1.184,91	R\$ 4.739,63
Recepcionista	4221-05	1	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
Coord. Recepção	4221-05	2	CLT	44	R\$ 1.259,00	R\$ 113,31	R\$ -	R\$ 1.372,31	R\$ 2.744,62
Telefonista	4222-05	2	CLT	36	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 2.091,01
Aux. Cozinha	5132-05	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Camareira	5133-15	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Camareira	5133-15	1	CLT	36	R\$ 967,63	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,72	R\$ 1.054,72



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

Copeiro	5134-25	14	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 13.031,73
Copeiro	5134-25	3	CLT	36	R\$ 967,84	R\$ 87,11	R\$ -	R\$ 1.054,95	R\$ 3.164,84
Copeiro	5134-25	1	CLT	44	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Aux. Limpeza	5143-20	25	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 23.270,96
Aux. Serv. Gerais	5143-20	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Aux. Limpeza	5143-20	5	CLT	36	R\$ 967,84	R\$ 87,11	R\$ -	R\$ 1.054,95	R\$ 5.274,73
Aux. Limpeza	5143-20	5	CLT	36	R\$ 978,38	R\$ 88,05	R\$ -	R\$ 1.066,43	R\$ 5.332,17
Aux. Limpeza	5143-20	1	CLT	36	R\$ 996,30	R\$ 89,67	R\$ -	R\$ 1.085,97	R\$ 1.085,97
Aux. Limpeza	5143-20	4	CLT	36	R\$ 1.108,83	R\$ 99,79	R\$ -	R\$ 1.208,62	R\$ 4.834,50
Téc. Farmácia	5152-10	5	CLT	36	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 6.028,08
Téc. Farmácia	5152-10	2	CLT	36	R\$ 1.253,55	R\$ 112,82	R\$ -	R\$ 1.366,37	R\$ 2.732,74
Téc. Farmácia	5152-10	2	CLT	44	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 2.411,23
Apoio	5162-20	5	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 4.654,19
Apoio	5162-20	6	CLT	36	R\$ 978,38	R\$ 88,05	R\$ -	R\$ 1.066,43	R\$ 6.398,61
Aux. Lavanderia	5163-45	3	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 2.792,51
Aux. Portaria	5173-30	3	CLT	36	R\$ 934,54	R\$ 84,11	R\$ -	R\$ 1.018,65	R\$ 3.055,95
Aux. Portaria	5173-30	2	CLT	36	R\$ 1.059,15	R\$ 95,32	R\$ -	R\$ 1.154,47	R\$ 2.308,95
Pedreiro	7152-10	1	CLT	44	R\$ 1.124,40	R\$ 101,20	R\$ -	R\$ 1.225,60	R\$ 1.225,60
Eletricista	7156-15	1	CLT	44	R\$ 1.224,40	R\$ 110,20	R\$ -	R\$ 1.334,60	R\$ 1.334,60
Servente	7170-20	1	CLT	44	R\$ 954,40	R\$ 85,90	R\$ -	R\$ 1.040,30	R\$ 1.040,30
Bombeiro Hidráulico	7241-10	1	CLT	44	R\$ 1.124,40	R\$ 101,20	R\$ -	R\$ 1.225,60	R\$ 1.225,60



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

Motorista	7823-05	8	CLT	36	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 13.080,00
Operador Caldeira	8621-20	1	CLT	36	R\$ 1.774,05	R\$ 159,66	R\$ -	R\$ 1.933,71	R\$ 1.933,71
Médico (1)*	2251-25	1	RPA	1,5	R\$ 393,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,75	R\$ 393,75
Médico (2)*	2251-25	2	RPA	3	R\$ 781,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 781,25	R\$ 1.562,50
Médico (3)*	2251-25	1	RPA	24	R\$ 8.015,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.015,61	R\$ 8.015,61
Médico (4)*	2251-25	1	RPA	30	R\$ 5.415,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.415,61	R\$ 5.415,61

(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 - Novembro/2012**

Médico (1) - Plantão Médico 6 horas/mês

Médico (2) - Plantão Médico 12 horas/mês

Médico (3) - Plantão Médico 24 horas aos Domingos -> 96 horas/mês

Médico (4) - Médico Rotina Plantões Diários de 4 horas -> 120 horas/mês



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

7.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis										Novembro/2012	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
1163		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1164		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1165		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1166		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1167		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1168		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1169		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1170		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1171		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1172		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1173		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1174		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1175		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1176		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1177		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1178		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1179		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1180		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1181		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1182		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1183		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1184		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1185		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1186		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1187		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1188		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1189		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1190		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1191		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1192		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1193		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1194		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1195		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1196		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1197		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1198		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1199		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1200		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1201		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1202		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1203		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1204		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1205		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1206		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1207		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1208		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1209		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1210		Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4536	05/11/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1212		Equip. em Geral	Lavadora Horizontal Hospitalar Cap 100KG Mod.LHH 100 C/Hidro Extrator Pendular	08.157.850/0001-00	01	NF.224	13/11/2012	10 Anos	R\$ 65.000,00	Para Uso na Lavanderia	Rouparia



