

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Novembro de 2014**



**30º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Novembro de 2014**

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

**Lista de Abreviaturas**

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

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial.....	09
2.2 Produção Projeto CETI.....	10
2.3 Produção Projeto CET.....	11
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	11
2.5 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	14
3.3 OPO Organização à Procura de Órgãos.....	14
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	17
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
5. Relatório Administrativo.....	21
5.1 Aquisição de Bens.....	21
5.2 Outros Bens.....	21
5.3 Recursos Humanos.....	22
5.4 Aspecto Jurídico.....	22
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	22
6. Trabalho Socioassistencial.....	23
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	23

### **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

7. Considerações Finais.....	24
8. Anexos.....	26
8.1 Despesas realizadas.....	26
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	32
8.2.1 Demonstrativo de Folha de Pagamento de 13º Salário.....	33
8.3 Balancete Financeiro.....	34
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	42
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	44
8.6 Contrato de Serviço Terceirizado.....	66
8.7 RH Contratados.....	81
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	95
8.9 RH Contratado por RPA.....	110
8.10 Aquisições de Bens.....	112
8.11 Rateio.....	114

## **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

### **1. Considerações Iniciais**

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

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

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

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

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

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

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

### **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de novembro realizamos 28 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos todos com doadores falecidos e 20 transplantes renais e apenas 01 com doador vivo.

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

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

Nesse mês, foram realizadas 81 cirurgias ortopédicas.

### **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 12 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 130 procedimentos de cateterismo realizados.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Novembro tivemos 163 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses, 10 atendimentos novos e 153 atendimentos de retorno.

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

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

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

Foi criada a rotina de realizar buscas em 3 hospitais por turno, isto é, 3 hospitais pela manhã, 3 a tarde e 3 a noite. Essa rotina é seguida diariamente, incluindo finais de semana e feriados, salvo a existência de um processo de doação em andamento.



### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da unidade durante o mês de novembro de 2014

## 2. Relatório Assistencial

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

### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Novembro/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	NOVEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	195	100%
Saídas Clínicas	90	30	33%
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>225</b>	<b>79%</b>

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	NOVEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	2.095	150%
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>2095</b>	<b>150%</b>

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de Novembro/ 2014  
Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 28/04/2013.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	NOVEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1.911	444%
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>1.911</b>	<b>444%</b>

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



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI\_Novembro/2014

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	Novembro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	197

FISIOTERAPIAS	Novembro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2.487

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Novembro
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	21
OSTEOSSINTESE	56
OUTRAS	4
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

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

## CENTRO ESTADUAL DE TRANSPLANTES

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

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

AMBULATÓRIO	Novembro
AMBULATÓRIO RENAL	943
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	417

FISIOTERAPIAS	Novembro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	951
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	769

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Novembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	8
<b>Total de Transplantes Hepáticos</b>	<b>8</b>
Outras Cirurgias	10

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Novembro
Transp. Realizados Inter Vivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	19
<b>Total de Transplantes Renais</b>	<b>20</b>
Outras Cirurgias	5

### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clinica médica, cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia/traumatologia, infectologia, psicologia, nutricionista, transplante hepático e transplante

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

Renal. Foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

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

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

#### 2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO/INDICADOR DE DESEMPENHO						
ANO 2014						
Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	10,1	0,82	1,00	15
		Mortalidade estimada por indice prognóstico validado	14,8			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0,00%	10%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	134			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	5	2,35%	3,0%	15
		Paciente-dia	655			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	89	93,68%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	95			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100,00%	100%	10

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

		Total de profissionais médicos cadastrados	54			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	24	7,40%	5%	0
		Total TRS	369			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	22	100%	100%	10
		Total de óbitos	22			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
<b>Total</b>						<b>90</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

## 3. Melhorias Internas

### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 6.034 atendimentos, sendo:

- 1.029 atendimentos no 2º Andar
- 628 atendimentos no 3º Andar
- 925 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.148 atendimentos no CTI 1
- 1.200 atendimentos no CTI 2
- 1104 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.487 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 769 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 951 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 844 atendimentos na Clínica Médica

### **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

- 983 atendimentos na Cardiologia

#### **3.2 Setor Educação Continuada**

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

#### **Treinamentos Realizado:**

- Acidentes com material biológico e pérfuro cortante
- Acidente de trabalho e uso de EPI's
- Balanço hídrico
- Higienização das mãos, medidas de precaução e isolamento
- Treinamento kit transdutor de coleta e kit PAM da ZAMMI
- Terapia Nutricional e Parental
- Orientação sobre mudança de decúbito para prevenção de úlceras por pressão.
- Humanização na assistência da enfermagem
- Manobras, análises, acidentes típicos e de trajeto, técnica de capote, noção de armazenamento de descarpack

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

No mês de novembro a equipe da OPO percorreu a 17 hospitais, 152 buscas ativas, rastreados 59 casos, identificados 8 potenciais doadores que resultaram em 4 doações efetivas e 2 contra indicações médicas, 1 morte encefálica não confirmada e 1 negativa da família.

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

**Notificação de Morte Encefálica:** além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 31 notificações, 7 negativas familiares, 9 contra indicações médicas, 4 paradas cardíacas, 1 ME não confirmado, 2 paradas cardíacas, 10 autorizações familiares e 9 doações efetivas.

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

**Órgãos Captados:** 4 fígados, 10 rins

**Tecidos Captados:** CÓRNEAS 2doadores efetivos e 6 recusas do banco de tecidos

#### 4. Recursos Financeiros

No mês de novembro continuamos com a dispensação dos materiais de manutenção devido à finalização do 3º andar e do CME. Em relação ao mês anterior, o gasto de materiais de limpeza houve um pequeno aumento. Os outros materiais mantiveram o padrão de dispensação.

Neste mês também foi possível ver um aumento na aquisição de materiais e medicamentos, isso ocorreu para a farmácia se adequar ao tempo hábil de pedidos e entrega de medicação. Houve também grande saída de medicamentos de alto custo.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Novembro	10.406.660,57	10.558.443,15	-151.782,58

##### 4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Novembro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamento, despesas com materiais hospitalares. Os valores que compõe encontram-se no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis novembro/2014</b>	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
<b>FLUXO DE CAIXA</b>	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>13.678.075,00</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	4.000.000,00
Receitas Financeiras	25.013,05
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.025.013,05</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	3.077.652,07
Material de Consumo	2.341.359,21
Serviços de Terceiros	4.847.292,87
Taxas/Impostos/Contribuições	203,53
Serviços Públicos	3.016,32
Despesas Bancárias	314,33
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	33.634,30
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>10.303.472,63</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>7.399.615,42</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.415.393,69
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.778,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>7.399.615,42</b>



### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

#### 4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		novembro/2014	
OS 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: 11/2014			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2014</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.826.824,32
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			306.894,87
A3 - TOTAL			4.133.719,19
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
27/11/2014	2890	Asa Comercio E Servicos LTDA - ME	224,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>18.778,27</b>

**D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 4.114.940,92**

**BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172**

**CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2014**

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2014**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	3.281.674,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>3.281.674,50</b>

**BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367**

**CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2014**

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2014**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	-

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.281.674,50</b>

#### 4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Novembro
Custeio	10.558.443,15
Investimento	38.951,00

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

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		<i>novembro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		13.232.060,67
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		32.274,86
Reembolso de Despesas		16.111,49
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		92,16
<b>Sub-Total(2)</b>		48.478,51
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		10.406.660,57
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.905.902,77
Benefícios		163.508,18
Encargos e Contribuições		236.687,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		175.925,48
Provisões (13º + Férias + Encargos)		498.720,09
Outras Despesas de Pessoal		
<b>Sub-Total (3)</b>		2.980.744,39
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		2.674.133,16
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		4.802.567,56
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>		93.413,20
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		7.584,84
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		10.558.443,15

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	2.720,00
Móveis e Utensílios	36.231,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>38.951,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>10.597.394,15</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>13.041.327,09</b>

## 5 Relatório Administrativo

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

### 5.3 Aquisição de Bens

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

### 5.4 Outros Bens

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

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

## **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

### **5.5 Recursos Humanos**

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

Durante o mês de novembro tivemos 48 contratações e 36 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA totalizando 723 funcionários ativos e 801 funcionários contratados. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

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

### **5.6 Aspectos Jurídicos**

Em relação ao mês de novembro, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações: Proc. nº: 0010731-67.2014.5.01.0016 e Proc. nº: 0011538-94.2014.5.01.0046 em que figura como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no polo passivo de ambos.

### **5.5 Serviços Contratados de Terceiros**

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

### **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

Com relação aos serviços médicos, O HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime celetista, somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados, em anexo a planilha com todos os terceirizados.

## **6 Trabalho Socioassistencial**

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

### **6.3 Doutores da Paz e do Bem**

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

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

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

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

## **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

### **7 Considerações Finais**

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

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

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



### **30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014**

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

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

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2015

#### **RESPONÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:**

---

**Eliane Castelo Branco**

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

#### **RESPONSÁVEL PELA OSS:**

---

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

Diretor - Hospital São Francisco de Assis – OSS

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

**8 Anexos**

**8.3 Despesas Realizadas**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.077.652,07</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>2.267.709,02</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.461.498,12
01.01.02	13º SALÁRIO	742.753,19
01.01.03	FÉRIAS	63.457,71
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>184.412,50</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	184.412,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>620.343,85</b>
01.03.01	FGTS	146.300,57
01.03.02	IRRF	103.365,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	150.934,93
01.03.04	RESCISÕES	198.446,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.296,10
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.186,70</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.186,70
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.341.359,21</b>

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>20.098,11</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.098,11
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>510,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	510,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>26.614,95</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	26.614,95
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>499,20</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,20
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>70.498,09</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	70.498,09
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>175.224,68</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175.224,68
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>2.029.817,02</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	836.108,92
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	50.719,10
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.142.989,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>18.097,16</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.097,16
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.847.292,87</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>39.421,16</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	39.421,16
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>69.568,93</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	69.568,93
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>880,00</b>

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	880,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>575,46</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575,46
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>765.664,24</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	765.664,24
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>880,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	880,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>11.414,43</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.414,43
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>43.256,92</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.194,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	36.062,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>29,05</b>
03.13.01	INTERNET	29,05
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>169.890,31</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	169.311,11
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>6.678,63</b>
03.18.01	SEGUROS	6.678,63
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>20.181,04</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

03.21.02	PEDÁGIO	23,40
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	1.311,79
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESpesas COM TÁXI	18.845,85
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESpesas COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESpesas COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESpesas COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>6.116,20</b>
03.23.01	DESpesas COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.116,20
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.682.609,86</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.659.221,28
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	23.388,58
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>30.126,64</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.126,64
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>203,53</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>203,53</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	203,53
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.016,32</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>2.593,68</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.593,68
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>422,64</b>
05.07.01	CORREIO	422,64
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>314,33</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>314,33</b>
06.01.01	TARIFAS	314,33
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.634,30</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.448,30</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.224,30

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	8.224,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>24.186,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	24.186,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>10.303.472,63</b>

