

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
do Hospital São Francisco de Assis referente a Novembro de 2015**



**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

**42º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Novembro de 2015**

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### Lista de Abreviaturas

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

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	11
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas .....	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	14
4. Recursos Financeiros.....	14
4.1 Fluxo de Caixa.....	14
4.2 Conciliação Bancária.....	16
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
5. Relatório Administrativo.....	20
5.1 Aquisição de Bens.....	20
5.2 Outros Bens.....	20
5.3 Recursos Humanos.....	20
5.4 Aspectos Jurídicos.....	21
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	21
6. Trabalho Socioassistencial.....	22
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	23
7. Considerações Finais.....	23
8. Anexos.....	25
8.1 Despesas realizadas.....	25
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	29
8.3 Balancete Financeiro.....	31
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	35
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	37

## **42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015**

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	49
8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	53
8.8 RH Contratados CLT .....	58
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	84
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência .....	88
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	90
8.12 Bens Adquiridos.....	92
8.13 Rateio.....	93

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 1. Considerações Iniciais

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), gestora do Hospital São Francisco de Assis (HSFA) é uma entidade filantrópica Cristã sem fins lucrativos, com o propósito de acolher e servir àqueles que necessitarem.

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

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) foi criada em 1985 na cidade de Jaci / SP. Segundo Frei Francisco, Presidente Nato da 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 o Contrato de Gestão com a Secretaria Estadual de Saúde para criar a primeira OSS – Organização Social de Saúde do Rio de Janeiro por meio de uma Central de Regulação.

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

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

A Assistência Social é responsável por atuar diretamente com os pacientes e familiares, atuando em todas as áreas do hospital: Ambulatórios, Enfermarias e Unidades de Tratamento Intensivo.



## **42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015**

Além de prestar apoio, ela também trabalha conscientizando os pacientes e familiares sobre normas e rotinas do hospital.

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de novembro, realizamos 23 transplantes, destes, 07 transplantes hepáticos e 16 transplantes renais.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 12 cirurgias de Revascularização do Miocárdio, 69 Angioplastias e 101 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de

## **42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015**

novembro tivemos 174 atendimentos médicos ambulatoriais, sendo 31 novos e 143 de retorno.

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

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

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

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

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



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 2. Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

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

2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	NOVEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	157	92
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>157</b>	<b>92</b>

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

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

2015	
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (INDIVIDUALIZADAS)	NOVEMBRO
Consultas	REALIZADOS
Cirurgia Vascular	30
Infectologia	174
Clínica Médica	0
Cardiologia	62
Transplante Hepático	460
Transplante Renal	1082
<b>Total</b>	<b>1.808</b>

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

2015			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (GERAL)	NOVEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.778	127
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.778</b>	<b>127</b>

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Novembro / 2015  
Tabela Baseada no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2012 e Termo de Referência assinado em 27/04/2015.

2015			
SADT (GERAL)	NOVEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	343	127
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>343</b>	<b>127</b>

2015			
SADT (DISCRIMINADAS)	NOVEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	101	101
Cateterismo / Angioplastia	70	69	99
CPRE	20	20	100
OPO/Buscas Ativas	80	153	191
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>343</b>	<b>127</b>

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

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



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

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

AMBULATÓRIO	NOVEMBRO
AMBULATÓRIO RENAL	1082
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	460

FISIOTERAPIA	NOVEMBRO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	1.572
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	1.078

TRANSPLANTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO NOVEMBRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	7
TOTAL	7

TRANSPLANTE RENAL	PRODUÇÃO NOVEMBRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	16
TOTAL	

### 2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: cardiologia, infectologia, transplante hepático e transplante renal. Foi disponibilizado apoio de serviço social, psicologia e nutrição aos pacientes do programa HIV/AIDS e também para os referentes ao CET.

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

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 2.4 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	11,54	0,65	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	17,66			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	2%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	46			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	1	0,20%	3,0%	15
		Paciente-dia	509			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	24	77,42%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	31			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	53	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	53			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	120			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	8	100%	100%	10
		Total de óbitos	8			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
<b>Total</b>					<b>80</b>	
<b>Conceito</b>					<b>B</b>	

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5.312 atendimentos, sendo:

- 938 atendimentos no 2º Andar;
- 1.458 atendimentos no 3º Andar;
- 724 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;
- 708 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;
- 1.484 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco.