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1213		Mobiliário	Porta Avental Móvel Com Rodízio Para 10 Aventais	01.184.981/0001-37	01	NF.1365	16/11/2012	10 Anos	R\$ 1.920,00	Para Uso na Radiologia	Centro Cirurgico
1214		Equip. de Informática	Switch HPN V1910 24G Syst 24 Portas 10/100	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	05 Anos	R\$ 969,00	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1215		Equip. de Informática	Switch HPN V1910 24G Syst 24 Portas 10/100	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	05 Anos	R\$ 969,00	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1216		Equip. de Informática	Switch HPN V1910 24G Syst 24 Portas 10/100	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	05 Anos	R\$ 969,00	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1217		Equip. de Informática	Switch HPN V1910 24G Syst 24 Portas 10/100	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	05 Anos	R\$ 969,00	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1218		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1219		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1220		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1221		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1222		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1223		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1224		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1225		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1226		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1227		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1228		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1229		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1230		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1231		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1232		Equip. em Geral	Nobreak UPS 600VA 115/V 11PE	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 177,57	Para Uso na Informática	Tecnologia da Informação
1233		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1234		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1235		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1236		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1237		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

1238		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1239		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1240		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1241		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1242		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1243		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1244		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1245		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1246		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1247		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1248		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1249		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1250		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2
1251		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso no CTI	CTI-2



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1252		Equip. em Geral	Nobreak UPS 1200VA BIVOLT	01.771.935/0002-15	01	NF.203235	23/11/2012	5 Anos	R\$ 380,49	Para Uso na Informática	Departamento De Pessoal
1253		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1254		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1255		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1256		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1257		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1258		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1259		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1260		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1261		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1262		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1263		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1264		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1265		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1266		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1267		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1268		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1269		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1270		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1271		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1272		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1273		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1274		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1275		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1276		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 2º Andar
1277		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1278		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1279		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar



**6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012**

1280		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1281		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1282		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1283		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1284		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1285		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1286		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1287		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1288		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1289		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1290		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1291		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1292		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1293		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

1294		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1295		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1296		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1297		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1298		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1299		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1300		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Enfermaria 3º Andar
1301		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Estar Médico 2º Andar
1302		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Estar Médico 3º Andar
1303		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Estar de Enfermagem Pós-Cirúrgico
1304		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Estar Médico CTI-3
1305		Equip. em Geral	TV Samsung 32 LN 32E420 LCD DTV	13.481.309/0047-75	01	NF.214830	28/11/2012	10 Anos	R\$ 899,00	Para Uso nos Quartos dos Pacientes	Estar de Enfermagem CTI-3
1306		Equip. Med. Hospitalares	Bipap Synchrony	02.729.476/0001-93	01	NF.2331	26/11/2012	10 Anos	R\$ 19.878,50	Para Uso na Fisioterapia	Fisioterapia



6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2012

1307		Equip.Med. Hospitalares	Cufometro VBM	02.729.476/0001-93	01	NF.2331	26/11/2012	10 Anos	R\$ 3.940,00	Para Uso na Fisioterapia	Fisioterapia
------	--	-------------------------	---------------	--------------------	----	---------	------------	---------	--------------	--------------------------	--------------

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA	FOLHA ANALITICA	Mês: 11 / 2012 Id: 1
		17/12/2012 15:27:01
		Versão: 5.00a
		Pag.: 81

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
001.047

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Diária Trabalhados	11017	569.096,84	3	INSS	8	57.618,78
5	Salário Família	2	497,90	4	IRRF	7,5	42.260,00
15	Ajuda de Custo		2.846,62	6	Desconto do Vale Transporte	6	7.192,50
18	Adicional de Periculosidade	30	827,23	8	Faltas	297	16.297,02
20	Arredondamento Créditos		190,66	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	936,68
22	Adicional de Invalidez	20	75.807,39	12	Contribuição Sindical		4.337,43
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Pré	1	1.125,58	21	Arredondamento Débito		147,65
25	Férias Proporcionais	1	11.416,25	35	Desc. Adiantamento 1a. Parcela 13º Salário		2.350,04
48	13º Salário Rescisão	1	10.584,47	94	Líquido de Rescisão		58.026,45
60	Compensação Devido a Saldo Negativ		391,20	138	Desconto do Aviso Prévio	30	3.837,17
62	Aviso Prévio Indenizado	0	13.507,23	153	Contribuição Confederativa do Sindicato	1	12,84
67	1/3 Férias Rescisão		3.022,08	461	Desc. Empr. consignado (Itau)	1	230,00
71	13º Indenizado Rescisão	1	1.125,60	TOTAL DE DESCONTOS:			193.343,96
124	Indenização - Artigo 473		2.211,41				
162	Adicional Noturno	13366	20.096,26				
273	Horas Extras 50%	25	569,19				
276	ESR Adicional Noturno	8	4.954,45				
333	Premio Produção		8.039,18				
358	Adicional de Transferencia		480,00				
361	Gratificação		25.064,00				
365	Reembolso		1.653,19				
372	Plantões		1.259,16				
421	Ref. Dif. Salarial		3.850,64				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso		375,20				
464	Gratificação		4.839,77				
481	Gratificação de Função	100	12.288,02				
TOTAL DE PROVENTOS:			777.092,32				

TOTAL LÍQUIDO: 583.748,36

Base INSS:	729.263,17	Base FGTS:	704.672,31	FGTS Rec:	56.371,89
Base INSS 13º:	11.710,07	Base FGTS 13º:	2.890,29	FGTS 13 Rec:	231,17
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	24.590,86	FGTS (GRFC):	1.967,18
Base IRRF:	715.765,94	Base FGTS 13º (GRFC):	6.515,82	FGTS 13º (GRFC):	521,20
Base IRRF 13º:	11.710,07	Base PIS Folha:	774.359,37	Multa Rescisória:	3.293,22
Base IRRF PLR:	0,00				