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

#### 8.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I.: 53.221.255/0047-23		FOLHA ANALÍTICA 01033		Mês: 10 / 2014 Id: 1 06/11/2014 10:51:11 Versão: 6.00a Pag.: 225			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	21.419,00	1.201.972,44	3	INSS	9	150.188,88
5	Salário Família	2,00	468,34	4	IRRF	9	91.071,55
15	Ajuda de Custo			6	Desconto do Vale Transporte	6	22.493,18
17	Salário Maternidade	30,00	12.461,42	8	Faltas	427	17.888,20
18	Adicional de Periculosidade	30,00	3.479,32	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	2.900,42
20	Arredondamento Crédito		349,70	12	Contribuição Sindical	15	1.795,78
22	Adicional de Insalubridade	20,00	171.433,49	13	Pensão Alimentícia Judicial		1.733,28
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	1.577,99	21	Arredondamento Débito		338,58
24	Férias Indenizadas	12,00	4.911,21	30	IRRF s/ Férias	7,5	5.371,62
25	Férias Proporcionais	2,00	27.898,76	36	Desc. Empr. consignado ( santander )	1	3.223,42
37	Diferença Salarial		4.073,67	43	Adiantamento Conforme Recibo		58.122,96
39	Abono Pecuniário	10,00	1.365,87	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		1.225,08
41	Férias Mês	24,00	48.214,00	49	IRRF s/ 13º Salário	15	1.295,08
44	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	977,07	61	Desconto da Compensação Devido a Saic		3.173,79
48	13º Salário Rescisão		32.083,06	70	Descanso Semanal Perdido	343	13.409,46
56	Adicional Abono Férias	2,00	488,62	82	INSS Férias	9	5.867,50
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		4.683,86	94	Líquido de Rescisão		98.230,50
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	21.278,82	129	Desc. Indenização - Artigo 480		1.713,62
63	1/3 Férias Rescisão		10.936,67	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9	177,60
67	Reembolso de Vale Transporte		425,61	138	Desconto do Aviso Prévio	30	22.162,57
68	DSR Horas	1.141,39	9.482,95	154	Contribuição Assistencial do Sindicato	15	30,00
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	1.951,83	155	Mensalidade Sindical	28,96	28,96
76	1/3 Férias Mês		16.877,35	422	Faltas Atrasos Horas	648,45	5.070,22
79	Adicional Noturno	29.600,00	51.849,08	461	Desc. Empr. consignado ( itau )	1	230,00
273	Horas Extras 50%	1.652,63	21.702,46	488	Desconto de saldo indevido		616,80
278	DSR Adicional Noturno	1,00	8.317,78	492	Desc. 2 via VT		168,00
280	Indenização Lei 7.238/84 art.9º		2.554,54	544	Seguro de Vida		263,25
288	Insalubridade Abono Pecuniário	20,00	144,80	554	Faltas mes anterior	6	197,84
307	Insalubridade Salário Maternidade	40,00	1.530,06				
318	Auxílio-Creche	1,00	1.013,60				
332	Bônus		94,97				
333	Premio Produção		10.294,82				
358	Adicional de Transferencia		400,00				
361	Gratificação		94.991,16				
372	Piandeas		11.480,00				
385	Gratificação Provisória		5.565,23				
423	Dif. Insalubridade		333,05				
444	Horas Extras (Variáveis)	3.585,00	68.224,48				
445	Adicional Noturno Extra	1.152,00	1.895,48				
459	Horas Extras 100% P	164,60	3.027,55				
462	1/3 Férias indenizadas Projeção Aviso Pn		525,99				
464	Gratificação		55.119,21				
472	Folga	96,00	857,28				
477	Triênio		838,58				
478	Horas Extras 100% RJ	6,97	68,23				
481	Gratificação de Função	60,00	4.214,00				
491	Horas Extras 50% RJ	83,04	852,12				
501	Dias retr 2012 / 2013		530,13				
508	Gratificação Férias		1.880,29				
512	DSR Adicional Noturno Férias		349,55				
520	Devolução faltas indevidas		3.281,06				
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	2.216,96	36.142,43				
552	Dias retr 2013 / 2014		1.931,96				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.969.432,36</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			<b>508.878,24</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>			<b>1.460.554,12</b>				
Base INSS:	1.841.696,07	Base FGTS:	1.811.569,23	FGTS Rec:	144.922,06		
Base INSS 13º:	34.034,89	Base FGTS 13º:	17.187,92	FGTS 13 Rec:	1.374,98		
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	32.536,58	FGTS (GRFC) :	2.602,87		
Base IRRF:	1.532.814,77	Base FGTS 13º (GRFC):	16.846,97	FGTS 13º (GRFC) :	1.347,69		
Base IRRF 13º:	14.581,21	Base PIS Folha:	1.950.032,38	Multa Rescisória:	10.480,78		
Base IRRF PLR:	0,00						
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>							
Afastado pela Previdência			16				
Afastado por Acidente de Trabalho			1				
Ativo			719				
Demitido (no mês)			31				
Férias			7				
Licença Maternidade			11				
Total Funcionários:			785	Admitidos no mês:	41		
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>							
<b>GPS</b>				<b>GRFC</b>			
Base INSS	:	1.841.696,07		Base FGTS	:	32.536,58	
Base INSS 13º salário	:	34.034,89		Base FGTS 13º salário	:	16.846,97	
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	:	1.875.730,96		FGTS pago em GRFC	:	49.383,55	
INSS Segurado	:	159.014,40					
INSS Empresa	:	0,00					
Deduções	:	14.459,82		<b>DARF</b>			
				IRRF (folha)	:	89.783,80	



### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

ASSOCIADAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM 01033 RIO DE JANEIRO C.N.P./J.C.E.I.: 53.221.255/0047-23		<b>FOLHA ANALÍTICA</b>		Mês: 10 / 2014 Id: 1 06/11/2014 10:51:11 Versão: 6.00a Pag.: 226	
<b>GFIP</b>			IRRF (13º salário) :		0,00
Base FGTS :	1.809.014,69		IRRF (férias) :		5.371,62
Base FGTS 13º salário :	17.187,92		IRRF (diferença de férias) :		0,00
Base FGTS Ac.trabalho :	2.554,54		IRRF (rescisão) :		2.582,93
Base FGTS 13 Ac.trabalho :	0,00		IRRF (PLR) :		0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP :	1.828.757,15		PIS Folha :		19.500,32

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

#### 8.2.1 Demonstrativo de Folha de Pagamento de 13º Salário

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I: 53.221.255/0047-23				FOLHA ANALITICA				Mês: 11 / 2014 Id: 1 24/11/2014 08:46:37 Versão: 6.00a Pag.: 225	
<b>TOTAL GERAL</b>									
<u>Cod.</u>	<u>Verba</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Verba</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>		
9	1ª Parcela 13º Salário	1,00	515.556,43	121	Pensão Alimentícia 13º Salário	15	73,21		
20	Arredondamento Crédito		371,90						
169	Médias Valores Variáveis 13º Adiantado	4,00	9.479,49						
170	Médias Horas Extras 13º Adiantado	4,00	46.083,12						
171	Médias Ad. Noturno 13º Adiantado	2,00	5.819,09						
295	Insalubridade 13º Salário Adiantado	20,00	74.125,44						
296	Periculosidade 13º Salário Adiantado	30,00	1.262,35						
514	Valores Variáveis Fixo 13º Adiantado	1,00	97.735,63						
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>750.433,45</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>			<b>73,21</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO: 750.360,24</b>									
Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Rec:	0,00				
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º:	750.955,06	FGTS 13 Rec:	60.072,75				
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	0,00	FGTS (GRFC):	0,00				
Base IRRF:	0,00	Base FGTS 13º (GRFC):	0,00	FGTS 13º (GRFC):	0,00				
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	750.061,55	Multa Rescisória:	0,00				
Base IRRF PLR:	0,00								
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>									
Afastado pela Previdência			18						
Afastado por Acidente de Trabalho			1						
Ativo			725						
Férias			18						
Licença Maternidade			7						
Total Funcionários:			769	Admitidos no mês:	46				
<b><u>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</u></b>									
<b>GPS</b>					<b>GRFC</b>				
Base INSS	:		0,00	Base FGTS	:		0,00		
Base INSS 13º salário	:		0,00	Base FGTS 13º salário	:		0,00		
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		
<b>Total base INSS</b>	:		<b>0,00</b>	<b>FGTS pago em GRFC</b>	:		<b>0,00</b>		
INSS Segurado	:		0,00						
INSS Empresa	:		0,00						
Deduções	:		0,00						
<b>GFIP</b>					<b>DARF</b>				
Base FGTS	:		0,00	IRRF (folha)	:		0,00		
Base FGTS 13º salário	:		750.955,06	IRRF (13º salario)	:		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:			750.955,06	IRRF (rescisão)	:		0,00		
				IRRF (PLR)	:		0,00		
				PIS Folha	:		7.500,62		

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

### 8.5 Balancete Financeiro

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Emissão : 22/12/2014 09:34:47	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 11/2014 à 11/2014				Página: 1	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
5823	ATIVO	66.565.190,74 D	32.002.999,22	31.600.806,28	66.967.383,68 D		
5836	ATIVO CIRCULANTE	62.823.481,72 D	31.964.048,22	31.600.806,28	63.186.723,66 D		
5849	DISPONIBILIDADES	13.696.629,27 D	17.525.860,37	23.804.095,95	7.418.393,69 D		
5852	CAIXA	3.000,00 D	2.140,19	2.140,19	3.000,00 D		
5865	CAIXA	3.000,00 D	2.140,19	2.140,19	3.000,00 D		
100168	CAIXA	3.000,00 D	2.140,19	2.140,19	3.000,00 D		
5881	CAIXA	3.000,00 D	2.140,19	2.140,19	3.000,00 D		
5948	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	17.025.191,46	13.198.368,14	3.826.824,32 D		
5951	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	17.025.191,46	13.198.368,14	3.826.824,32 D		
6747	BANCO SANTANDER S.A	0,00	2.405.672,03	2.405.672,03	0,00		
2541558	C/CORRENTE 3074-3 BANCO SANTANDER	0,00	2.405.672,03	2.405.672,03	0,00		
6804	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	14.619.519,43	10.792.696,11	3.826.824,32 D		
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRADESCO	1,00 D	14.619.519,43	10.792.696,11	3.826.824,32 D		
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	13.693.628,27 D	498.528,72	10.603.587,62	3.588.569,37 D		
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	13.693.628,27 D	498.528,72	10.603.587,62	3.588.569,37 D		
7517	BANCO BRADESCO S.A	13.693.628,27 D	498.528,72	10.603.587,62	3.588.569,37 D		
2542360	CTA POUpança 42.201-2 BRADESCO	10.143.833,97 D	11.647,04	9.848.586,14	306.894,87 D		
2547646	CTA POUpança 1000500-0 BANCO BRADESCO	3.549.794,30 D	486.881,68	755.001,48	3.281.674,50 D		
7997	CREDITOS	45.572.917,68 D	11.330.399,44	4.242.775,56	52.660.541,56 D		
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	45.336.203,64 D	10.358.182,06	4.000.000,00	51.694.385,70 D		
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	45.336.203,64 D	10.358.182,06	4.000.000,00	51.694.385,70 D		
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	45.336.203,64 D	10.358.182,06	4.000.000,00	51.694.385,70 D		
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	45.336.203,64 D	10.358.182,06	4.000.000,00	51.694.385,70 D		
8473	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	80.344,75 D	968.709,38	240.262,36	808.791,77 D		
8486	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	80.344,75 D	968.709,38	240.262,36	808.791,77 D		
100292	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	80.344,75 D	968.709,38	240.262,36	808.791,77 D		
8499	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	566,18 D	944,00	472,00	1.038,18 D		
8501	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	742.753,19	2.889,61	739.863,58 D		
8514	ADIANTAMENTO DE FERIAS	79.778,57 D	63.457,71	75.346,27	67.890,01 D		
8527	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	161.554,48	161.554,48	0,00		
8613	CREDITOS DE TERCEIROS	148.131,81 D	0,00	360,00	147.771,81 D		
8684	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	148.131,81 D	0,00	360,00	147.771,81 D		
100335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	148.131,81 D	0,00	360,00	147.771,81 D		
2618881	ELEVADORES OTIS LTDA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D		
2633571	ELEVADORES OTIS LTDA	115.636,54 D	0,00	0,00	115.636,54 D		
2808101	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D		
2809781	ALLINOX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EP	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D		
2852171	VIDRAÇARIA TORRE DE BELEM LTDA	360,00 D	0,00	360,00	0,00		
8738	VALORES A RESTITUIR	8.237,48 D	3.508,00	2.153,20	9.592,28 D		
8741	VALORES A RESTITUIR	8.237,48 D	3.508,00	2.153,20	9.592,28 D		
100344	VALORES A RESTITUIR	8.237,48 D	3.508,00	2.153,20	9.592,28 D		
8770	VALORES A RESTITUIR	8.237,48 D	3.508,00	2.153,20	9.592,28 D		
8796	ESTOQUES	3.553.934,77 D	3.107.788,41	3.553.934,77	3.107.788,41 D		
8811	ESTOQUES	3.553.934,77 D	3.107.788,41	3.553.934,77	3.107.788,41 D		
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.419.160,28 D	3.008.760,30	3.419.160,28	3.008.760,30 D		
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.419.160,28 D	3.008.760,30	3.419.160,28	3.008.760,30 D		
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.593.172,01 D	1.389.459,92	1.593.172,01	1.389.459,92 D		
8840	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.825.988,27 D	1.619.300,38	1.825.988,27	1.619.300,38 D		
8866	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	43.021,72 D	36.721,87	43.021,72	36.721,87 D		
100362	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	43.021,72 D	36.721,87	43.021,72	36.721,87 D		
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	43.021,72 D	36.721,87	43.021,72	36.721,87 D		
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	46.631,19 D	40.677,87	46.631,19	40.677,87 D		
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	46.631,19 D	40.677,87	46.631,19	40.677,87 D		
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	46.631,19 D	40.677,87	46.631,19	40.677,87 D		
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	45.121,58 D	21.628,37	45.121,58	21.628,37 D		
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	45.121,58 D	21.628,37	45.121,58	21.628,37 D		
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	45.121,58 D	21.628,37	45.121,58	21.628,37 D		
9454	NÃO CIRCULANTE	3.741.709,02 D	38.951,00	0,00	3.780.660,02 D		
9467	NÃO CIRCULANTE	3.741.709,02 D	38.951,00	0,00	3.780.660,02 D		

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.QR2

**Balancete Analítico - Resumo**

Emissão : 22/12/2014 09:39:26

Página: 2

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.741.709,02 D	38.951,00	0,00	3.780.660,02 D
9764	IMOBILIZADO	3.741.709,02 D	38.951,00	0,00	3.780.660,02 D
100663	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.741.709,02 D	38.951,00	0,00	3.780.660,02 D
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	433.801,13 D	0,00	0,00	433.801,13 D
10014	APARELHOS FISIOTERAPICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.287.236,58 D	2.720,00	0,00	1.289.956,58 D
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	579.028,65 D	0,00	0,00	579.028,65 D
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298.885,02 D	0,00	0,00	298.885,02 D
10131	MOVEIS E UTENSILIOS	1.084.786,82 D	36.231,00	0,00	1.121.017,82 D
10155	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.0R2

### Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 22/12/2014 09:39:28

Página: 3

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	52.760.896,11 C	10.612.074,62	11.166.050,14	53.314.871,63 C
11068	PASSIVO CIRCULANTE	9.241.127,17 C	10.612.074,62	11.166.050,14	9.795.102,69 C
11075	FORNECEDORES	2.539.203,80 C	7.250.366,57	7.145.997,12	2.434.834,35 C
11082	FORNECEDORES	2.378.963,24 C	2.384.456,25	2.293.172,12	2.287.679,11 C
11109	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.072.972,65 C	1.995.472,70	1.936.867,47	2.014.367,42 C
100690	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.072.972,65 C	1.995.472,70	1.936.867,47	2.014.367,42 C
11116	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	116.927,77 C	175.224,68	151.203,85	92.906,94 C
100706	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	116.927,77 C	175.224,68	151.203,85	92.906,94 C
11123	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	62.133,43 C	70.498,07	63.051,26	54.686,62 C
100715	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	62.133,43 C	70.498,07	63.051,26	54.686,62 C
11130	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	5.935,51 C	6.175,11	886,61	647,01 C
100724	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	5.935,51 C	6.175,11	886,61	647,01 C
11154	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	5.832,40 C	10.383,40	7.136,50	2.585,50 C
100742	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	5.832,40 C	10.383,40	7.136,50	2.585,50 C
11161	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	5.892,18 C	5.892,18	945,33	945,33 C
100751	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	5.892,18 C	5.892,18	945,33	945,33 C
11178	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	26.968,30 C	33.662,71	38.979,41	32.285,00 C
100760	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	26.968,30 C	33.662,71	38.979,41	32.285,00 C
11185	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	499,20	499,20	0,00
100779	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	499,20	499,20	0,00
11226	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	23,40	23,40	0,00
100812	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	23,40	23,40	0,00
11233	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	50.719,10 C	50.719,10	47.619,85	47.619,85 C
100821	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	50.719,10 C	50.719,10	47.619,85	47.619,85 C
11240	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	575,46 C	575,46	28,29	28,29 C
100830	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	575,46 C	575,46	28,29	28,29 C
100131	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	25.268,95 C	26.669,95	40.525,97	39.124,97 C
100858	FORNECEDOR DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	25.268,95 C	26.669,95	40.525,97	39.124,97 C
150093	FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.695,49 C	7.763,76	4.508,45	2.440,18 C
150118	FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.695,49 C	7.763,76	4.508,45	2.440,18 C
2532044	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 C	896,53	896,53	42,00 C
2532057	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	42,00 C	896,53	896,53	42,00 C
11422	FORNECEDORES DE SERVICOS	160.240,56 C	4.865.910,32	4.852.825,00	147.155,24 C
11439	FORNECEDORES DE SERVICOS	160.240,56 C	4.865.910,32	4.852.825,00	147.155,24 C
11453	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	5.672,94 C	3.652.983,83	3.676.331,59	29.020,70 C
11460	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	0,00	30.399,06	30.399,06	0,00
11477	FORNECEDORES DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	0,00	795.254,05	795.254,05	0,00
11484	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PJ	154.567,62 C	386.549,38	350.116,30	118.134,54 C
11491	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	724,00	724,00	0,00
11635	OBRIGACOES	6.701.923,37 C	3.361.708,05	4.020.053,02	7.360.268,34 C
11642	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.513.504,23 C	2.063.704,43	2.120.078,96	1.569.878,76 C
11659	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.513.504,23 C	2.063.704,43	2.120.078,96	1.569.878,76 C
101037	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.513.504,23 C	2.063.704,43	2.120.078,96	1.569.878,76 C
11666	Ordenados e Salarios a Pagar	1.475.277,56 C	1.777.246,12	1.866.272,06	1.564.303,50 C
11673	Ferias a Pagar	0,00	89.739,84	89.739,84	0,00
11680	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	31.760,22 C	185.460,92	156.786,88	3.086,18 C
11697	13. Salario a Pagar	0,00	3.436,98	0,00	3.436,98 D
11707	Pensao Alimenticia a Pagar	1.733,28 C	1.733,28	1.655,75	1.655,75 C
11738	Emprestimos Consignados a Pagar	3.683,42 C	3.453,42	2.724,06	2.954,06 C
11745	Seguros de Vida a Pagar	1.049,75 C	2.633,87	2.900,37	1.316,25 C
11903	ENCARGOS SOCIAIS	1.455.940,99 C	919.290,44	1.122.346,57	1.658.997,12 C
11910	ENCARGOS SOCIAIS	335.208,04 C	919.290,44	996.999,81	412.917,41 C
101055	ENCARGOS SOCIAIS	335.208,04 C	919.290,44	996.999,81	412.917,41 C
11927	FGTS s/Folha a Recolher	146.300,57 C	146.300,57	215.748,86	215.748,86 C
11934	INSS s/Folha a Recolher	144.554,58 C	169.346,27	179.962,76	155.171,07 C
11941	PIS s/Folha a Recolher	19.500,44 C	19.500,32	20.939,01	20.939,13 C
11958	INSS s/Autonomos a Recolher	6.380,35 C	6.380,35	5.085,95	5.085,95 C
11965	INSS s/NFPS a Recolher	3.968,33 C	4.093,92	435,60	310,01 C
11972	Contribuicao Mensalidade Sindical a Rec.	2.162,01 C	1.795,78	2.954,40	3.320,63 C

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.0R2

### Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 22/12/2014 09:39:30

Página: 4

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11996	Contribuicao Confederativa a Recolher	12.341,76 C	0,00	0,00	12.341,76 C
2539337	INSS s/Folha a Recolher - Cota Patronal	0,00	571.873,23	571.873,23	0,00
12122	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	1.120.732,95 C	0,00	125.346,76	1.246.079,71 C
101073	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	1.120.732,95 C	0,00	125.346,76	1.246.079,71 C
12139	Provisoes de FGTS S/Ferias/13.Salario	267.068,26 C	0,00	29.869,87	296.938,13 C
12146	Provisoes de PIS s/Ferias/13.Salario	33.383,56 C	0,00	3.733,73	37.117,29 C
12160	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS	820.281,13 C	0,00	91.743,16	912.024,29 C
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348.807,89 C	360.237,67	389.141,75	377.711,97 C
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348.807,89 C	360.237,67	389.141,75	377.711,97 C
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348.807,89 C	360.237,67	389.141,75	377.711,97 C
12201	ISS a Recolher	1.776,73 C	780,00	732,70	1.729,43 C
12218	IR s/Folha de Pagto a Recolher - 0561	92.107,05 C	100.688,72	105.236,73	96.655,06 C
12225	IR s/PF a Recolher - 0588/3208	2.677,22 C	2.677,03	2.069,33	2.069,52 C
12232	IRRF PJ a Recolher - 1708/3280	62.228,21 C	62.228,21	68.461,51	68.461,51 C
12249	Pis / Cofins / Ccoll a Recolher - 5952	190.018,68 C	193.863,71	212.641,48	208.796,45 C
12380	PROVISOES	3.338.353,38 C	0,00	373.373,33	3.711.726,71 C
12397	PROVISOES	3.338.353,38 C	0,00	373.373,33	3.711.726,71 C
101116	PROVISOES	3.338.353,38 C	0,00	373.373,33	3.711.726,71 C
12407	Provisao p/13.Salario	1.430.722,87 C	0,00	160.017,14	1.590.740,01 C
12414	Provisao p/Ferias + 1/3	1.907.630,51 C	0,00	213.356,19	2.120.986,70 C
12476	CONTAS A PAGAR	26.762,61 C	18.475,51	14.888,41	23.175,51 C
12483	CONTAS A PAGAR	26.762,61 C	18.475,51	14.888,41	23.175,51 C
12517	ALUGUEIS A PAGAR	11.414,43 C	11.414,43	11.814,12	11.814,12 C
1521354	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	1.603,93 C	1.603,93	1.603,93	1.603,93 C
2674521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	74,69 C	74,69	149,38	149,38 C
2763581	JEVIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00 C
2790211	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9.735,81 C	9.735,81	9.735,81	9.735,81 C
12555	CORREIOS E TELEGRAFOS A PAGAR	62,91 C	422,64	359,73	0,00
2633521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	20,01 C	200,10	180,09	0,00
2645711	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	8,20 C	8,20	0,00	0,00
2693071	DOINNA PARMA SERVICOS POSTAIS E COMERCIO	0,00	133,30	133,30	0,00
2734921	SERFRANQ SERVICOS DE FRANQUIA LTDA - EPP	34,70 C	42,90	8,20	0,00
2782061	FRANKAR SERVICOS DE CORREIO LTDA - EPP	0,00	8,20	8,20	0,00
2859881	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	29,94	29,94	0,00
12610	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	14.494,09 C	4.044,76	0,00	10.449,33 C
150577	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.248,63 C	2.749,55	0,00	5.499,08 C
150652	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	2.359,82 C	0,00	0,00	2.359,82 C
150715	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	3.885,64 C	1.295,21	0,00	2.590,43 C
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	791,18 C	2.593,68	2.714,56	912,06 C
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	1.802,50	1.802,50	0,00
2625801	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	791,18 C	791,18	912,06	912,06 C
12809	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	224,00	18.778,27 C
12816	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	224,00	18.778,27 C
101444	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	224,00	18.778,27 C
12823	Cheques a Compensar	18.554,27 C	0,00	224,00	18.778,27 C
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
13839	PATRIMONIO SOCIAL	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533140	Saldo Patrimonial Acumu - Gestao Publica	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
14027	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
14034	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101268	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101277	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
2533153	Superavit ou Deficit do Exerc. G.Publica	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.QR2

#### Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 22/12/2014 09:39:51

Página: 5

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	RECEITAS	109.197.937,09 C	0,00	10.978.533,80	120.176.470,89 C
24	RECEITAS OPERACIONAIS	109.197.937,09 C	0,00	10.978.533,80	120.176.470,89 C
48	RECEITAS DA SAUDE	104.142.761,01 C	0,00	10.406.660,57	114.549.421,58 C
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	103.581.820,60 C	0,00	10.358.182,06	113.940.002,66 C
198	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	103.581.820,60 C	0,00	10.358.182,06	113.940.002,66 C
101550	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	103.581.820,60 C	0,00	10.358.182,06	113.940.002,66 C
204	Repasse Contrato de Gestao/Convenios	103.581.820,60 C	0,00	10.358.182,06	113.940.002,66 C
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	560.940,41 C	0,00	48.478,51	609.418,92 C
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	556.978,52 C	0,00	48.386,35	605.364,87 C
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	556.978,52 C	0,00	48.386,35	605.364,87 C
763	Receitas de Aplicacao Financeira	386.674,44 C	0,00	32.274,86	418.949,30 C
806	Descontos Obtidos	170.278,28 C	0,00	16.111,49	186.389,77 C
2538385	Rendimento Taxa Selic	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.661,92 C	0,00	92,16	2.754,08 C
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.661,92 C	0,00	92,16	2.754,08 C
1007	Doacao em Dinheiro	83,12 C	0,00	0,00	83,12 C
1010	Doacao Diversas Recebidas	2.578,80 C	0,00	92,16	2.670,96 C
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1320	Recuperacao de Despesas Gerais	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1742	OUTRAS RECEITAS	5.055.176,08 C	0,00	571.873,23	5.627.049,31 C
1755	OUTRAS RECEITAS	5.055.176,08 C	0,00	571.873,23	5.627.049,31 C
2539212	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.055.176,08 C	0,00	571.873,23	5.627.049,31 C
2539225	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.055.176,08 C	0,00	571.873,23	5.627.049,31 C
2539238	Receitas de Isenções Cota Patronal INSS	5.055.176,08 C	0,00	571.873,23	5.627.049,31 C