Resultando em:

- 1.078 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 1.572 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 724 atendimentos na Clínica Médica;
- 1.938 atendimentos na Cardiologia.

#### 3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizados:

- Integração novos Colaboradores;
- SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) – Revisão Módulos I,II,III;
- Reações Transfusionais;
- SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) – Módulo X;
- Cuidados Paliativos – Um breve histórico teórico e reflexivo;
- Importância do Serviço de Higienização Hospitalar;
- Transplante Renal – Cuidados de Enfermagem no pré e pós – operatório.

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de Novembro a equipe da OPO realizou 153 buscas ativas, sendo 141 rastreados, 06 casos identificados e potenciais doadores que resultaram em 04 doações efetivas e 02 exclusões clínicas.

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência.

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.

### 4. Recursos Financeiros

No mês referente a Novembro, houve um aumento com custos de materiais de manutenção para as áreas comuns se comparados ao mês de outubro. Os estoques dos demais materiais mantiveram o mesmo padrão de dispensação, e em relação aos materiais da higiene e limpeza – SHL houve pequeno aumento da dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
NOVEMBRO	9.669.914,58	7.665.113,47	2.004.801,11

#### 4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês corrente que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamentos, despesas com materiais hospitalares. Os valores que



**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

compõem encontram-se no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		11-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>3.501.525,96</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.000.000,00
Receitas Financeiras		4.560,66
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>3.004.560,66</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		2.729.835,20
Material de Consumo		1.668.139,79
Serviços de Terceiros		1.559.520,00
Taxas/Impostos/Contribuições		67,68
Serviços Públicos		2.403,43
Despesas Bancárias		189,54
Outras Despesas Operacionais		26.954,36
Investimentos		2.179,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>5.989.289,00</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>516.797,62</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		531.404,62
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		3.947,27
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>516.797,62</b>

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 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		11-2015	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			525.665,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.216,82
A3 - TOTAL			530.882,32
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>18.554,27</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>512.328,05</b>
<b>BANCO: Bradesco S/A                      AGÊNCIA:172</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>BANCO: Santander S/A                      AGÊNCIA:3367</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

A1 - Saldo em Conta Corrente			522,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>522,30</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>522,30</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.

<b>Despesas</b>	<b>Novembro</b>
Custeio	7.665.113,47
Investimento	5.615,00

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.

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		11-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		9.538.183,39
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
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>		9.656.339,08
Resultado de Aplicação Financeira		5.884,72
Reembolso de Despesas		7.690,78
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		13.575,50
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		9.669.914,58
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.782.217,06
Benefícios		118.620,16
Encargos e Contribuições		235.434,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		41.940,17
Provisões (13º + Férias + Encargos)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		2.178.212,18
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1.586.431,25
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		3.860.037,54
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>		35.358,54
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		5.073,96
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		7.665.113,47
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		4.990,00
Móveis e Utensílios		625,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		5.615,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		7.670.728,47
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		11.537.369,50

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 5. Relatório Administrativo

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

#### 5.1 Aquisição de Bens

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

#### 5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									11 -2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553									
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor (R\$)
<b>NÃO HOUBE BENS.</b>									

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

#### 5.3 Recursos Humanos

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



## **42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015**

sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo.

Durante o mês de tivemos 16 contratações, 12 desligamentos de colaboradores totalizando 678 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

### **5.4 Aspectos Jurídicos**

Em relação ao mês de novembro de 2015, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis, não recebeu qualquer citação/notificação processual.

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

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. O contrato com valor mais relevante no mês foi o firmado junto a Edivaldo F. Mariano Laboratório Clínico, que presta serviços laboratoriais, sendo certo que, por força da insuficiência de repasses no mês, tornou-se inviável os pagamentos de boa parte dos prestadores de serviços.

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexas as respectivas notas fiscais. Com relação aos serviços médicos, o HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime celetista. Somente são contratadas empresas "PJ" Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados. Em anexo a planilha com todos os terceirizados.