Ativo: 370
Demitido: 29
Total Funcionários: 399 Admitidos no mês: 61

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS		GRFC	
Base INSS	729.263,17	Base FGTS	24.590,86
Base INSS 13º salário	11.710,07	Base FGTS 13º salário	6.515,82
Base INSS Lic. matern. prev.	0,00	Base FGTS Ac. trabalho	0,00
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00
Total base INSS	740.973,24	Total Base FGTS em GRF	31.106,68
INSS Segurado	58.555,46		
INSS Empresa	0,00		
Deduções	497,90		
GFIP		DARF	
Base FGTS	704.672,31	IRRF (folha)	41.003,75
Base FGTS 13º salário	2.890,29	IRRF (13º salário)	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	0,00	IRRF (férias)	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00	IRRF (diferença de férias)	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	707.562,60	IRRF (rescisão)	1.256,25
		IRRF (PLR)	0,00
		PIS Folha	7.743,59

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 11 / 2012		Id: 1	
				17/12/2012 15:27:01			
				Versão: 5.00a			
				Pag.: 82			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	11.017,00	509.096,84	3	INSS	8	57.518,76
5	Salário Família	2,00	497,90	4	IRRF	7,5	42.260,00
15	Ajuda de Custo		2.848,62	6	Desconto do Vale Transporte	6	7.192,50
18	Adicional de Periculosidade	30,00	607,23	8	Férias	297	16.397,02
20	Arredondamento Crédito		190,86	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	836,68
22	Adicional de Invalidez	20,00	76.607,09	12	Contribuição Sindical		4.337,43
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	1.125,58	21	Arredondamento Débito		147,05
25	Férias Proporcionais	1,00	11.616,25	35	Desc.Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário		2.350,04
48	13º Salário Rescisão	1,00	10.584,47	94	Líquido de Rescisão		56.024,45
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		391,20	138	Desconto do Aviso Prévio	30	3.837,17
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.507,33	153	Contribuição Confederativa do Sindicato	1	12,84
63	1/3 Férias Rescisão		3.172,00	461	Desc. Empr. consignado (Iuzi)	1	230,00
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	1.125,60				
124	Indenização - Artigo 478		2.211,41		TOTAL DE DESCONTOS:		193.343,96
162	Adicional Noturno	13.366,00	20.089,28				
273	Horas Extras 50%	25,00	569,19				
276	DSR Adicional Noturno	6,00	4.954,45				
333	Premio Produção		6.039,18				
358	Adicional de Transferencia		400,00				
361	Gratificação		25.064,80				
365	Plano de Saúde		1.653,19				
372	Plano de Saúde		1.259,16				
421	Ref. Dil. Salarial		3.850,84				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso Pr		375,20				
464	Gratificação		4.839,77				
481	Gratificação de Função	100,00	12.288,02				
TOTAL DE PROVENTOS:			777.092,32				
TOTAL LÍQUIDO:			583.748,36				
Base INSS:	729.263,17	Base FGTS:	704.672,31	FGTS Rec:		56.371,89	
Base INSS 13º:	11.710,07	Base FGTS 13º:	2.890,29	FGTS 13 Rec:		231,17	
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	24.590,86	FGTS (GRFC) :		1.967,18	
Base IRRF:	715.755,94	Base FGTS 13º (GRFC):	6.515,82	FGTS 13º (GRFC) :		521,20	
Base IRRF 13º:	11.710,07	Base PIS Folha:	774.359,37	Multa Rescisória:		3.293,22	
Base IRRF PLR:	0,00						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:							
Ativo			370				
Demitido (no mês)			29				
Total Funcionários:			399	Admitidos no mês:	61		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
Base INSS	:	729.263,17		Base FGTS	:	24.590,86	
Base INSS 13º salário	:	11.710,07		Base FGTS 13º salário	:	6.515,82	
Base INSS Lic.matern.prev	:	0,00		Base FGTS Lic.matern.prev	:	0,00	
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00		Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00	
Total base INSS	:	740.973,24		FGTS pago em GRFC	:	31.106,68	
INSS Segurado	:	58.555,46					
INSS Empresa	:	0,00					
Deduções	:	497,90					
GFIP				DARF			
Base FGTS	:	704.672,31		IRRF (folha)	:	41.003,75	
Base FGTS 13º salário	:	2.890,29		IRRF (13º salário)	:	0,00	
Base FGTS Ac.trabalho	:	0,00		IRRF (férias)	:	0,00	
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00		IRRF (diferença de férias)	:	0,00	
Total FGTS para recolhimento GFIP :		707.562,60		IRRF (rescisão)	:	1.256,25	
				IRRF (PLR)	:	0,00	
				PIS Folha	:	7.743,59	

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a novembro de 2012

7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapof...>

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0047-23
Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS
Endereço: R. CONDE DE BONFIM 1033 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ /
20530-101

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

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

Validade: 03/01/2013 a 01/02/2013

Certificação Número: 2013010304004806467295

Informação obtida em 17/01/2013, às 12:42:22.