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.0R2

#### Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 22/12/2014 09:39:56

Página: 6

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
93	CUSTOS E DESPESAS	95.393.642,46 D	14.307.224,32	3.176.907,94	106.523.958,84 D
107	DESPESAS OPERACIONAIS	95.393.642,46 D	14.307.224,32	3.176.907,94	106.523.958,84 D
116	DESPESAS DA SAUDE	95.300.345,37 D	14.299.639,48	3.176.907,94	106.423.076,91 D
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E ACOES TRABALHISTAS	30.782.831,96 D	3.623.805,42	69.119,53	34.337.517,85 D
2174	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	30.750.233,45 D	3.621.737,15	69.119,53	34.302.851,07 D
101912	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	30.750.233,45 D	3.621.737,15	69.119,53	34.302.851,07 D
2187	Ordenados e Salarios	16.061.211,88 D	1.850.352,83	34.189,90	17.877.374,81 D
2190	13 Salario	1.430.722,87 D	160.017,14	0,00	1.590.740,01 D
2202	Ferias	2.859.931,36 D	303.096,03	0,00	3.163.027,39 D
2228	Indenizacoes e Avisos Previos	1.242.531,04 D	159.019,09	14.025,31	1.387.524,82 D
2231	Contribuicao ao F.G.T.S	1.665.081,68 D	245.618,73	0,00	1.910.700,41 D
2244	Contribuicao ao F.G.T.S Rescisorio	1.022.379,20 D	122.674,86	0,00	1.145.054,06 D
2257	Contribuicao ao P.I.S	222.926,40 D	24.672,74	0,00	247.599,14 D
2260	Contribuicao Patronal - INSS	5.055.176,08 D	571.873,23	0,00	5.627.049,31 D
2299	Vale Transporte	1.190.272,94 D	184.412,50	20.904,32	1.353.781,12 D
2385	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	32.598,51 D	2.068,27	0,00	34.666,78 D
101930	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	32.598,51 D	2.068,27	0,00	34.666,78 D
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	32.598,51 D	2.068,27	0,00	34.666,78 D
2413	SERVICOS DE TERCEIROS	39.881.975,94 D	4.802.567,56	0,00	44.684.543,50 D
2426	SERVICOS MEDICOS	32.728.975,22 D	3.706.730,65	0,00	36.435.705,87 D
2535045	SERVICOS MEDICOS	32.728.975,22 D	3.706.730,65	0,00	36.435.705,87 D
2439	Servicos Medicos PJ	32.256.971,34 D	3.676.331,59	0,00	35.933.302,93 D
2442	Servicos Medicos PF	472.003,88 D	30.399,06	0,00	502.402,94 D
2455	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	3.409.824,70 D	795.254,05	0,00	4.205.078,75 D
2535058	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	3.409.824,70 D	795.254,05	0,00	4.205.078,75 D
2471	Servicos Diagnosticos PJ	3.409.824,70 D	795.254,05	0,00	4.205.078,75 D
2497	SERVICOS DIVERSOS	3.743.176,02 D	300.582,86	0,00	4.043.758,88 D
2535074	SERVICOS DIVERSOS	3.743.176,02 D	300.582,86	0,00	4.043.758,88 D
2512	Servicos Diversos PJ	3.713.730,38 D	299.858,86	0,00	4.013.589,24 D
2525	Servicos Diversos PF	29.445,64 D	724,00	0,00	30.169,64 D
2640	MATERIAIS	22.965.722,55 D	5.779.853,30	3.107.788,41	25.637.787,44 D
2653	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	20.192.828,81 D	5.403.768,17	3.008.760,30	22.587.836,68 D
102182	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	20.192.828,81 D	5.403.768,17	3.008.760,30	22.587.836,68 D
2666	Medicamentos	8.818.341,08 D	2.662.739,99	1.619.300,38	9.861.780,69 D
2679	Materiais Hospitalares	6.903.469,92 D	2.292.419,21	1.389.459,92	7.806.429,21 D
2682	Orteses e Protezes	4.046.349,50 D	400.989,12	0,00	4.447.338,62 D
2695	Oxigenio e Carbogenio	424.668,31 D	47.619,85	0,00	472.288,16 D
2707	GENEROS ALIMENTICIOS	1.638.741,10 D	194.225,57	36.721,87	1.796.244,80 D
102173	GENEROS ALIMENTICIOS	1.638.741,10 D	194.225,57	36.721,87	1.796.244,80 D
2710	Generos Alimenticial	1.232.133,38 D	188.841,43	36.721,87	1.384.252,94 D
2723	Alimentacao Parainteral e Enteral	402.553,23 D	5.334,20	0,00	407.887,43 D
2736	Lanches e Refeicoes	4.054,49 D	49,94	0,00	4.104,43 D
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	582.120,18 D	107.734,84	21.628,37	668.226,65 D
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	582.120,18 D	107.734,84	21.628,37	668.226,65 D
2752	Materiais de Limpeza	323.498,05 D	86.626,25	21.628,37	388.495,93 D
2765	Materiais de Higiene	258.501,94 D	21.108,59	0,00	279.610,53 D
2778	Materiais de Lavanderia	120,19 D	0,00	0,00	120,19 D
2781	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	251.871,41 D	65.515,40	40.677,87	276.708,94 D
102155	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	251.871,41 D	65.515,40	40.677,87	276.708,94 D
2794	Material de Escritorio	140.358,11 D	49.916,40	40.677,87	149.596,64 D
2806	Impressos	111.513,30 D	15.599,00	0,00	127.112,30 D
2835	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	191.187,70 D	7.136,50	0,00	198.324,20 D
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	191.187,70 D	7.136,50	0,00	198.324,20 D
2848	Roupa de Cama	82.363,40 D	199,50	0,00	82.562,90 D
2851	Roupa de Banho	917,40 D	0,00	0,00	917,40 D
2877	Colchoes	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00 D
2880	Vestimentas	102.166,90 D	6.937,00	0,00	109.103,90 D
2921	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
102128	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D



### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.0R2

#### Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 22/12/2014 09:39:58

Página: 7

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2934	Pecas e Acessorios de Reposicao	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
2947	DESPESAS COM VEICULOS	31.478,04 D	527,49	0,00	32.005,53 D
102119	DESPESAS COM VEICULOS	31.478,04 D	527,49	0,00	32.005,53 D
2950	Combustiveis e Lubrificantes	5.177,96 D	499,20	0,00	5.677,16 D
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	26.300,08 D	28,29	0,00	26.328,37 D
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	62.935,31 D	945,33	0,00	63.880,64 D
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	62.935,31 D	945,33	0,00	63.880,64 D
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.582,80 D	0,00	0,00	1.582,80 D
2992	Pecas-Acessorios p/Materiais Informatica	510,00 D	945,33	0,00	1.455,33 D
3001	Licencas	60.842,51 D	0,00	0,00	60.842,51 D
3027	GERAIS	1.660.454,19 D	92.181,88	0,00	1.752.636,07 D
3072	TELEFONE	28.771,56 D	2.714,56	0,00	31.486,12 D
102076	TELEFONE	28.771,56 D	2.714,56	0,00	31.486,12 D
3098	Despesas com Telefone Celular	28.771,56 D	2.714,56	0,00	31.486,12 D
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	133.495,21 D	11.984,12	0,00	145.479,33 D
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	133.495,21 D	11.984,12	0,00	145.479,33 D
3113	Despesas com Aluguel	133.495,21 D	11.984,12	0,00	145.479,33 D
3126	MANUTENCAO	1.309.830,91 D	43.643,05	0,00	1.353.473,96 D
102058	MANUTENCAO	1.309.830,91 D	43.643,05	0,00	1.353.473,96 D
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	1.233.711,74 D	43.643,05	0,00	1.277.354,79 D
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	76.119,17 D	0,00	0,00	76.119,17 D
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3184	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.360,26 D	359,73	0,00	6.719,99 D
102030	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.360,26 D	359,73	0,00	6.719,99 D
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	6.360,26 D	359,73	0,00	6.719,99 D
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	77.817,95 D	24.621,84	0,00	102.439,79 D
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	77.817,95 D	24.621,84	0,00	102.439,79 D
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	15.663,16 D	1.335,19	0,00	16.998,35 D
3241	Despesas com Estadia/Hotel	5.533,94 D	0,00	0,00	5.533,94 D
3254	Despesas com Taxi	56.620,85 D	23.286,65	0,00	79.907,50 D
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	12.063,80 D	6.116,20	0,00	18.180,00 D
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	12.063,80 D	6.116,20	0,00	18.180,00 D
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	12.063,80 D	6.116,20	0,00	18.180,00 D
3311	PREMIOS DE SEGUROS	84.576,55 D	2.633,87	0,00	87.210,42 D
102003	PREMIOS DE SEGUROS	84.576,55 D	2.633,87	0,00	87.210,42 D
3324	Premios de Seguros de Veiculos	20.898,68 D	0,00	0,00	20.898,68 D
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D
3340	Premios de Seguros de Vida	25.700,19 D	2.633,87	0,00	28.334,06 D
3353	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	108,51 D	108,51	0,00	217,02 D
101994	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	108,51 D	108,51	0,00	217,02 D
3366	Despesas com Cursos	108,51 D	108,51	0,00	217,02 D
3382	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
101985	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
3407	Despesas com Imagens e Sacraricos	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
3436	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
101976	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
3449	Despesas com Promocoos e Eventos	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.360,73 D	1.231,32	0,00	10.592,05 D
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.360,73 D	1.231,32	0,00	10.592,05 D
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.360,73 D	1.231,32	0,00	10.592,05 D
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DPVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D
3564	Despesas Cartoriais	5.223,25 D	1.027,79	0,00	6.251,04 D
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.873,99 D	203,53	0,00	3.077,52 D
5232	OUTRAS DESPESAS	93.297,09 D	7.584,84	0,00	100.881,93 D
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	93.297,09 D	7.584,84	0,00	100.881,93 D
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	91.875,52 D	7.584,84	0,00	99.460,36 D

**30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2014**

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.QR2 Emissão : 22/12/2014 09:40:02

**Balancete Analítico - Resumo**

Página: 8

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	91.875,52 D	7.584,84	0,00	99.460,36 D
5401	Despesas Bancarias	4.107,84 D	314,33	0,00	4.422,17 D
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	87.008,97 D	7.261,81	0,00	94.270,78 D
5430	Multas e Juros de Mora	758,49 D	8,70	0,00	767,19 D
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D

E\_Ctb\_Balancete\_Resumo.QR2

**Balancete Analítico - Resumo**

Emissão : 22/12/2014 09:40:03

Página: 9

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)

Período: 11/2014 à 11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b><u>Resumo do Balancete</u></b>					
	Ativo .....	66.967.383,68 D			
	Passivo .....	53.314.871,63 C			
	Custos e Despesas .....	106.523.958,84 D			
	Receitas .....	120.176.470,89 C			
	<b>Diferença .....</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Resultado do Período .....</b>	<b>13.652.512,05 C</b>			

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

### 8.6 Certidões Negativas INSS e FGTS



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53221255/0001-40

**Razão Social:** ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS

**Endereço:** ROD VIC JOAO J TELLES FILHO S NR KM 3 / ZONA RURAL / JACI /  
SP / 15155-000

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

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

**Validade:** 12/02/2015 a 13/03/2015

**Certificação Número:** 2015021214562178011812

Informação obtida em 13/02/2015, às 11:03:34.

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

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 13:43:32 do dia 12/02/2015 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/08/2015.

Código de controle da certidão: **6696.0F85.769F.CF4C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

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

03/12/2014

Internet Banking



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		Agência: 3367	Conta Corrente: 13-003074-3	
<b>Extrato</b>				
Período: 01/11/2014 a 28/11/2014			Data/Hora: 03/12/2014 às 14:56h	
Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/11/2014	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2014	TARIFA TED BCE 31/10/2014	000000	-8,50	
03/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	34.414,68	34.406,18
04/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011104	-3.721,95	30.684,23
05/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.446.207,12	
05/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 712 PAGTOS	011105	-1.442.115,12	34.776,23
06/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	21.446,93	56.223,16
07/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.811,02	61.034,18
10/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011110	-37.786,36	23.247,82
11/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	39.017,75	
11/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011111	-40.725,75	21.539,82
12/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011112	-4.092,00	17.447,82
13/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.491,46	
13/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-1.491,46	17.447,82
17/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.494,84	
17/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011117	-10.494,84	17.447,82
18/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	784,98	
18/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118	-784,98	17.447,82
19/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.109,14	
19/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011119	-3.109,14	17.447,82
20/11/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2014	000000	-47,00	
20/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.462,34	
20/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011120	-12.462,34	17.400,82

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

24/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011124	-939,28	16.461,54
26/11/2014	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/11/2014	000000	-5,17	
26/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	11.248,93	
26/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	63.457,71	
26/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	011126	-74.706,64	16.456,37
27/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	12.280,89	
27/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	744.444,24	
27/11/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 730 PAGTOS	011127	-753.177,08	20.004,42
28/11/2014	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900019478	000000	124,00	
28/11/2014	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900018870	000000	688,00	
28/11/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-20.816,42	0,00

#### Saldo

Posição em: 03/12/2014

A - Saldo de Conta Corrente	991,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>991,50</b>

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

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

## 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053,221,255/0047-23

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 03/12/2014 - 13h37

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	160.520,11		160.521,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO-NIT LTDA	7752		-240,36	160.280,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MECIAL MAT MED	7753		-704,00	159.576,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MAT MED	7754		-1.680,00	157.896,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MAT MED	7755		-3.120,00	154.776,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E CO	7756		-914,40	153.862,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COM SERV LTDA	7757		-640,00	153.222,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABBMED COM PROD CIR	7758		-6.466,48	146.755,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	7759		-2.767,90	143.987,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONF LTDA-ME	7760		-1.595,00	142.392,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA T LIMP 16	7761		-139,60	142.253,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPOR MAT MED	7762		-16.340,00	125.913,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MAT HOSP	7763		-432,60	125.480,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM DE ALIMENTOS	7764		-5.916,47	119.564,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7765		-3.306,96	116.257,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MED	7766		-35.620,00	80.637,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL	7767		-105,60	80.531,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM DE MAT H	7768		-417,35	80.114,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM DE MAT H	7769		-466,45	79.647,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7770		-2.726,98	76.920,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7771		-2.080,07	74.840,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7772		-1.200,00	73.640,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7773		-2.080,07	71.560,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7774		-930,00	70.630,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.,DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	8560253		-225,75	70.405,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.,paulo cesar rodrigues de az	8661986		-489,66	69.915,41
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	8560239		-758,73	69.156,68
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. THIAGO MATIAS DO COU	8661899		-8.429,07	60.727,61
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. elaine da costa silv	8661929		-3.453,35	57.274,26
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. sabhrina coimbra soa	8661965		-1.174,62	56.099,64
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. john salomao honorio	8661987		-1.843,03	54.256,61