## **42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015**

### **6. Trabalho Socioassistencial**

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

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

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

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

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

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

## **42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015**

### **7. Considerações Finais**

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

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

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

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2016.

### RESPONSÁVEL 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

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

**8. Anexos**

**8.1 Despesas Realizadas**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		11-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
Despesas Realizadas		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.729.835,20</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>2.161.590,11</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.329.785,23
01.01.02	13º SALÁRIO	764.415,06
01.01.03	FÉRIAS	67.389,82
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>142.354,62</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	139.879,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.474,92
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>409.686,64</b>
01.03.01	FGTS	142.020,30
01.03.02	IRRF	124.148,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	137.946,04
01.03.04	RESCISÕES	4.910,92
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	660,45
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>16.203,83</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.203,83
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.668.139,79</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.729,77</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.729,77
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.873,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.873,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>39.529,67</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	39.529,67
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>101.601,67</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.601,67

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.516.508,31</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	873.156,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	25.821,03
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	617.530,45
<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>994,55</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	994,55
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.902,82</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.902,82
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.559.520,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>21.861,03</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.861,03
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>40.641,05</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.641,05
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>284,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>389.807,14</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	389.807,14
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>1.010,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.010,00
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>14.816,49</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.816,49
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>5.799,72</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.799,72
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>31.721,80</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.721,80
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.556,50</b>
03.18.01	SEGUROS	7.556,50
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

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>133,32</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	84,87
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	48,45
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>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.045.888,95</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.036.105,48
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	9.783,47
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67,68</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	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67,68</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	67,68
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.403,43</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	

**42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Novembro de 2015**

<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.826,26</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.826,26
<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>577,17</b>
05.07.01	CORREIO	577,17
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>189,54</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>189,54</b>
06.01.01	TARIFAS	189,54
<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>26.954,36</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>26.954,36</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.954,36
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.179,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>499,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	499,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.680,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.680,00
<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>5.989.289,00</b>