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

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a novembro de 2012

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000842012-21038255
Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE
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, e certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 28/11/2012.
Válida até 27/05/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

E_Col_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analítico - Resumo				Balancete - 11/2012	
Empresa: 0.97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 11/2012 à 11/2012				Mês: 11	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
1.000	APRELIOS E PRODUÇÕES	80.176,00	5.000,00	0,00	75.176,00		
1.001	DESEMBOLSOS HOSPITALARES	28.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00		
1.002	DESEMBOLSOS PROFISSIONAIS	200.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00		
1.003	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
1.004	RENTAS E CONTRATAÇÕES	200.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00		

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a novembro de 2012

E_Cdt_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analitico - Resumo			Período: 11/2012 à 11/2012	
Empresa: 0.97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (029)						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
01	RECEITAS	25.529.028,00 C	0,00	0,00	25.529.028,00 C	
02	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.529.028,00 C	0,00	0,00	25.529.028,00 C	
03	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
04	RECEITAS COM RESERVA DE RENDIMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
700	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CPM)	70.196,750,00 C	0,00	0,00	70.196,750,00 C	
800	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
830	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.270.100,00 C	0,00	0,00	22.270.100,00 C	
850	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
880	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
890	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
900	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
910	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
920	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
930	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
940	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
950	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
960	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
970	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
980	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
990	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
999	RECEITAS PATRONAIS DE CONTRATAÇÃO (CP-CM) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
050	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
060	RECEITAS COM RESERVA DE RENDIMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
070	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
080	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
090	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
100	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
110	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
120	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
130	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
140	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
150	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
160	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
170	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
180	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
190	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
200	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
210	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
220	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
230	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
240	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
250	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
260	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
270	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
280	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
290	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
300	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

E_Cdt_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo				Balancete: 11/2012 09:30:00	
Empresa: 0,97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 11/2012		a 11/2012		Página: 1	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
<u>Resumo do Balancete</u>							
	Ativo	20.665.306,25 D					
	Passivo	1.743.896,59 C					
	Dúvidas e Despesas	10.867.007,74 D					
	Receitas	29.593.612,89 C					
	Diferença		0,00 D				
	Resultado do Período				18.920.810,25 C		

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

7.10 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Internet Banking Page 1 of 1

Conta Corrente - 14260

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - CNPJ: 03.071.349/0001-00 - Agência: 1034-0274-00

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012		Saldo: R\$ 1.077.118,49 (14/10)		
Data	Descrição	Debitado	Valor	Saldo
01/11/2012	VAL DO ANTESER			-107.946,00
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	400000	854.259,09	746.313,09
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	211175	453.248,29	293.064,80
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	500000	9.000,00	302.064,80
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	044.458	462,00	302.526,80
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	149912	254,62	302.781,42
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	61.00	482.308,00	785.089,42
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	77,00	785.166,42
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	21.700,00	806.866,42
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	2.489,45	809.355,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	159480	3.773,00	813.128,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011112	-25.090,00	788.038,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	50,00	788.088,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011111	62.812,00	850.900,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	780,00	851.680,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011111	40.000,00	811.680,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	721,00	812.401,87
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	3.220,70	815.622,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	480,00	816.102,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011111	874,00	816.976,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	750,00	817.726,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	750,00	818.476,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011111	-50,00	818.426,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	4,00	818.430,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011111	204,00	818.634,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	119912	5.554,00	824.188,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	121.000,00	945.188,57
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011111	374.174,70	1.319.363,27
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	011111	-29,00	1.319.334,27
05/11/2012	DEPOSITO EM FAVOR DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	000000	-12.000,00	1.307.334,27
A - Saldo do extrato anterior				906.622,47
B - Saldo atualizado				1.307,80
C - Saldo disponível para saque (A+B)				1.308.930,27
D - Saldo em depósito				
E - Saldo total (C+D)				1.308.930,27

A - Saldo do extrato anterior
 B - Saldo atualizado
 C - Saldo disponível para saque (A+B)
 D - Saldo em depósito
 E - Saldo total (C+D)

Agência: 1034-0274-00
 Agência: 1034-0274-00

Agência: 1034-0274-00
 Agência: 1034-0274-00

https://www.santander.net.br/Paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.asp... 5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 11

Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nelia Joel Angeli Belatti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/12	SALDO ANTERIOR				75.711,69
02/11/12	TRANSF. VALOR ENTRAL CONTA	14499	1.000.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	555		9.566,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURG RODOCLARENSE	556		15.410,51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	557		5.220,00	
	CHEQUE COMPENSADO	511		1.133,40	
	CHEQUE COMPENSADO	545		580,74	1.013.746,97
05/11/12	CHEQUE EFECTIF	557		2.020,00	
	CHEQUE	555		589,66	
	DIVULGACAO RECLAMACOES	558		11.323,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM INF EXP	559		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSERVIC PROPRIAS ANTERIORS	560		2.026,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	561		804,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM INF EXP	562		4.454,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA D DE MEDICAMENTOS LTDA	563		1.529,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COM HOSP LTDA	564		5.060,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA D DE MEDICAMENTOS LTDA	565		575,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA D DE MEDICAMENTOS LTDA	566		525,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM INF EXP	567		753,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAPLAST COMERCIAL LTDA	568		1.458,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUARINHA COM DISTR LTDA	569		406,38	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LITHAOS BEN PROD DIST FRUTAS	570		1.149,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	571		610,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VSA MOVIS IV ESCRITORSIO LTDA	572		3.993,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM LINE COMERCIAL LTDA ME	573		2.331,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURG LTDA	574		8.673,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RDO TRC COM REPTO MAT CIRURG	575		1.800,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COM LTDA ME	576		786,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURG LTDA	577		0.951,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BSE COM PROD HOSP LTDA	578		5.574,50	