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. leonam lucas de arau	8662022		-15.303,00	38.953,61
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8278715		-34.414,68	4.538,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209554		-4.208,23	330,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632811		-315,00	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8560253		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8661986		-7,35	1,00
04/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	42201 17203	62.206,21 171,00		62.207,21 62.378,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	7775		-3.545,69	58.832,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS	7776		-4.005,00	54.827,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP LTDA	7777		-4.280,00	50.547,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP LTDA	7778		-4.280,00	46.267,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP LTDA	7779		-5.280,00	40.987,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIR	7780		-542,00	40.445,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MAT MEDICOS	7781		-240,00	40.205,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	7782		-74,69	40.130,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	7783		-2.400,00	37.730,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUFAN MAT ELETRICOS	7784		-599,00	37.131,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7785		-2.130,00	35.001,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7786		-2.080,07	32.921,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRILBEL IND E COM LTDA	7787		-270,00	32.651,76
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9855626		-15.454,12	17.197,64
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	9855705		-16.380,40	817,24
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632840		-798,00	19,24
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2868		-18,24	1,00
05/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	42201 7788	1.522.675,55		1.522.676,55 1.520.198,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTR DE MEDICAMENTOS	7789		-1.832,25	1.518.366,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	7790		-5.600,00	1.512.766,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS	7791		-5.270,58	1.507.496,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA	7792		-3.301,04	1.504.194,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS	7793		-750,00	1.503.444,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA A M MANUTENCAO	7794		-6.400,00	1.497.044,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERVICE PROPOSTAS	7795		-1.204,50	1.495.840,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECN	7796		-2.585,63	1.493.254,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFTW	7797		-1.674,23	1.491.580,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR	7798		-27.924,40	1.463.656,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	7799		-663,20	1.462.993,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	7800		-663,20	1.462.329,82
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. ELTON JOSE FRANCA DR	1672729		-3.150,00	1.459.179,82



### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. PRO-RCK CONFECÇ O LT	1672750		-2.612,40	1.456.567,42
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. THIAGO RIBEIRO MATTO	1672790		-7.500,00	1.449.067,42
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1672772		-1.446.207,12	2.860,30
	CHEQUE COMPENSADO	2874		-441,68	2.418,62
	CHEQUE COMPENSADO	2871		-599,26	1.819,36
	CHEQUE COMPENSADO	2872		-447,98	1.371,38
	CHEQUE COMPENSADO	2875		-579,20	792,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962474		-791,18	1,00
06/11/2014	DOC CREDITO AUTOMATICO* PRO-RCK CONFECÇAO LTDA ME	100004	50,00		51,00
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1033249	121,50		172,50
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	79.074,31		79.246,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	7801		-1.603,93	77.642,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	7802		-1.001,51	76.641,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA	7803		-240,00	76.401,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGMAC COM DE EQUIP	7804		-184,50	76.216,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7805		-42,00	76.174,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	7806		-794,00	75.380,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7807		-2.782,50	72.598,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7808		-500,00	72.098,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	7809		-9.735,81	62.362,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,CARLA BARBOSA DO CARMO	2241418		-548,00	61.814,56
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. SERV CAL COMERCIO E	2187379		-1.378,50	60.436,06
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. SELMA GOMES DA SILVA	2219323		-1.776,15	58.659,91
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2187399		-21.446,93	37.212,98
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2219277		-30.126,64	7.086,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201589		-1.657,16	5.429,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204361		-1.264,47	4.164,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227149		-1.473,00	2.691,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309046		-2.439,00	252,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2241418		-7,35	245,36
07/11/2014	CHEQUE COMPENSADO	2873		-244,36	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	381.816,32		381.817,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUYSOFT DO BRASIL	7810		-5.382,18	376.435,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND	7811		-8.491,52	367.943,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND	7812		-460,80	367.482,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MED	7813		-6.981,10	360.501,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMED EQUIP MEDIC	7814		-1.218,80	359.282,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEMASSI PROD	7815		-4.410,30	354.872,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMP DE MAT MEDICO H	7816		-5.131,50	349.741,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7817		-113.695,55	236.045,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7818		-917,70	235.127,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7819		-45.106,25	190.021,62

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7820		-210,00	189.811,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	7821		-2.080,07	187.731,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	7822		-1.200,00	186.531,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET	7823		-629,99	185.901,56
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1100003		-7,95	185.893,61
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1100029		-52,20	185.841,41
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	2802935		-9.014,95	176.826,46
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	2802939		-4.894,76	171.931,70
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	2803089		-1.311,79	170.619,91
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2802977		-4.811,02	165.808,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205511		-998,85	164.810,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-146.300,57	18.509,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	129628		-18.508,47	1,00
10/11/2014	AYP SITEC SERVIÇOS COMERCIAL		267.926,33		267.927,33
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201			267.927,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLINOX COMERCIAL	7824		-20.000,00	247.927,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7825		-1.806,34	246.120,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7826		-1.510,32	244.610,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TANUSSINO	7827		-4.489,10	240.121,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TANUSSINO	7828		-3.630,05	236.491,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TANUSSINO	7829		-2.581,00	233.910,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TANUSSINO	7830		-3.630,05	230.280,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRLI COMERCIO	7831		-453,60	229.826,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	7832		-78,72	229.748,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL	7833		-12.118,18	217.629,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	7834		-900,00	216.729,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALI COMERCIO MATERIAL	7835		-291,60	216.438,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	7836		-441,00	215.997,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM	7837		-1.773,60	214.223,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO	7838		-998,40	213.225,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT LIMPEZA	7839		-570,50	212.654,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT	7840		-163,05	212.491,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	7841		-5.973,12	206.518,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	7842		-568,80	205.949,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO	7843		-7.800,00	198.149,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL CARE COMERCIO	7844		-20.900,00	177.249,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	7845		-1.931,43	175.318,47
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-23,40	175.295,07
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	4013099		-3.000,00	172.295,07
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	4013162		-28.978,67	143.316,40

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	4013163		-8.583,90	134.732,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	4013165		-93.000,00	41.732,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S - COM IMPORT DE	4013208		-27.050,00	14.682,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950003		-780,00	13.902,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632169		-357,00	13.545,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699171		-3.657,50	9.888,00
	CHEQUE COMPENSADO	2876		-9.887,00	1,00
11/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	225.516,43		225.517,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA	7846		-5.580,00	219.937,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA	7847		-5.012,00	214.925,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008	7848		-230,35	214.695,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	7849		-15.382,10	199.312,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	7850		-16.955,40	182.357,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	7851		-43.000,00	139.357,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7852		-945,00	138.412,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7853		-3.829,05	134.583,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA UTILID COMERCIO E LAR	7854		-700,00	133.883,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENZIPHARMA PROD M LAB LTDA	7855		-298,00	133.585,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7856		-3.016,30	130.569,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL FRIO	7857		-442,00	130.127,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	7858		-13.461,60	116.665,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	7859		-9.657,57	107.008,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	7860		-5.328,00	101.680,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALI	7861		-883,33	100.796,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND	7862		-2.466,00	98.330,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND	7863		-413,58	97.917,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BASTER HOSPITALAR	4475458		-19.730,00	78.187,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4475488		-15.168,40	63.018,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETRANSPOR	4475503		-24.000,00	39.018,75
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4426669		-39.017,75	1,00
12/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	250.210,40		250.211,40
	CHEQUE ESPECIE	2879		-3.223,42	246.987,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7864		-84,00	246.903,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7865		-126,00	246.777,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	7866		-7.363,04	239.414,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MAN	7867		-991,60	238.423,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7868		-278,40	238.144,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL PRODUTOS	7869		-9.513,72	228.631,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN	7870		-8.431,52	220.199,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMBONI COMERCIAL LTDA	7871		-3.023,99	217.175,71

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	7872		-180,00	216.995,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	7873		-345,60	216.650,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TAPETES	7874		-1.360,00	215.290,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7875		-2.991,40	212.298,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7876		-2.782,50	209.516,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND COMERCIO	7877		-12.628,95	196.887,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M S SEI COMERCIO E D	4751160		-4.236,00	192.651,26
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-190.018,68	2.632,58
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632916		-798,00	1.834,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172891		-1.575,00	259,58
	CHEQUE COMPENSADO	2878		-258,58	1,00
13/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	296.980,94		296.981,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO ALL COPACABANA	7878		-17.383,08	279.598,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS	7879		-7.194,32	272.404,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	7880		-41.100,00	231.304,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	7881		-35.620,00	195.684,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	7882		-41.100,00	154.584,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7883		-560,00	154.024,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7884		-1.581,63	152.442,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7885		-1.399,98	151.042,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7886		-699,99	150.342,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7887		-699,99	149.642,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES	7888		-1.639,99	148.002,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	7889		-2.876,00	145.126,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUT	7890		-687,05	144.439,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC - GAN TERAPIA NUTRICIONAL E	7891		-609,60	143.830,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	7892		-948,00	142.882,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	7893		-1.138,00	141.744,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD	7894		-3.378,44	138.365,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL PROD MEDICOS E HOSP	7895		-743,62	137.622,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORTACAO DE MATERIAL	7896		-28.350,00	109.272,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUKRON COMERCIAL LTDA	7897		-196,00	109.076,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRC BARBOSA DA MOTA	7898		-2.356,74	106.719,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	7899		-2.937,55	103.781,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	7900		-719,10	103.062,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX IND TEXTIL	7901		-5.600,00	97.462,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA E SERVICOS	7902		-545,00	96.917,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA LTDA EPP	7903		-670,10	96.247,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7904		-840,00	95.407,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7905		-5.784,70	89.623,06

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7906		-2.411,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FAST TONER COMERCIO E INFORMATIC	7907		-340,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.S.R.A DE MELLO MATERIAL DE	5282690		-600,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. J J V TURETTA REFORM	5282714		-31.229,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TECNOPRONGO COMERCIO	5282731		-1.278,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5282760		-26.057,55
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5282734		-1.491,46
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			
	WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		-3.895,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201529		-98,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202522		-12.656,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436875		-8.530,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434870		-280,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632879		-735,00
	TARIFA BANCARIA			
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	2876		-10,87
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	5282690		-7,35
14/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	90,90	
	TARIFA BANCARIA			
	CestaEmpresarial1	31114		-27,30
	TARIFA BANCARIA			
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1100003		-6,00
	TARIFA BANCARIA			
	EXCED TRANSFER VIA NET	1100032		-57,60
17/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	39.849,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG IND	7908		-1.356,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR	7909		-21,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR	7910		-84,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR	7911		-21,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR	7912		-21,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NUTRIGE COM	7913		-5.810,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COM MAT	7914		-4.280,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COM MAT	7915		-4.560,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COM MAT	7916		-4.280,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CMH COM MAT	7917		-4.180,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SURGITEX	7918		-2.800,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRO-RCK CONFECÇ O LT	6697979		-1.625,00
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6471305		-10.494,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632969		-315,00
18/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	251.908,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PROLASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA	448687	10,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODROGAS	7919		-45.651,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODROGAS	7920		-12.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NEW MEDICAL	7921		-1.650,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MACROMED	7922		-1.502,48

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7923		-2.712,30	187.803,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX	7924		-3.875,58	183.928,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	7925		-12.790,00	171.138,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIO	7926		-640,00	170.498,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	7927		-564,12	169.933,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	7928		-1.858,62	168.075,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORT	7929		-41.250,00	126.825,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL	7930		-3.900,14	122.925,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD	7931		-29.452,10	93.473,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CIRURGICA 19	7932		-18.619,00	74.854,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL	7933		-1.270,00	73.584,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT	7934		-1.078,04	72.506,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED	7935		-3.600,00	68.906,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT	7936		-686,00	68.220,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST	7937		-5.482,63	62.737,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO	7938		-991,60	61.745,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	7939		-10.624,50	51.121,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED	7940		-21.027,46	30.093,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETEX INDUSTRIA E	7036893		-13.118,52	16.975,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7042479		-14.767,56	2.207,81
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6910989		-784,98	1.422,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	2796322		-247,83	1.175,00
	DEX PEL PAPELARIA EIRELI	2880		-230,00	945,00
	CHEQUE COMPENSADO	2881		-944,00	1,00
19/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	986.066,44		986.067,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	7941		-103,45	985.963,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS AS	7942		-8.721,40	977.242,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER CONSULT. EM INF. LT	7943		-18.131,43	959.111,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP E EXP DE PRO HOSP	7944		-18.373,50	940.737,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA	7945		-880,00	939.857,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S.A.	7946		-4.932,05	934.925,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	7947		-10.724,40	924.201,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	7948		-21.147,00	903.054,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL-CENTRAL DE CURATIVOS E PROD	7949		-8.400,00	894.654,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO S/A	7950		-1.720,00	892.934,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	7951		-8.814,00	884.120,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	7952		-5.270,00	878.850,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED COM DE PROD CIRURGICOS	7953		-2.379,42	876.470,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERVICOS DE DEDETIZACAO	7954		-1.800,00	874.670,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	7955		-14,72	874.656,07