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

**Y ALSF**

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 26

DT.Ref.: 19/12/2015

Hora...: 09:03:31 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 19/12/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	401 INSS	624	129.711,45 00	066 BASE INC P. PR	6.565,98	53
003 ADC CARGO CONF	7	14.607,59 00	402 INSS 13	10	1.476,44 00	068 BASE INC.GRATI	88.216,52	46
005 INSALUBRIDADE	376	61.152,32 00	403 IR 13 SALARIO	2	3.945,01 00	069 BASE INC. GRAT	1.058,32	2
006 INSALUBRIDADE	241	98.027,17 00	404 FERIAS LIQUIDO	40	125.471,62 00	077 BASE INC. GRAT	33.608,13	145
007 ADC DE TRANSP	1	400,00 99	405 IR	188	100.126,39 00	078 BASE INC. GRAT	24.914,42	38
011 BIENIO	1	88,52 00	407 CONTR. SINDICA	10	640,45 00	701 DED MAT 13 GPS	921,79	6
012 TRIENIO	12	1.502,35 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	702 BS IR O EMP /	1.485.811,78	635
016 PREMIO PRODUCA	43	5.058,22 00	418 AVISO PREVIO D	2	2.565,88 00	703 DED DEPEND IR	71.285,84	243
018 GRATIFICACAO	45	85.266,22 00	419 FALTA NAO JUST	138	33.312,59 99	705 IR OUT EMP / M	94.975,28	237
027 GRATIFICACAO 1	128	28.959,11 00	431 FALTAS MES ANT	2	162,53 00	707 BASE IR FERIAS	136.478,27	44
070 GRATIFICACAO 2	32	20.227,62 00	438 ADIANTAMENTO D	3	8.798,60 00	711 BASE IR SALARI	1.510.174,58	636
101 SALARIO	606	1.103.937,94 00	450 PENSAO ALIMENT	2	863,34 00	712 BASE FGTS RESC	8.932,07	6
108 DIFERENCA SALA	5	9.434,76 00	451 VALE TRANSPORT	453	22.615,52 00	714 BASE FGTS 13 R	6.544,72	6
111 HORA EXTRA 100	65	32.231,86 00	459 CONTR ASSISTEN	4	20,00 00	720 FGTS MUL 10% E	1.133,41	4
115 HORA EXTRA 50	234	18.699,71 00	462 DESC. PGTO IND	1	381,30 06	721 BASE INSS SAL	1.441.802,27	644
116 DER S/H EXTRA	267	11.246,54 00	488 FERIAS PAGAS M	15	2.142,17 00	722 BASE INSS SAL	309.610,64	68
118 ADIC. NOTURNO	275	37.866,00 00	489 SALDO DEV MEE	13	990,12 00	723 BASE INSS 13 L	15.395,89	10
120 ABONO PECUNIAR	1	631,83 00	491 INSS FERIAS	55	13.671,70 00	724 BASE INSS 13 A	13.274,44	1
121 1/3 FERIAS GOZ	55	36.237,78 00	494 INSS FERIAS ME	4	683,23 00	725 SALARIO BASE	1.612.566,71	676
122 FERIAS MEDIAS	48	11.518,87 00	495 IR FERIAS	29	10.652,02 00	726 BASE IR 13	27.193,89	10
124 SALDO DEVEDOR	12	1.128,93 00	496 LIQUIDO RESCIS	11	88.986,43 00	731 BASE DO PGTE	1.749.978,96	641
125 1/3 ABONO PECU	1	210,61 00	505 CONSIG. SANTAN	32	15.110,49 00	732 FGTE	139.995,31	641
126 FERIAS GOZADAS	55	86.206,28 00	508 ATRASOS	203	5.496,17 00	733 FGTE DEPOSITAD	10.173,65	4
128 FERIAS INDENIZ	2	16.438,94 00				735 DED DEPEN FERI	2.654,26	10
130 AUXILIO DOENCA	2	2.526,20 00				737 DEDUC DEP 13 S	1.137,54	5
131 SALARIO MATERN	6	9.133,39 00				739 BASE FGTE 13	22.125,61	4
141 AVISO PREVIO I	4	7.057,36 00				740 PGTE 13	1.770,03	4
145 FERIAS PROPORC	9	8.164,84 00				741 PGTE-ART.22 40	4.533,65	4
146 FERIAS MEDIAS	51	10.988,32 00				742 FGTE 13 RESCIS	523,54	6
147 FERIAS MED HR	2	43,73 00				743 PGTE MES RESCI	714,54	6
161 SALDO DE SALAR	11	14.519,38 00				761 INSS FOLHA DI	129.711,45	624
163 FERIAS MED VAL	3	895,98 00				762 INSS FERIAS DI	13.830,93	55
175 13 AVISO PREVI	4	628,43 00				763 INSS 13 DIRP	1.060,95	4
180 13 RESCISAO +	10	27.995,68 00				787 BASE INSS OUT	20.941,20	6
188 FERIAS MES SEG	4	4.541,12 00				794 INSS OUT EMP	2.307,29	6
191 DER ADC NOTURN	305	9.275,54 00				889 VALE TRANSP RM	118.378,48	453
194 1/3 FERIAS MEE	4	1.826,95 00				908 BASE PIS CONTI	205.841,65	30
197 1/3 FERIAS REE	9	10.907,99 00				909 PIS CONTIGENCI	2.058,43	30
213 REEMBOLSO FALT	15	1.777,71 00				940 COTA PATRONAL	480.809,12	637
214 REEMBOLSO ATRA	17	1.059,90 00				999 LIQUIDO A RECE	1.316.706,87	625
217 FOLGA MES	10	1.602,84 00						
218 FOLGA EXTRA	24	3.003,17 00						
224 GRAT. PROVISO	2	1.058,33 00						
225 FERIADO SUM. 4	1	78,75 00						
227 PLANTAO	9	30.591,00 00						
233 H.E. 100% BCO	9	1.475,47 00						
234 ART. 477 INDEN	1	1.466,26 00						
240 H.E. 50% BCO	11	1.398,03 99						
244 ABONO PECUNIAR	4	2.000,00 00						
245 SUMULA 444 T.S	243	21.749,95 00						
246 SUMULA 444 MEE	4	349,38 00						
248 FERIAS MEDIAS	2	5.200,39 00						
249 FERIAS MEDIAS	8	2.919,77 00						
251 AUXILIO CRECHE	8	1.392,80 00						
252 MEDIAS AVISO I	4	440,76 00						
254 ANTECIPACAO DE	1	49,74 00						
263 MED 13 AVISO I	4	46,22 00						
274 ADIC. NOTURNO	29	10.360,38 **						