<https://www.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 11

	PAGTO ELETRON COBRANCA HERITAN FARMA COM PROD FARMAC	679	1002,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO NAT CIRURGELTDA	680	1.409,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	681	3.450,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSP	682	1.512,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL FLAV COMERCIAL LTDA	683	1.075,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIC MENTOR COM MAT HOSP	684	213,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRAS GASES LTDA	685	707,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO IND BRAS DE GASES LTDA	686	296,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GEN ALIMENTICIOS	687	2.987,16	
	TED TRANSF ELET DISEP *	717255	5.085,30	
	DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO	717212	164.166,79	
	TED TRANSF ELET DISEP *	717212	164.166,79	
	DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO	717212	164.166,79	
	TAR ADIANT DEPOSITANTE AD IANT DEPOSITANTE	111011	42,00	
	TARIFA BANCARIA CJ EDUQ VALOR SUPERIOR	534	7,15	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	717255	13,50	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	717212	13,50	
	CHEQUE COMPENSADO	534	2.540,52	
	CHEQUE COMPENSADO	533	54.610,15	
	CHEQUE COMPENSADO	556	3.454,20	
	CHEQUE COMPENSADO	557	7.084,80	
	CHEQUE COMPENSADO	558	17.605,00	
	CHEQUE COMPENSADO	547	8.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	551	4.005,00	
	CHEQUE COMPENSADO	540	305,00	
06/11/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	559	562,00	331.502,02
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	570	2.452,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDENCIA	688	1.131,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PARTARIA 2012 LTDA	689	1.001,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	690	1.120,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUB LIC FID COMERCIAL LTDA ME	691	671,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCOM SPA	692	681,02	
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	121108	358,01	
	CHEQUE COMPENSADO	552	144,45	
	CHEQUE COMPENSADO	559	156,50	
	CHEQUE COMPENSADO	564	6.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	560	47.716,74	
	CHEQUE COMPENSADO	422	1.370,45	
	CHEQUE COMPENSADO	561	1.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	567	5.075,00	
	CHEQUE COMPENSADO	563	950,00	
	CHEQUE COMPENSADO	565	3.605,00	255.196,49
07/11/12	PAGTO ELETRON COBRANCA AUGROS EQUIP SERVICIOS LTDA	693	335,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	694	29.555,15	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 11

	ELIMPROGRES DIES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	695		364,20	
	IGS IND SAAS GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	696		1.014,30	
	FARMACON'S LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	697		4.941,93	
	RIOJA IND COP ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	698		7.645,10	
	EXPRESSA D OIL HILDLAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	699		6.662,69	
	IND COM POWER MAT LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	700		7.213,21	
	IND E COM POWER MAT LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	701		23.513,00	
	IND E COM POWER MAT LTDA				
	CHEQUE COMPENSADO	566		325,00	170.585,12
05/11/12	PAGTO ELETRON COBRANCA	702		137,85	
	BOLIVITA DIST SEM AUTENTICADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	703		8.749,00	
	IND PROD IND DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	704		180,00	
	IND INT BRASILEIRA GASES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	705		18.188,00	
	COMERCIAL RIO NAT CIRURG LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	706		1.176,33	
	MOVIMENTO DAS CORES LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	707		3.528,86	
	PRO-ROCK CONFECÇÃO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	708		300,00	
	FARMACON'S LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	709		40,00	
	DAVSUTURE IND COM EXPORTACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	710		771,80	
	TRAYOS BEN PROD DIET FRUITAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	711		654,00	
	FARMACON'S LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	712		12.267,88	
	CIRURGICA FERNANDES MAT CIRURG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	713		490,25	
	HERRIARI FARMA COM PROD FARMAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	714		2.496,80	
	OREGON FARMACUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	715		4.260,20	
	VENANCIO PROD FARMACUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	716		2.460,00	
	COM CIRURG RICO ARENSIS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	717		722,00	
	CIMTIC ELETRON MEDICINA LTDA				
	TARIFA BANCARIA	1100148		229,40	
	TOU CHACHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	547		8,80	
	CHEQUE VALOR SUPRIDOR				
	CHEQUE COMPENSADO	573		1.715,00	
	CHEQUE COMPENSADO	574		11.533,00	
	CHEQUE COMPENSADO	575		500,00	100.074,85
08/11/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144561	500.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	718		2.514,73	
	PRO-ROCK CONFECÇÃO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	719		2.848,52	
	PRO-ROCK CONFECÇÃO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	720		6.610,51	
	HERRIARI FARMA COM PROD FARMACU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	721		4.001,83	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	722		10.323,99	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	723		3.387,60	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 11

	EFERINDO COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	724	4045,93	
	DUDEX PAPELARIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	725	1016,99	
	DUDEX PAPELARIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	726	2.915,80	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	727	4.842,00	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	728	4.137,00	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	729	3.465,60	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	730	4.005,20	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	731	368,80	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	732	4.036,22	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	733	3.893,70	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	734	3.734,40	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	TARIFA BANCARIA	562	6,88	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	577	845,12	
	CHEQUE COMPENSADO	578	2.707,30	
	CHEQUE COMPENSADO	579	950,00	
	CHEQUE COMPENSADO	581	6.400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	582	1.760,00	
	CHEQUE COMPENSADO	583	504,01	
	CHEQUE COMPENSADO	584	777,02	517.754,60
12/11/12	CHEQUE	576	426,75	
	DELCONTA			
	CHEQUE	588	287,33	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	589	379,98	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	590	477,86	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	595	305,17	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	735	593,96	
	POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	736	1.034,90	
	FRUTAS SEM PROD-DEB) FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	737	920,00	
	SEM ASSIST INDUS TRAJ LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	738	1.578,20	
	CDI BARRA PROD IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	739	760,50	
	CDI BARRA PROD IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	740	14.140,00	
	BUVA HOSPITALAR COM L IMP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	741	0.352,42	
	NUTRICE COM DE ALIMENTOS LTDA			
	CHEQUE COMPENSADO	595	1.710,60	
	CHEQUE COMPENSADO	547	739,00	
	CHEQUE COMPENSADO	572	2.480,16	
	CHEQUE COMPENSADO	586	2.720,52	
	CHEQUE COMPENSADO	597	1.788,22	
	CHEQUE COMPENSADO	591	1.784,79	
	CHEQUE COMPENSADO	592	436,49	479.744,24
12/11/12	PAGTO ELETRON COBRANCA	742	775,00	
	PRO-HEK COFFEECAD LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	743	9.045,60	