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILEG EQUIPAMENTOS	7956		-1.118,49	873.537,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7957		-10.759,66	862.777,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	7958		-2.749,54	860.028,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	7959		-32.869,00	827.159,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENT.	7960		-3.720,00	823.439,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COMERCIO DE MAT HOSP	7961		-405,00	823.034,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	7962		-1.910,40	821.123,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	7963		-1.600,00	819.523,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE IND E COM DE PROD CIRURGIC	7964		-10.874,52	808.649,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINARA JORGE DA CUNH	7579075		-1.316,00	807.333,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS SERGIO CARVALHO	7579082		-1.422,14	805.911,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPIMED SOLUTIONS TEC	7579103		-1.656,59	804.254,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	7579107		-4.500,00	799.754,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bionexo do brasil s/	7579108		-1.993,04	797.761,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE ALVES D	7579111		-3.316,89	794.444,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ESTEVES BRAND	7579112		-1.932,10	792.512,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M S SEI	7579120		-1.390,00	791.122,70
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7579078		-3.109,14	788.013,56
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ LEAUTO PARIS LTDA	7010172		-575,46	787.438,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-150.934,93	636.503,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196279		-961,88	635.541,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-3.132,04	632.409,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-62.228,21	570.181,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.582,93	567.598,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.321,99	559.276,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-89.783,80	469.492,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.677,03	466.815,29
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172928		-466.253,86	561,43
	CHEQUE COMPENSADO	2882		-560,43	1,00
20/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.052.064,15		3.052.065,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MATERIAL MEDICOS	7965		-1.640,00	3.050.425,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	7966		-8.816,82	3.041.608,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	7967		-2.800,00	3.038.808,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSP	7968		-6.430,00	3.032.378,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	7969		-3.418,40	3.028.959,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COMERCIO DE ALIMEN	7970		-789,00	3.028.170,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7971		-2.660,05	3.025.510,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7972		-4.457,55	3.021.053,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7973		-3.630,05	3.017.423,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7974	-4.360,05	3.013.063,23
PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7975	-4.985,69	3.008.077,54
PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COMERCIO DE MATERIAIS	7976	-5.180,00	3.002.897,54
PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA	7977	-499,20	3.002.398,34
TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	7881466	-203,10	3.002.195,24
TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.LAB MOISES SALGADO PEDROSA	7881562	-600,00	3.001.595,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	7879118	-225.728,18	2.775.867,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	7879145	-125.981,04	2.649.886,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	7879146	-446.852,14	2.203.033,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	7879147	-147.185,14	2.055.848,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA MARIA DE ASS	7879165	-4.432,50	2.051.416,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	7879167	-100.879,11	1.950.537,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	7879168	-93.850,00	1.856.687,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	7879170	-48.403,46	1.808.283,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI	7879173	-248.702,50	1.559.581,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	7879182	-413.699,21	1.145.881,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	7879190	-928,63	1.144.953,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	7879223	-145.467,50	999.485,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	7879225	-3.976,37	995.509,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	7879229	-52.758,87	942.750,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	7879262	-217.356,96	725.393,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	7879265	-12.500,00	712.893,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	7879274	-198.415,66	514.477,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	7879285	-206.529,74	307.948,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	7925769	-55.233,25	252.714,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7879148	-12.462,34	240.252,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204485	-93,89	240.158,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205416	-3.829,02	236.329,73
TRANSF CC PARA CC PJ PROLASER DERMATOLOGIA E CI	448063	-553,64	235.776,09
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125064	-175.612,12	60.163,97
TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054061	-13.497,77	46.666,20
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO	6518137	-1.107,40	45.558,80
TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629058	-36.487,30	9.071,50
TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897065	-4.176,40	4.895,10
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7881466	-7,35	4.887,75
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7881562	-7,35	4.880,40
CHEQUE COMPENSADO	2886	-185,57	4.694,83
CHEQUE COMPENSADO	2888	-900,00	3.794,83
CHEQUE COMPENSADO	2883	-482,56	3.312,27
CHEQUE COMPENSADO	2885	-495,72	2.816,55
CHEQUE COMPENSADO	2887	-984,00	1.832,55
CONTA DE TELEFONE			



### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-1.802,50	30,05
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5962391		-29,05	1,00
21/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.851.344,68		1.851.345,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7978		-1.600,20	1.849.745,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7979		-1.600,20	1.848.145,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7980		-1.600,20	1.846.545,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERV	7981		-1.500,00	1.845.045,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7982		-1.600,20	1.843.444,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7983		-1.600,20	1.841.844,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7984		-2.000,40	1.839.844,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7985		-1.600,20	1.838.244,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7986		-3.113,80	1.835.130,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO	7987		-25.270,00	1.809.860,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST DE MEDIC	7988		-9.982,00	1.799.878,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMP	7989		-5.597,25	1.794.281,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMP	7990		-5.597,25	1.788.683,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACERTA ACABAMENTOS	7991		-1.185,10	1.787.498,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA	7992		-17.563,70	1.769.934,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO	7993		-5.597,25	1.764.337,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN	7994		-1.219,20	1.763.118,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMP	7995		-5.597,25	1.757.521,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COMERCIO	7996		-4.280,00	1.753.241,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COMERCIO	7997		-200,00	1.753.041,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECcoes LTDA	7998		-4.551,00	1.748.490,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	7999		-7.740,16	1.740.750,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	8000		-10.942,72	1.729.807,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSP	8001		-6.658,20	1.723.149,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSP	8002		-77.705,00	1.645.444,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	8003		-110,25	1.645.333,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	8004		-5.600,00	1.639.733,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2X COMERCIO	8005		-5.597,25	1.634.136,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO	8006		-3.265,75	1.630.870,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM	8007		-55.023,64	1.575.847,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRIBUIDORA	8008		-44.070,00	1.531.777,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO	8009		-8.879,60	1.522.897,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED	8010		-3.725,00	1.519.172,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	8011		-8.017,20	1.511.155,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8012		-1.600,20	1.509.555,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8013		-700,00	1.508.855,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	E TAMUSSINO	8014		-802,20	1.508.053,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	8257352		-179,95	1.507.873,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8257315		-880,00	1.506.993,16
	DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8257325		-1.089.147,91	417.845,25
	DEST. VOTI COR SERVICOS ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8257371		-4.929,95	412.915,30
	DEST. NEUROLIFE LABORATORI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8270455		-77.783,20	335.132,10
	DEST. Tecmedic com prod me				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208566		-5.422,97	329.709,13
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125900		-2.104,10	327.605,03
	CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632898		-315,00	327.290,03
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791874		-327.153,68	136,35
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI				
	DOC/TED INTERNET	8257352		-7,35	129,00
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2884		-128,00	1,00
24/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	99.500,02		99.501,02
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17221	1.800,00		101.301,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8015		-7.600,01	93.701,01
	IND MECANO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8016		-22.899,40	70.801,61
	PLANISA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8017		-162,00	70.639,61
	VIRALI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8018		-547,80	70.091,81
	J L CLEAN COMERCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8019		-172,00	69.919,81
	SUPERMIX PAPELARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8020		-560,00	69.359,81
	TAMAR INF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8021		-163,20	69.196,61
	ABOLIMEGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8022		-995,00	68.201,61
	PALMEIRA TINTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8023		-3.771,00	64.430,61
	NUTRIC NUTRICIONAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8024		-4.695,00	59.735,61
	PUBLIC MED COM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8025		-2.548,80	57.186,81
	L P D MARTINS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8026		-828,83	56.357,98
	L P D MARTINS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8027		-2.258,83	54.099,15
	VIGIANI REZENDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8028		-1.089,60	53.009,55
	VIRALI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8029		-6.000,00	47.009,55
	SB SERVICOS GRAFICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8030		-782,30	46.227,25
	CORDEIRO ALM EQUIP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9122182		-26.725,93	19.501,32
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-19.500,32	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
25/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	105.595,31		105.596,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8031		-4.332,11	101.264,20
	RIOJA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8032		-6.560,73	94.703,47
	POLI VITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8033		-147,00	94.556,47
	DAISSER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8034		-3.392,40	91.164,07
	IRMAOS BENASSI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8035		-1.500,00	89.664,07
	C M HCOMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8036		-1.500,00	88.164,07
	C M H COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8037		-1.500,00	86.664,07
	C M H COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8038		-2.373,80	84.290,27
	BRASILSEG				

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA I G L AMERICA LATINA	8039		-40.150,00	44.140,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM	8040		-3.552,00	40.588,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST	8041		-1.140,00	39.448,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST	8042		-600,00	38.848,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC	8043		-4.108,69	34.739,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D DISTRIBUIDORA	8044		-6.298,80	28.440,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008	8045		-230,35	28.210,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS	8046		-5.481,73	22.728,70
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	9476399		-4.900,80	17.827,90
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	9476445		-9.768,90	8.059,00
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. DEL PIANO C. DE IMP	9527052		-5.538,00	2.521,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436079		-2.520,00	1,00
26/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	146.637,97		146.638,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMED	8047		-250,47	146.388,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	8048		-5.056,00	141.332,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	8049		-1.089,05	140.243,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INF	8050		-975,00	139.268,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8051		-4.410,05	134.858,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8052		-4.244,93	130.613,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	8053		-4.561,00	126.052,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRATOR	8054		-2.200,63	123.851,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INF	8055		-540,00	123.311,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI	8056		-1.887,00	121.424,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MSRTINS	8057		-21,10	121.403,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	8058		-1.110,00	120.293,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST	8059		-680,51	119.613,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL	8060		-3.910,00	115.703,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEMPRE LIVRE M	8061		-860,00	114.843,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA F DE PAULA M	8062		-440,00	114.403,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS DE AUTO E RES	8063		-1.295,21	113.108,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8064		-42,00	113.066,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8065		-42,00	113.024,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IGORANA MATERIAIS DE CONST	1045915		-518,00	112.506,02
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	1042835		-32.756,19	79.749,83
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. ABOLIMEGA BAZAR LTDA	1045940		-4.333,00	75.416,83
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1042770		-11.248,93	64.167,90
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1042836		-63.457,71	710,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205508		-701,84	8,35
	DOC/TED INTERNET	1045915		-7,35	1,00
27/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	65.982,31		65.983,31

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	TRANSF CP PARA CC PJ	172907	750.360,24		816.343,55
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8066		-3.844,80	812.498,75
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8067		-792,60	811.706,15
	VIGIANI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8068		-1.908,76	809.797,39
	ENDO TEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8069		-1.517,76	808.279,63
	ENDO TEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8070		-4.567,50	803.712,13
	TRILIMP COM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8071		-215,20	803.496,93
	IGORANA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8072		-189,60	803.307,33
	COMERCIAL RIO MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8073		-11,80	803.295,53
	SERVIMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8074		-3.744,70	799.550,83
	IRMAOS BENASSI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8075		-170,00	799.380,83
	FAST TONER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8076		-4.664,32	794.716,51
	CDI BARRA PROD IMP E EXP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8077		-840,00	793.876,51
	CDI BARRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8078		-210,00	793.666,51
	CDI BARRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8079		-2.633,87	791.032,64
	MARITIMA SEGUROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8080		-1.526,57	789.506,07
	SIND EMPREG ESTAB				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8081		-172,16	789.333,91
	SIND EMPREG INST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8082		-97,05	789.236,86
	SIND ENEFM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8083		-1.139,40	788.097,46
	VASCULINE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8084		-8.168,96	779.928,50
	IBG CRYO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1493871		-436,00	779.492,50
	DEST.CARLA BARBOSA DO CARMO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1466983		-15.000,99	764.491,51
	DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC				
	TED D CC HBANK*	1466967		-12.280,89	752.210,62
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	TED D CC HBANK*	1493869		-744.444,24	7.766,38
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-3.845,03	3.921,35
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	227936		-786,00	3.135,35
	EDUARDO GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309940		-1.447,00	1.688,35
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2916139		-1.680,00	8,35
	M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI				
	DOC/TED INTERNET	1493871		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
28/11/2014	RECEBIMENTO TED D	2424151	20.816,42		20.817,42
	REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	20860	4.000.000,00		4.020.817,42
	UG296100/2014OB020860 0000006672				
	CHEQUE	2891		-2.140,19	4.018.677,23
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8085		-4.480,00	4.014.197,23
	C M H COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8086		-12.300,00	4.001.897,23
	SUNMEDCARE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8087		-2.068,27	3.999.828,96
	MAPE BORRACHAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8088		-3.150,00	3.996.678,96
	MDX MEDICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8089		-1.000,00	3.995.678,96
	CRITICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8090		-2.100,00	3.993.578,96
	SONOVIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8091		-193,95	3.993.385,01

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

MDX MEDICAL				
PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL	8092	-2.748,41		3.990.636,60
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED	8093	-363,00		3.990.273,60
PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN	8094	-8.857,68		3.981.415,92
PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA	8095	-366,96		3.981.048,96
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	8096	-2.795,20		3.978.253,76
PAGTO ELETRON COBRANCA INFOGLOBO	8097	-116,20		3.978.137,56
PAGTO ELETRON COBRANCA BRGAL COMERCIO	8098	-1.563,20		3.976.574,36
PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	8099	-6.471,68		3.970.102,68
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI	8100	-616,17		3.969.486,51
PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COMERCIO	8101	-4.280,00		3.965.206,51
PAGTO ELETRON COBRANCA C M H COMERCIO	8102	-5.080,00		3.960.126,51
PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM	8103	-23.060,00		3.937.066,51
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI	8104	-2.402,38		3.934.664,13
PAGTO ELETRON COBRANCA L B BRAUN	8105	-1.890,00		3.932.774,13
PAGTO ELETRON COBRANCA NOVU SALUTARIS	8106	-43.756,20		3.889.017,93
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMBONI	8107	-1.683,38		3.887.334,55
PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA	8108	-30.807,00		3.856.527,55
PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO	8109	-18.679,52		3.837.848,03
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	2406207	-600,00		3.837.248,03
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	2406136	-4.997,51		3.832.250,52
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELINO LTDA	1632701	-1.281,00		3.830.969,52
TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745697	-1.379,00		3.829.590,52
TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897707	-2.083,47		3.827.507,05
DOC/TED INTERNET	2406207	-7,35		3.827.499,70
DOC INTERNET				
CHEQUE COMPENSADO	2889	-675,38		3.826.824,32
<b>Total</b>		<b>14.619.295,43</b>	<b>-10.792.472,11</b>	<b>3.826.824,32</b>