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Y ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 27

Hora...: 09:03:31 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 19/12/2015

Emissão: 19/12/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado


275 DIF. ADC. INSA	17	958,41 04	
285 ADIC. NOTURNO	1	12,98 00	
341 DISSIDIO RETRO	5	1.785,33 17	
346 FERIAS AVISO I	4	535,84 00	
347 FERIAS MED AVI	4	27,11 00	
348 1/3 FERIAS AVI	4	187,65 00	
380 SAL MATERN MED	6	1.928,07 00	
TOTALS ->	156409,82	1.884.760,32	21070,03 568.053,45 SALARIO LIQ. 1.316.706,87

Sit.Normal: 0000571 Admitidos:0000016 AFastados: 0000036 Demitidos:0000012 Férias:0000055 Outros C.Custo:0000004 Total:00000678



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 8.3 Balancete Financeiro

		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS			Pagina: 1	
		53.221.255/0047-23			DT.Ref.: 21/12/2015	
SIGA /CTBR040/v.11		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL				
Hora...: 13:12:04					Emissao: 21/12/2015	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	82.415.015,39 D	20.933.006,49	16.620.771,37	86.727.250,51 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.465.051,91 D	20.927.391,49	16.620.771,37	82.771.672,03 D	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.520.080,23 D	6.599.065,19	9.583.793,53	535.351,89 D	
1.1.1.01	CAIXA	3.947,45 D	1.825,11	1.825,29	3.947,27 D	
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.947,45 D	1.825,11	1.825,29	3.947,27 D	
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.947,45 D	1.825,11	1.825,29	3.947,27 D	
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.947,45 D	1.825,11	1.825,29	3.947,27 D	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.074.543,89 D	6.591.355,36	8.139.711,45	526.187,80 D	
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	2.074.543,89 D	6.591.355,36	8.139.711,45	526.187,80 D	
1.1.1.02.0101	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.572,21	1.572,21	0,00	
1.1.1.02.010100067	C/CORRENTE 696-8 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.572,21	1.572,21	0,00	
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	4.085,33 D	2.147.277,63	2.150.840,66	522,30 D	
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	4.085,33 D	2.147.277,63	2.150.840,66	522,30 D	
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	2.070.458,56 D	4.442.275,52	5.987.068,58	525.665,50 D	
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	2.070.458,56 D	4.442.275,52	5.987.068,58	525.665,50 D	
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.441.588,89 D	5.884,72	1.442.256,79	5.216,82 D	
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	1.441.588,89 D	5.884,72	1.442.256,79	5.216,82 D	
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	1.441.588,89 D	5.884,72	1.442.256,79	5.216,82 D	
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	1.441.588,89 D	5.884,72	1.442.256,79	5.216,82 D	
1.1.1.2	CREDITOS	71.871.313,29 D	11.271.703,02	3.963.319,45	79.179.696,86 D	
1.1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	71.492.347,74 D	9.656.339,08	3.000.000,00	78.148.686,82 D	
1.1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	71.492.347,74 D	9.656.339,08	3.000.000,00	78.148.686,82 D	
1.1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	71.492.347,74 D	9.656.339,08	3.000.000,00	78.148.686,82 D	
1.1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	71.492.347,74 D	9.656.339,08	3.000.000,00	78.148.686,82 D	
1.1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	126.870,49 D	1.615.363,94	961.976,66	780.257,77 D	
1.1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	126.870,49 D	1.615.363,94	961.976,66	780.257,77 D	
1.1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.138,19 D	10.293,26	10.293,26	3.138,19 D	
1.1.1.2.04.010100002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.537.600,86	773.265,80	764.415,06 D	
1.1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	123.732,30 D	67.389,82	178.417,60	12.704,52 D	
1.1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	245.844,01 D	0,00	1.342,79	244.501,22 D	
1.1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.401,67 D	0,00	1.342,79	234.058,88 D	
1.1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.401,67 D	0,00	1.342,79	234.058,88 D	
1.1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.401,67 D	0,00	1.342,79	234.058,88 D	