<http://www.net.bradesco.com.br/saldoExtraoNET/extratoCCRrecuperar.do>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 11

	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	744	12.732,00	
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	745	7.583,50	
	J L ULLMAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	746	454,60	
	CASA NUBEN MARLINE S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	747	1.214,75	
	IRMAOS BEN PROD DEST FRUTAS			
	TARIFA BANCARIA	574	12,66	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	594	63.704,35	384.623,95
14/11/12	CHEQUE	621	20.846,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	748	882,14	
	POI VITA DIST GEN ALIMENTICIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	749	8.438,00	
	IDE CRYO IND DE SAGES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	750	425,00	
	HARTHANN I COM HED HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	751	23.000,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	752	9.468,74	
	AROLD HOSP COM PROD MED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	753	323,30	
	ABCSEG EQUIP SERV LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	754	1.661,35	
	WOLF COMERCIAL LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	755	6.469,31	
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERV L			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	756	2.130,00	
	VIDE B I E P H MED LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	757	925,80	
	IRMAOS BEN PROD DEST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	758	1.322,50	
	COM CIRURGIA KIDOLANLISE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	759	850,00	
	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	760	11.514,62	
	ELEVADORES D'US LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	761	5.774,69	
	RIOIA IND E COM ALIMENTIOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	762	17,53	
	PERMISSORARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	763	17,53	
	PERMISSORARIA DE TRANSPORTE			
	TARIFA BANCARIA	11152	22,20	
	ESIA P L			
	TARIFA BANCARIA	110059	106,20	
	EXCEDENTE GLUCHE CAIXA			
	TARIFA BANCARIA	581	7,04	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	580	230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	632	5.005,50	
	CHEQUE COMPENSADO	603	2.702,03	
	CHEQUE COMPENSADO	605	4.911,83	
	CHEQUE COMPENSADO	622	960,00	
	CHEQUE COMPENSADO	626	293,45	
	CHEQUE COMPENSADO	627	169,16	
	CHEQUE COMPENSADO	628	1.250,00	
	CHEQUE COMPENSADO	678	7.351,74	
	CHEQUE COMPENSADO	619	1.162,79	276.655,79
16/11/12	CHEQUE	601	250,52	
	ESPECIE			
	CHEQUE COMPENSADO	685	12,84	
	CHEQUE COMPENSADO	633	744,74	
	CHEQUE COMPENSADO	635	596,84	

**6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012**

Bradesco Nel Empresa

Page 6 of 11

	CHEQUE COMPENSADO	807		335,84	
	CHEQUE COMPENSADO	639		361,03	
	CHEQUE COMPENSADO	804		8.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	806		4.116,00	
	CHEQUE COMPENSADO	830		5.904,97	
	CHEQUE COMPENSADO	633		7.146,93	
	CHEQUE COMPENSADO	634		2.972,11	
	CHEQUE COMPENSADO	636		2.007,89	
	CHEQUE COMPENSADO	638		3.740,29	
19/11/12	BANK AUTOMAT P&P&P&P&T	42201	12.000,75		
	PAGTO ELETRON COBRANCA GORANA MAT DE CONSTRUCAO	764		609,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA	765		3.375,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARIMAN IND COM PRO MEDICO HOSP	769		2.413,08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGES LINDOERO LTDA	767		4.123,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA	768		3.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCO HOSPITALAR COM PRODS MED	769		46.642,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR FERRE LTDA	770		1.432,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	771		967,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD-RICK CONFECAO LTDA	772		3.387,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD-RICK CONFECAO LTDA	773		955,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATATRI - NE 205 COMERCIO LTDA	774		1.599,00	
	TARIFA-BANCARIA	836		20,07	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	637		32,00	
	CHEQUE COMPENSADO	637		34.364,51	
	CHEQUE COMPENSADO	596		21.467,85	
	CHEQUE COMPENSADO	599		54.022,10	
	CHEQUE COMPENSADO	600		5.171,70	
	CHEQUE COMPENSADO	625		1.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	624		3.041,50	
	CHEQUE COMPENSADO	641		384,00	
	CHEQUE COMPENSADO	640		33.399,00	
	CHEQUE COMPENSADO	642		21.867,05	
	CHEQUE COMPENSADO	644		500,00	
20/11/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144563	500.000,00		
	CHEQUE EXPECIL	617		250,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	775		947,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACON LTDA	776		2.810,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	777		809,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	778		85,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	779		2.174,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	780		339,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM DE PROD FARMAC	781		1.323,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTDA	787		1.193,60	
					1,00