Os dados acima têm como base 03/12/2014 às 13h37 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.760.818,28
02/12/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA JM DE FREITAS	8126		-273,00	3.760.545,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	8127		-2.509,66	3.758.035,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR	8128		-900,00	3.757.135,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX	8129		-442,01	3.756.693,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	8130		-5.600,00	3.751.093,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC	8131		-19.722,20	3.731.371,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO DE ALMEIDA	8132		-4.185,13	3.727.186,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTERPLAC	8133		-2.440,18	3.724.746,10

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE	8134	-17.940,00	3.706.806,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE	8135	-48.300,00	3.658.506,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	8136	-3.183,60	3.655.322,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND	8137	-705,24	3.654.617,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG VRYO	8138	-1.001,51	3.653.615,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND	8139	-1.603,93	3.652.011,82
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	3639872	-465,00	3.651.546,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	3639850	-1.197,20	3.650.349,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3639874	-45.330,47	3.605.019,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209332	-550,10	3.604.469,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436345	-7.068,50	3.597.400,55
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632343	-420,00	3.596.980,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3639872	-7,35	3.596.973,20
03/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	2892	-3.247,00	3.593.726,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8140	-3.602,45	3.590.123,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8141	-5.780,00	3.584.343,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8142	-796,00	3.583.547,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8143	-11.833,32	3.571.714,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8144	-2.981,90	3.568.732,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8145	-4.200,00	3.564.532,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8146	-27,00	3.564.505,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8147	-27.600,00	3.536.905,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D N	172262	-145.090,37	3.391.815,16
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-369.003,12</b>

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,		

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014



#### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053,221,255/0047-23

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 03/12/2014 - 13h41

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				10.143.833,97
03/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-160.520,11	9.983.313,86
04/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-62.206,21	9.921.107,65
05/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.522.675,55	8.398.432,10
06/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-79.074,31	8.319.357,79
07/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-381.816,32	7.937.541,47
10/11/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905876	7.536,74		7.945.078,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	953298		-1.695,76	7.943.382,45
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-267.926,33	7.675.456,12
11/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-225.516,43	7.449.939,69
12/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-250.210,40	7.199.729,29
13/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-296.980,94	6.902.748,35
14/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-90,90	6.902.657,45
17/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-39.849,19	6.862.808,26
18/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-251.908,00	6.610.900,26
19/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-986.066,44	5.624.833,82
20/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.052.064,15	2.572.769,67
21/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.851.344,68	721.424,99
24/11/2014	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	7.549,90		728.974,89
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2405697	37.665,40		766.640,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2435351		-8.474,71	758.165,58
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-33.555,10	724.610,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-99.500,02	625.110,46
25/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-105.595,31	519.515,15
26/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-146.637,97	372.877,18
27/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-65.982,31	306.894,87
<b>Total</b>			<b>52.752,04</b>	<b>-9.889.691,14</b>	<b>306.894,87</b>

Os dados acima têm como base 03/12/2014 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

#### Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

### 30º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2014



#### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 03/12/2014 - 13h43

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3,549,794,30
04/11/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405719	3.104,60		3.552.898,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	400051		-698,53	3.552.200,37
10/11/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905876	2.738,92		3.554.939,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	953065		-616,25	3.554.323,04
19/11/2014	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172928	466.253,86		4.020.576,90
21/11/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2106087	2.875,04		4.023.451,94
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2128876		-646,88	4.022.805,06
24/11/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206072	2.720,76		4.025.525,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2235241		-612,17	4.024.913,65
25/11/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2505670	9.188,50		4.034.102,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2535717		-2.067,41	4.032.034,74
27/11/2014	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172907		-750.360,24	3.281.674,50
<b>Total</b>			<b>486.881,68</b>	<b>-755.001,48</b>	<b>3.281.674,50</b>

Os dados acima têm como base 03/12/2014 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações,  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

#### Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

**8.6 Contrato de Serviços Terceirizados**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>								Novembro / 2014	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	11/14		
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 36.062,60		
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.024,50		
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40		
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00		

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 413.699,21
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 4.982,08	R\$ 5.481,73
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 28.978,67
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletrofisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital)	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.089.147,91
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 203,10
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 198.415,66
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vascular” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 36.487,30

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 327.153,68
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimentos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 100.879,11
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSÉPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 13.497,77
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 125.981,04
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 928,63

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 225.728,18
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 553,64
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 147.185,14

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.976,37
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Clínica Médica” a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.674,23
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,63
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.626,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 11.462,87
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 51.597,48
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.895,07
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.862,14

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.600,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 4.432,50
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 152.811,10
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ginecologia”)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Anestesia” aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 52.758,87
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de “Medicina Intensiva” aos pacientes internados nos CTI’s 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50



**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 897,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 880,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 6.146,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 48.403,46
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.997,51

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 7.194,32
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,99
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 217.356,96

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 600,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 6.259,87
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 40.150,00
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício “João Paulo II” entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	VARIÁVEL	R\$ 31.229,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 93.000,00

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	Encerrado

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

#### 8.7 Recursos Humanos / RH Contratado

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Novembro/2014	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA
ALSF	HSFA	Diretor Administrativo	1231-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 12.985,59	R\$ 1.168,70	R\$ -	R\$ 14.154,29	R\$ 14.154,29
ALSF	HSFA	Gerente de Enfermagem	1312-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$ 5.674,54
ALSF	HSFA	Técnico em Redes	2123-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.616,76	R\$ 145,51	R\$ -	R\$ 1.762,27	R\$ 1.762,27
ALSF	HSFA	Engenheiro Clinico	2143-15	novembro/2014	1	CLT	20	R\$ 3.402,80	R\$ 306,25	R\$ -	R\$ 3.709,05	R\$ 3.709,05
ALSF	HSFA	Engenheiro Trabalho	2149-15	novembro/2014	1	CLT	30	R\$ 4.488,80	R\$ 403,99	R\$ -	R\$ 4.892,79	R\$ 4.892,79



**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontológico	2232-08	novembro/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09
ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	novembro/2014	2	CLT	20	R\$ 4.322,28	R\$ 389,01	R\$ -	R\$ 4.711,29	R\$ 9.422,57
ALSF	HSFA	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	novembro/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	novembro/2014	2	CLT	40	R\$ 3.864,96	R\$ 347,85	R\$ -	R\$ 4.212,81	R\$ 8.425,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	novembro/2014	3	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 13.608,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	novembro/2014	2	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 9.388,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro C.C.I.H.	2235-05	novembro/2014	2	CLT	40	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 7.461,55
ALSF	HSFA	Enfermeiro Ed. Continuada	2235-05	novembro/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina Andar	2235-05	novembro/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	novembro/2014	4	CLT	40	R\$ 3.381,15	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,45	R\$ 14.741,81
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	novembro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.452,62	R\$ 310,74	R\$ -	R\$ 3.763,36	R\$ 3.763,36
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	novembro/2014	14	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$	R\$

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

											2.784,45	38.982,28
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	novembro/2014	13	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 41.024,28
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	novembro/2014	8	CLT	36	R\$ 3.036,49	R\$ 273,28	R\$ -	R\$ 3.309,77	R\$ 26.478,19
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	novembro/2014	14	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 46.707,81
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	novembro/2014	15	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 55.928,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	novembro/2014	2	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 5.568,90
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 3.639,58	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,14	R\$ 7.934,28
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 4.017,33	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,89	R\$ 8.757,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro Auditor	2235-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.950,10	R\$ 265,51	R\$ -	R\$ 3.215,61	R\$ 3.215,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	novembro/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeira Coord. Higienização	2235-60	novembro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.864,94	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 4.212,78	R\$ 4.212,78
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	novembro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.269,20	R\$ 294,23	R\$ -	R\$ 3.563,43	R\$ 3.563,43
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	novembro/2014	4	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 10.362,24
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	novembro/2014	15	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 41.225,87

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	novembro/2014	2	CLT	30	R\$ 2.763,52	R\$ 248,72	R\$ -	R\$ 3.012,24	R\$ 6.024,47
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	novembro/2014	5	CLT	30	R\$ 2.790,42	R\$ 251,14	R\$ -	R\$ 3.041,56	R\$ 15.207,79
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	novembro/2014	3	CLT	30	R\$ 2.817,31	R\$ 253,56	R\$ -	R\$ 3.070,87	R\$ 9.212,60
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	novembro/2014	1	CLT	20	R\$ 2.004,68	R\$ 180,42	R\$ -	R\$ 2.185,10	R\$ 2.185,10
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	novembro/2014	5	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 12.952,80
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	novembro/2014	1	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 2.748,39
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	novembro/2014	1	CLT	20	R\$ 10.246,80	R\$ 922,21	R\$ -	R\$ 11.169,01	R\$ 11.169,01
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	novembro/2014	1	CLT	24	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 12.817,09
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	novembro/2014	2	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	novembro/2014	1	CLT	40	R\$ 11.759,40	R\$ 1.058,35	R\$ -	R\$ 12.817,75	R\$ 12.817,75
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	10	CLT	12	R\$ 3.701,12	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,22	R\$ 40.342,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	7	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$	R\$

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

											4.055,67	28.389,70
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	12	R\$ 4.506,12	R\$ 405,55	R\$ -	R\$ 4.911,67	R\$ 4.911,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	12	R\$ 4.526,12	R\$ 407,35	R\$ -	R\$ 4.933,47	R\$ 4.933,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	3	CLT	12	R\$ 4.545,80	R\$ 409,12	R\$ -	R\$ 4.954,92	R\$ 14.864,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	2	CLT	20	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 16.619,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	6	CLT	24	R\$ 7.583,19	R\$ 682,49	R\$ -	R\$ 8.265,68	R\$ 49.594,06
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	2	CLT	24	R\$ 7.992,87	R\$ 719,36	R\$ -	R\$ 8.712,23	R\$ 17.424,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.015,84	R\$ 721,43	R\$ -	R\$ 8.737,27	R\$ 8.737,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.822,87	R\$ 794,06	R\$ -	R\$ 9.616,93	R\$ 9.616,93
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	3	CLT	24	R\$ 8.840,84	R\$ 795,68	R\$ -	R\$ 9.636,52	R\$ 28.909,55
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	3	CLT	24	R\$ 8.963,19	R\$ 806,69	R\$ -	R\$ 9.769,88	R\$ 29.309,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	2	CLT	24	R\$ 9.652,87	R\$ 868,76	R\$ -	R\$ 10.521,63	R\$ 21.043,26
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 12.279,35	R\$ 1.105,14	R\$ -	R\$ 13.384,49	R\$ 13.384,49
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 12.359,07	R\$ 1.112,32	R\$ -	R\$ 13.471,39	R\$ 13.471,39

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 13.099,07	R\$ 1.178,92	R\$ -	R\$ 14.277,99	R\$ 14.277,99
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 15.855,66	R\$ 1.427,01	R\$ -	R\$ 17.282,67	R\$ 17.282,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Médico do Trabalho	2251-40	novembro/2014	1	CLT	30	R\$ 11.646,30	R\$ 1.048,17	R\$ -	R\$ 12.694,47	R\$ 12.694,47
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	novembro/2014	1	CLT	35	R\$ 4.245,05	R\$ 382,05	R\$ -	R\$ 4.627,10	R\$ 4.627,10
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	novembro/2014	2	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.490,82	R\$ 224,17	R\$ -	R\$ 2.714,99	R\$ 2.714,99
ALSF	HSFA	Coord. Psicologia	2515-10	novembro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.744,80	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 4.081,83	R\$ 4.081,83
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	novembro/2014	2	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Administrador Hospitalar	2516-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 5.490,00	R\$ 494,10	R\$ -	R\$ 5.984,10	R\$ 5.984,10
ALSF	HSFA	Téc. Engenharia Clínica	3012-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.854,99	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,94	R\$ 2.021,94
ALSF	HSFA	Téc. Edificações Junior	3121-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.944,80	R\$ 175,03	R\$ -	R\$ 2.119,83	R\$ 2.119,83
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	novembro/2014	2	CLT	44	R\$ 2.732,43	R\$ 245,92	R\$ -	R\$ 2.978,35	R\$ 5.956,70
ALSF	HSFA	Cadista	3181-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.014,80	R\$ 181,33	R\$ -	R\$	R\$

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

											2.196,13	2.196,13
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 4.357,67
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	44	CLT	36	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 68.037,02
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	7	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 11.523,59
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	32	CLT	36	R\$ 1.596,30	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ 1.739,97	R\$ 55.678,94
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	74	CLT	36	R\$ 1.655,59	R\$ 149,00	R\$ -	R\$ 1.804,59	R\$ 133.539,89
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.688,47	R\$ 151,96	R\$ -	R\$ 1.840,43	R\$ 3.680,86
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	68	CLT	36	R\$ 1.852,58	R\$ 166,73	R\$ -	R\$ 2.019,31	R\$ 137.313,23
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	novembro/2014	2	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 6.374,23
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	novembro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.334,99	R\$ 300,15	R\$ -	R\$ 3.635,14	R\$ 3.635,14
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.392,46	R\$ 215,32	R\$ -	R\$ 2.607,78	R\$ 2.607,78
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
ALSF	HSFA	Enc. Patrimônio	4102-20	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.831,17	R\$ 164,81	R\$ -	R\$ 1.995,98	R\$ 1.995,98
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	novembro/2014	18	CLT	36	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 26.725,58

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 1.642,59
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	novembro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.543,78	R\$ 138,94	R\$ -	R\$ 1.682,72	R\$ 10.096,32
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	novembro/2014	8	CLT	44	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 11.878,04
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	novembro/2014	7	CLT	44	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 11.498,10
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.353,36	R\$ 211,80	R\$ -	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16
ALSF	HSFA	Agente Administrativo	4110-10	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.076,05	R\$ 186,84	R\$ -	R\$ 2.262,89	R\$ 2.262,89
ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.892,43	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,75	R\$ 3.152,75
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 5.459,04	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 5.950,35	R\$ 5.950,35
ALSF	HSFA	Assistente Administrativo	4110-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.113,00	R\$ 190,17	R\$ -	R\$ 2.303,17	R\$ 2.303,17
ALSF	HSFA	Assist. Estatística	4110-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.605,89	R\$ 234,53	R\$ -	R\$ 2.840,42	R\$ 2.840,42
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.988,94	R\$ 179,00	R\$ -	R\$ 2.167,94	R\$ 2.167,94
ALSF	HSFA	Encarregado Faturamento	4110-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 4.757,30	R\$ 428,16	R\$ -	R\$ 5.185,46	R\$ 5.185,46
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	novembro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 3.883,65
ALSF	HSFA	Analista	4131-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$	R\$

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

		Controladoria									3.425,61	3.425,61
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	novembro/2014	5	CLT	44	R\$ 1.893,11	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,49	R\$ 10.317,45
ALSF	HSFA	Assistente Almojarifado	4141-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.572,80	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.714,35	R\$ 1.714,35
ALSF	HSFA	Enc. Almojarifado	4141-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.301,50	R\$ 207,14	R\$ -	R\$ 2.508,64	R\$ 2.508,64
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	novembro/2014	2	CLT	30	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 2.417,55
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	novembro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 6.720,44
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	novembro/2014	16	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 17.921,17
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	novembro/2014	8	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 10.155,31
ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	novembro/2014	32	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 35.842,34
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	novembro/2014	14	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 17.771,80
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	novembro/2014	19	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 24.280,20



**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	novembro/2014	15	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 21.724,41
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	novembro/2014	4	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 4.480,29
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 3.195,84
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.632,08	R\$ 146,89	R\$ -	R\$ 1.778,97	R\$ 3.557,93
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	novembro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 5.810,22
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 1.610,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	novembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 4.938,68
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 1.825,11
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 1.452,56
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	novembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	novembro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 6.347,07
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	novembro/2014	10	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 12.779,05
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 2.896,59
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.287,28	R\$ 115,86	R\$ -	R\$	R\$

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

											1.403,14	1.403,14
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	novembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	novembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	novembro/2014	16	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 17.921,17
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	novembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 3.833,72
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	novembro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.080,69	R\$ 97,26	R\$ -	R\$ 1.177,95	R\$ 7.067,71
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	novembro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.224,61	R\$ 110,21	R\$ -	R\$ 1.334,82	R\$ 5.339,30
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5211-30	novembro/2014	7	CLT	36	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 9.232,22
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5211-30	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.354,79	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,72	R\$ 1.476,72
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5211-30	novembro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.371,32	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ 1.494,74	R\$ 7.473,69
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5211-30	novembro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 3.956,67
ALSF	HSFA	Aux. Farmácia	5211-30	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.341,99	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,77	R\$ 1.462,77
ALSF	HSFA	Cabineiro	6227-05	novembro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.083,98	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 1.181,54	R\$ 7.089,23
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	novembro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.838,80	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,29	R\$ 6.012,88

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.161,30	R\$ 194,52	R\$ -	R\$ 2.355,82	R\$ 2.355,82
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.397,08	R\$ 215,74	R\$ -	R\$ 2.612,82	R\$ 2.612,82
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	novembro/2014	3	CLT	44	R\$ 2.161,30	R\$ 194,52	R\$ -	R\$ 2.355,82	R\$ 7.067,45
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	novembro/2014	10	CLT	44	R\$ 1.288,80	R\$ 115,99	R\$ -	R\$ 1.404,79	R\$ 14.047,92
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.348,20	R\$ 121,34	R\$ -	R\$ 1.469,54	R\$ 1.469,54
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.904,45	R\$ 171,40	R\$ -	R\$ 2.075,85	R\$ 2.075,85
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.680,40	R\$ 151,24	R\$ -	R\$ 1.831,64	R\$ 1.831,64
ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	novembro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.142,48	R\$ 102,82	R\$ -	R\$ 1.245,30	R\$ 2.490,61
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.051,40	R\$ 184,63	R\$ -	R\$ 2.236,03	R\$ 2.236,03
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	novembro/2014	4	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 7.228,71
ALSF	HSFA	Motorista	7823-10	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.696,46	R\$ 152,68	R\$ -	R\$	R\$

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

		Ambulância									1.849,14	1.849,14
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.838,83	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,32	R\$ 2.004,32
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.877,33	R\$ 168,96	R\$ -	R\$ 2.046,29	R\$ 2.046,29
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.823,03	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ 3.077,10	R\$ 3.077,10
ALSF	HSFA	Magaref	8485-20	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.081,62	R\$ 97,35	R\$ -	R\$ 1.178,97	R\$ 1.178,97
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	novembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.967,32	R\$ 177,06	R\$ -	R\$ 2.144,38	R\$ 2.144,38
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.726,40	R\$ 155,38	R\$ -	R\$ 1.881,78	R\$ 1.881,78
ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	novembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.635,52	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,72	R\$ 1.782,72
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 4.139,66
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 10.083,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.083,35	R\$ 10.083,35
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 160,00
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 603,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 603,19	R\$ 603,19
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.645,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 2.429,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.429,76	R\$ 2.429,76
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.777,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.777,67	R\$ 1.777,67
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 619,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 619,64	R\$ 619,64
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 4.385,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.385,08	R\$ 4.385,08
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.125,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
ALSF	HSFA	Instrumentadora (11)	2251-25	novembro/2014	1	RPA	-	R\$ 231,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,96	R\$ 231,96
ALSF	HSFA	Auditor (12)	2522-05	novembro/2014	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

**\* Legenda - Médicos RPA - Novembro/2014**

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

Médico (2) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)

Médico (3) - Plantões Médico -> 5 Plantão (24 horas)

Médico (4) - Anestesiologista

Médico (5) - Anestesiologista

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

Médico (6) - Anestesiologista
Médico (7) - Anestesiologista
Médico (8) - Cirurgia Plástica
Médico (9) - Cirurgia Torácica
Médico (10) - Cirurgião
Médico (11) - Neurocirurgião
Médico (10) - Oftalmologista
Instrumentador (11) - Instrumentadora
Auditor (12) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

#### 8.8 RH Contratado da Unidade Como PJ

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>				Novembro / 2014			
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	11/14
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 36.062,60
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.024,50

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 413.699,21
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 4.982,08	R\$ 5.481,73
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 28.978,67
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletrofisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital)	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.089.147,91
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 203,10
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 198.415,66
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vascular” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 36.487,30



**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 327.153,68
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimentos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 100.879,11
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 13.497,77
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 125.981,04
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 928,63

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 225.728,18
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 553,64
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 147.185,14

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.976,37
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Clínica Médica” a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.674,23
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,63
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.626,00
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 11.462,87
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 51.597,48
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.895,07
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.862,14

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.600,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 4.432,50
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 152.811,10
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 52.758,87
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 897,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 880,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 6.146,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 48.403,46
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.997,51

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 7.194,32
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,99
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 217.356,96

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 600,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 6.259,87
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 40.150,00
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício “João Paulo II” entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	VARIÁVEL	R\$ 31.229,00



**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 93.000,00

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	Encerrado

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

### 30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Novembro de 2014

DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

#### 8.9 RH Contratado por RPA

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus													Mês: Outubro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis													
RH por RPA													
NOME DO COLABORADOR	CPF	Nº DO CONSELHO PROFISSIONAL	Nº DO RECIBO RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	CBO	QUANTIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR BRUTO	ENCARGOS	TOTAL	OBSERVAÇÕES
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52.67869-4/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.645,00	R\$ -	R\$ 1.645,00	ANESTESIOLOGISTA
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	52.56155-3/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 603,19	R\$ -	R\$ 603,19	ANESTESIOLOGISTA
ELTON JOSE FRANCA DRISSEN	056.442.139-19	52.94897-7/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ 4.139,66	5 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52.72971-0/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.230,00	R\$ -	R\$ 1.230,00	ANESTESIOLOGISTA

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	105.302.367-70	52.101495-1/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ 1.968,75	2 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)
JOSE ALVARO BASTOS PINHEIRO	871.474.757-04	52.50306-1/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 619,64	R\$ -	R\$ 619,64	CIRURGIÃO
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.125,00	R\$ -	R\$ 1.125,00	OFTALMOLOGISTA
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.777,67	R\$ -	R\$ 1.777,67	CIRURGIA TORÁCICA
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	52.101495-1/RJ	0	-	INSTRUMENTADOR	3222-25	-	RPA	0	R\$ 231,96	R\$ -	R\$ 231,96	INSTRUMENTADORA
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52.18448-3/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 160,00		R\$ 160,00	ANESTESIOLOGISTA
RENATO CELSO IUNIES E SALLES	181.835.576-00	52.47100-2/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 2.429,76	R\$ -	R\$ 2.429,76	CIRURGIA PLASTICA
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	52.24823-5/RJ	0	CRM	MÉDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.385,08		R\$ 4.385,08	NEUROCIRURGIÃO
ROBERTO LOPES DE SOUZA	028.247.108-10	1.015	0	-	AUDITOR	2522-05	-	RPA	0	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00	AUD. INDEPENDENTE
THIAGO RIBEIRO MATTOS	100.106.927-70	52.90793-6/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 10.083,35	R\$ -	R\$ 10.083,35	5 PLANTÕES - 24 HORAS (CTI 1)

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

**8.10 Aquisição de Bens**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis											novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2760		Mobiliário	Carrinho Plat. Prancha Inox	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28424	03/11/2014	10 Anos	R\$ 3.150,00	PARA USO DA FARMACIA	FARMACIA
2761		Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2762		Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2763		Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2764		Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2765		Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2766		Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2767		Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

2768	Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2769	Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2770	Aparelho Hospitalar	Negatoscópio de 1 Corpo Esmaltado	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28423	03/11/2014	10 Anos	R\$ 272,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2771	Mobiliário	Armario Guarda-Roupa em Aço C/ 8 Vãos	Metalurgica Proaço Ltda - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 3768	06/11/2014	10 Anos	R\$ 842,50	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2772	Mobiliário	Armario Guarda-Roupa em Aço C/ 8 Vãos	Metalurgica Proaço Ltda - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 3768	06/11/2014	10 Anos	R\$ 842,50	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2773	Mobiliário	Purificador Agua Soft Plus 127V / 60 Hz	Soft Mega	15.467.346/0001-71	01	NF. 7210	06/11/2014	10 Anos	R\$ 1.050,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2774	Mobiliário	Purificador Agua Soft Plus 127V / 60 Hz	Soft Mega	15.467.346/0001-71	01	NF. 7210	06/11/2014	10 Anos	R\$ 1.050,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2775	Mobiliário	Purificador Agua Soft Plus 127V / 60 Hz	Soft Mega	15.467.346/0001-71	01	NF. 7210	06/11/2014	10 Anos	R\$ 1.050,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2776	Mobiliário	Purificador Agua Soft Plus 127V / 60 Hz	Soft Mega	15.467.346/0001-71	01	NF. 7210	06/11/2014	10 Anos	R\$ 1.050,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2793	Mobiliário	Maca de Transferência C/ Altura Variavel	Ideal Bequem	02.954.575/0001-79	01	NF. 821	24/11/2014	10 Anos	R\$ 8.800,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2794	Mobiliário	Maca de Transferência C/ Altura Variavel	Ideal Bequem	02.954.575/0001-79	01	NF. 821	24/11/2014	10 Anos	R\$ 8.800,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2795	Mobiliário	Maca de Transferência C/ Altura Variavel	Ideal Bequem	02.954.575/0001-79	01	NF. 821	24/11/2014	10 Anos	R\$ 8.800,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2796	Mobiliário	Antilli Banco Médio	Estok Comercio	49.732.175/0036/02	01	NF. 68939	19/11/2014	10 Anos	R\$ 199,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2797	Mobiliário	Antilli Banco Médio	Estok Comercio	49.732.175/0036/02	01	NF. 68939	19/11/2014	10 Anos	R\$ 199,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO



**30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014**

2798		Mobiliario	Antilli Banco Médio	Estok Comercio	49.732.175/0036/02	01	NF. 68939	19/11/2014	10 Anos	R\$ 199,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2799		Mobiliario	Antilli Banco Médio	Estok Comercio	49.732.175/0036/02	01	NF. 68939	19/11/2014	10 Anos	R\$ 199,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

30º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente à Novembro de 2014

8.11 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Novembro/2014
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 193.533,01	31%	R\$ 59.049,92	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 213.146,75	27%	R\$ 57.077,07	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX	R\$ 1.444,09	14%	R\$ 195,66	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)		-	R\$ 1.444,09			
	<b>R\$</b>		<b>117.766,74</b>			
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>						
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 297.285,17	8,40%	R\$ 24.971,95	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 22.372,81	8,40%	R\$ 1.879,32	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 9.628,43	8,40%	R\$ 808,79	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 5.949,94	8,40%	R\$ 499,79	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Combustível	R\$ 1.180,07		R\$ 99,13	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
<b>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</b>	<b>R\$</b>		<b>28.258,98</b>			
<b>Total de Rateios</b>	<b>R\$</b>		<b>146.025,72</b>			