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCC/Recuperar.do>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 11

	PAGTO ELETRON COBRANCA	782		0.100,00	
	FATRELA SERV MEDICAMIN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	784		0.183,00	
	FARMACOVIB LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	785		2.498,00	
	PROD-RCS CONFECZAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	786		139,60	
	FINANCIO PRODUTOS FARMACUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	787		24.390,00	
	COMERCIAL KOTIMAI E JURCONDISTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	788		150,32	
	LOG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	789		0.518,77	
	BOCA INDUST E COM DE ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	790		5.625,50	
	CRITICAL MED PROD MED HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	791		900,60	
	BRASUTURE IND COM IMPORTACAO E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	792		104,16	
	BRASUTURE IND COM IMPORTACAO E				
	LIQUE COMPENSADO	642		189,00	
	CHEQUE COMPENSADO	652		1.273,07	
	CHEQUE COMPENSADO	653		69,62	
	CHEQUE COMPENSADO	654		6.961,57	
	CHEQUE COMPENSADO	656		280,50	
	CHEQUE COMPENSADO	658		900,00	
	CHEQUE COMPENSADO	646		7.600,00	443.577,58
31/11/12	SALDO AUTOMAT POLIPONCA	2201	227.330,08		
	CHEQUE	645		358,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	793		2.422,00	
	MARTMARI IND COM FARMAC HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	794		1.675,07	
	MERRIAM FARMA COM DE PROD FARMAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	795		741,03	
	INDIA IND E COM DE ALIMENTOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	796		1.012,73	
	ARMAC PAR PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	797		15.795,00	
	VIT-BLI E PH MEDICAR LTDA				
	TARIFA BANCARIA	604		8,80	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	603		7,59	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	LIQUE COMPENSADO	613		35.429,67	
	CHEQUE COMPENSADO	612		2036,25	
	CHEQUE COMPENSADO	614		160,00	
	CHEQUE COMPENSADO	615		1.070,00	
	CHEQUE COMPENSADO	650		435,76	
	CHEQUE COMPENSADO	655		4.560,00	
	CHEQUE COMPENSADO	657		85.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	665		315,00	
	CHEQUE COMPENSADO	669		122,58	
	CHEQUE COMPENSADO	677		299,96	
	CHEQUE COMPENSADO	688		171.281,54	
	CHEQUE COMPENSADO	690		266.373,02	
	CHEQUE COMPENSADO	610		13.661,55	
	CHEQUE COMPENSADO	611		30.670,13	
	CHEQUE COMPENSADO	612		4.776,77	
	CHEQUE COMPENSADO	613		23.134,03	
	CHEQUE COMPENSADO	614		71.247,07	
	CHEQUE COMPENSADO	642		2.312,07	
	CHEQUE COMPENSADO	651		2.446,07	
	CHEQUE COMPENSADO	661		550,00	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperando>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 11

	CHEQUE COMPENSADO	667		3.633,00	
	CHEQUE COMPENSADO	668		1.534,00	
	CHEQUE COMPENSADO	669		2.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	665		1.881,00	
	CHEQUE COMPENSADO	673		2.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	676		1.580,00	
20/11/12	TRANSFER. VALOR ENTRE CONTAS	13222	300.000,00		1,00
	ESTORNO TARIFAS TAS MALOTE MANU	10101	225,00		
	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 4	10101	272,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST. GENEROS ALIMENTIC	798		2.457,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAR COMERCIAL LTDA	799		311,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIAMI E REGENDE MAT LIMP E DIES	800		1.405,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND. CRYO IND. DE BASES LTDA	801		3.268,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGLS DIST DE PROD DE LIMPEZA	802		2.303,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGLS DIST DE PROD DE LIMPEZA	803		1.731,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM RIO MAT CIRURG STA HE	804		1.135,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.F. RANFELS & RANFELS LTDA	805		1.437,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA L.F. RANFELS & RANFELS LTDA	806		720,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPEL TAMBÁ COM DE INDO E PROD HOIS	807		3.166,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVIMENTO DAS CORES LTDA HE	808		1.176,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABENEG COOP E SERV LTDA HE	809		700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D. MED FARMACEUTICA LTDA	810		69,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D. MED FARMACEUTICA LTDA	811		123,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASUTUTE IND COM INPOR E EXPOR	812		725,12	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	813		50,73	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	814		24,05	
	CHEQUE COMPENSADO	831		160,60	
	CHEQUE COMPENSADO	860		10,00	
	CHEQUE COMPENSADO	678		1.732,50	
	CHEQUE COMPENSADO	867		1.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	679		19.734,00	251.257,31
20/11/12	PAGTO ELETRON COBRANCA COM RIO MAT CIRURG STA HE	815		6.063,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICAL MED PROD. MED. HOSPITALR	816		1.650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TE F LINDA LTDA HE	817		349,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGLS DIST DE PROD DE LIMPEZA	818		1.840,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCO HOSPITALAR COM PROD MED	819		716,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SER SOL COP E DIST MAT MED	820		4.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VORARCO PROD FARMACEUTICOS LTDA	821		100,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INHAOS BEN PROD DIST FRUTAS	822		1.187,60	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 11

	PAGTO ELETRON COBRANCA	821	600,00	
	SANSAO TRANSPORTES LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	822	4.521,90	
	CDI BARRA PROD INF. E EXP. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	823	2.217,10	
	CDI BARRA PROD INF. E EXP. LTDA			
	TARIFA BANCARIA	846	8,38	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	845	11.491,00	
	CHEQUE COMPENSADO	843	82.930,63	132.911,58
26/11/12	CHEQUE	831	1.875,55	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	840	1.692,64	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	887	1.692,04	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	888	695,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	824	11.899,40	
	PLANISA			
	TARIFA BANCARIA	800	130,41	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	810	15,00	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	811	33,73	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	812	35,44	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	814	74,32	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	882	4.516,88	
	CHEQUE COMPENSADO	883	1.023,57	98.429,88
27/11/12	TAR MALOTE POR ENTREGA	808	37,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	825	1.076,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	826	3.994,20	
	RECDA IND. E COM. DE ALIM. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	827	265,00	
	EPIMED SOLUTIONS TEC. I M LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	828	3.165,00	
	FARMACOM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	829	2.285,10	
	COMERCIAL RIO MAT. JUR. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	830	274,00	
	COMERCIAL RIO MAT. CIRUR. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	831	1.135,55	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	TARIFA BANCARIA	829	21,73	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	889	351,30	
	CHEQUE COMPENSADO	894	1.630,90	
	CHEQUE COMPENSADO	884	3.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	890	3.900,00	
	CHEQUE COMPENSADO	891	2.824,00	71.283,50
28/11/12	PAGTO ELETRON COBRANCA	832	3.138,58	
	ELEVADORES OTIS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	833	1.200,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	834	245,75	
	MERRIAM FARMA COM DE PROD FARMC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	835	2.437,83	
	POLI VITA DIST GEN ALIMENTICIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	836	1.050,85	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	837	43.647,00	
	HN COMERCIO VAREJISTA S/A			
	TARIFA BANCARIA	816	17,64	

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 11

	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	680		91,19
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	692		1.692,34
	CHEQUE COMPENSADO	593		1.692,54
03/11/12	BATXA AUTOMAT PORTANCA*	42201	142.433,09	
	CHEQUE	671		1.854,50
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	672		456,19
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	673		70,32
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	674		957,77
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	675		62,05
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	702		65,43
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	835		561,58
	ELEVADORES OTIS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	839		921,41
	COBRANCA MATERIAIS DE CONST LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	840		4.122,00
	VIDE S.J E P H MEDICAM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	841		7.750,00
	M.S. SRI SOLUCAO COM E DIST MAT.			
	TEC-TRANSF ELET DISPON	514206		125.108,87
	DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO			
	TEC TRANSF ELET DISP *	514352		5.144,00
	DEST ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO			
	DOC/TEC PESSOAL	514306		13,50
	TEC PESSOAL			
	DOC/TEC PESSOAL	514302		13,50
	TEC PESSOAL			
	CHEQUE COMPENSADO	667		2.141,34
	CHEQUE COMPENSADO	653		1.139,04
	CHEQUE COMPENSADO	703		1.139,00
	CHEQUE COMPENSADO	304		777,03
30/11/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	17230	500.000,00	
	TAR FALOTE MANUTENCAO	100172		75,00
	TAR FALOTE POR ENTRESA	100172		74,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	842		17,50
	PERM CONCESSIONARIAS DE TRANSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	843		17,50
	PERM CONCESSIONARIAS DE TRANSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	844		2.352,00
	VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	845		10.128,15
	BERNARD FARMA COM PROD FARMACIUT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	846		1.294,05
	PRODOS SEM PROD DEST FRUITAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	847		1.849,56
	COMERCIO HD PAT CIRURGICO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	848		825,23
	J.F. NANTES & NANTES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	849		1.717,53
	M.G.L. DIST DE PROD DE LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	850		450,00
	CONTGRAF GRAFICOS P/ MEDICAO LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	851		1.090,00
	VN AUTOMACAO E LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	852		2.452,00
	PRO-ROK COM ECLAD LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	853		4.778,21
	CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO LTDA			
	TARIFA BANCARIA	690		8,80
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

5/12/2012

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 11

CHEQUE COMPENSADO	698		2.722,46	
CHEQUE COMPENSADO	209		339,63	
CHEQUE COMPENSADO	731		5.600,00	
CHEQUE COMPENSADO	211		13.000,00	
CHEQUE COMPENSADO	707		5.753,90	
CHEQUE COMPENSADO	708		5.300,00	
CHEQUE COMPENSADO	713		11.000,00	
CHEQUE COMPENSADO	814		6.000,00	
CHEQUE COMPENSADO	718		8.500,00	
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.983.631,92	2.839.306,41	220.037,20

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de dezembro de 2012, 14:23:37

6º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a novembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nelio Joel Angele Beletti

AGÊNCIA: 173 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/10/12	SALDO ANTERIOR				10.496.348,47
01/11/12	RENTIMIENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104273	27.702,36		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	137730		5.233,01	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	144551		1.023.000,00	8.917.817,76
08/11/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	144561		500.000,00	9.017.817,76
14/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		11.000,75	9.004.817,01
20/11/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144562		530.000,00	8.504.817,01
21/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		227.700,08	8.277.108,93
22/11/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	17222		300.000,00	7.977.108,93
20/11/12	RENTIMIENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2604194	16.590,76		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2834705		3.742,82	7.989.966,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
20/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		112.426,05	7.847.540,68
30/11/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	17230		300.000,00	7.547.540,68
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		44.293,06	3.993.100,85	7.547.540,68

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de dezembro de 2012, 14:26:15

<https://www.net.bradesco.com.br/saldo/ExtratoNE/extratoCPRcupetar.do>

5/12/2012