1.1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.442,34 D	0,00	0,00	10.442,34 D	
1.1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.442,34 D	0,00	0,00	10.442,34 D	
1.1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.442,34 D	0,00	0,00	10.442,34 D	
1.1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D	
1.1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D	
1.1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D	
1.1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D	
1.1.1.2.08.010100005	FIS/COPINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	6.032,02 D	0,00	0,00	6.032,02 D	
1.1.1.3	ESTOQUES	3.073.658,39 D	3.056.623,28	3.073.658,39	3.056.623,28 D	
1.1.1.3.01	ESTOQUES	3.073.658,39 D	3.056.623,28	3.073.658,39	3.056.623,28 D	
1.1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	3.073.658,39 D	3.056.623,28	3.073.658,39	3.056.623,28 D	
1.1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	3.022.460,59 D	2.999.991,76	3.022.460,59	2.999.991,76 D	
1.1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.330.435,49 D	1.136.877,48	1.330.435,49	1.136.877,48 D	
1.1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.692.025,10 D	1.863.114,28	1.692.025,10	1.863.114,28 D	
1.1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	16.548,17 D	16.357,37	16.548,17	16.357,37 D	
1.1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16.548,17 D	16.357,37	16.548,17	16.357,37 D	
1.1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENTE	22.632,00 D	25.151,55	22.632,00	25.151,55 D	
1.1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	22.632,00 D	25.151,55	22.632,00	25.151,55 D	
1.1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.017,63 D	15.122,60	12.017,63	15.122,60 D	
1.1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.017,63 D	15.122,60	12.017,63	15.122,60 D	
1.2	NAO CIRCULANTE	3.949.963,48 D	5.615,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.949.963,48 D	5.615,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.949.963,48 D	5.615,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.949.963,48 D	5.615,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BRNS EM COMODATO	3.949.963,48 D	5.615,00	0,00	3.955.578,48 D	
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D	
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D	
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D	
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335.594,02 D	4.990,00	0,00	340.584,02 D	
1.2.1.02.010300006	MOVIS E UTENSILIOS	1.130.430,82 D	625,00	0,00	1.131.055,82 D	
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D	
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	
2	PASSIVO	68.594.180,44 C	6.899.982,43	9.207.348,76	70.901.546,77 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.444.760,23 C	6.899.982,43	9.180.880,21	11.725.658,01 C	
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	3.276.780,81 C	3.381.630,17	5.606.810,73	5.501.961,37 C	
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.305.936,16 C	1.744.520,37	1.632.967,96	2.194.383,75 C	
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.305.936,16 C	1.744.520,37	1.632.967,96	2.194.383,75 C	
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.305.936,16 C	1.744.520,37	1.632.967,96	2.194.383,75 C	
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.305.936,16 C	1.744.520,37	1.632.967,96	2.194.383,75 C	
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	970.844,65 C	1.637.109,80	3.973.842,77	3.207.577,62 C	
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	970.844,65 C	1.637.109,80	3.973.842,77	3.207.577,62 C	
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	894.736,63 C	965.237,97	2.610.816,85	2.540.315,51 C	
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	894.736,63 C	965.237,97	2.610.816,85	2.540.315,51 C	
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	11.206,48	22.436,39	12.017,91 C	
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	11.206,48	22.436,39	12.017,91 C	
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	572,10 C	438.328,51	795.238,26	357.481,85 C	
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	572,10 C	438.328,51	795.238,26	357.481,85 C	

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

**ALSF**

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS  
 53.221.255/0047-23  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015 EM REAL

Página:

Dt.Ref.: 21/12/15

SIGA /CTHR040/v.11

Hora...: 13:12:05

Emissão: 21/12/15

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.02.0104	FORNecedores DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	74.747,92 C	222.269,16	545.283,59	397.762,35 C
2.1.1.02.010400001	FORNecedores DE SERVIÇOS ESPECIALIZ. PJ	74.747,92 C	222.241,17	545.143,61	397.650,36 C
2.1.1.02.010400002	FORNecedores DE SERVIÇOS ESPECIALIZ. PF	0,00	27,99	139,98	111,99 C
2.1.1.02.0105	FORNecedores DE IMPOSTOS	0,00	67,68	67,68	0,00
2.1.1.02.010500001	FORNecedores DE IMPOSTOS	0,00	67,68	67,68	0,00
2.1.2	OBRIGACOES	6.167.979,42 C	3.518.352,26	3.574.069,48	6.223.696,64 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.350.610,35 C	2.834.543,25	2.867.062,80	1.383.129,90 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.350.610,35 C	2.834.543,25	2.867.062,80	1.383.129,90 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.350.610,35 C	2.834.543,25	2.867.062,80	1.383.129,90 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.334.859,76 C	2.636.829,94	2.664.366,56	1.362.396,38 C
2.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	178.417,60	178.417,60	0,00
2.1.2.01.010100003	RESCISORES TRABALHISTAS A PAGAR	525,24 D	3.091,88	3.775,41	158,29 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	863,34 C	863,34	972,93	972,93 C
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	15.340,49 C	15.340,49	19.530,30	19.530,30 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.412.068,45 C	315.414,95	368.248,69	4.464.902,19 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	313.353,76 C	315.414,95	368.248,69	366.187,50 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	313.353,76 C	315.414,95	368.248,69	366.187,50 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/POLHA A RECOLHER	142.017,26 C	142.020,30	208.724,87	208.721,83 C
2.1.2.02.010100002	INSS S/POLHA A RECOLHER	146.740,90 C	171.441,72	150.381,98	125.681,16 C
2.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	3.958,89 C	0,00	4.201,18	8.160,07 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/NFPS A RECOLHER	1.409,60 C	1.292,48	1.292,48	1.409,60 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	50,00 C	20,00	25,00	55,00 C
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	813,65 C	640,45	1.060,61	1.233,81 C
2.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	18.362,46 C	0,00	2.562,57	20.925,03 C
2.1.2.02.02	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	0,00	0,00	4.098.714,69 C
2.1.2.02.0201	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	0,00	0,00	4.098.714,69 C
2.1.2.02.020100001	PROVISORES DE FERIAS + 1/3	1.881.610,35 C	0,00	0,00	1.881.610,35 C
2.1.2.02.020100002	PROVISORES DE FGTS S/FERIAS + 1/3	246.522,45 C	0,00	0,00	246.522,45 C
2.1.2.02.020100003	PROVISORES DE PIS S/FERIAS + 1/3	30.815,32 C	0,00	0,00	30.815,32 C
2.1.2.02.020100004	PROVISORES DE 13º SALARIOS	569.490,86 C	0,00	0,00	569.490,86 C
2.1.2.02.020100005	PROVISORES DE FGTS S/13º SALARIOS	45.559,26 C	0,00	0,00	45.559,26 C
2.1.2.02.020100006	PROVISORES DE PIS S/13º SALARIOS	5.694,91 C	0,00	0,00	5.694,91 C
2.1.2.02.020100007	PROVISORES DA MULTA RESCISORIA DO FGTS	1.319.021,54 C	0,00	0,00	1.319.021,54 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	370.855,01 C	355.526,38	332.238,86	347.567,49 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	370.855,01 C	355.526,38	332.238,86	347.567,49 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	370.855,01 C	355.526,38	332.238,86	347.567,49 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	6.205,41 C	0,00	576,67	6.782,08 C
2.1.2.03.010100003	IR S/POLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	213.638,83 C	124.148,93	119.810,72	209.300,62 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PF A RECOLHER - 0588/3208	4.280,22 C	4.308,46	1.586,52	1.558,28 C
2.1.2.03.010100005	IRRF FJ A RECOLHER - 1708/3280	54.283,37 C	54.742,28	51.017,54	50.658,63 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COPINS / CELS A RECOLHER - 5952	92.247,18 C	172.326,71	159.247,41	79.267,88 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	15.891,34 C	12.867,68	6.519,13	9.542,79 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	15.891,34 C	12.867,68	6.519,13	9.542,79 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.010,00	2.088,07	2.088,07 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.010,00	2.088,07	2.088,07 C
2.1.2.04.0107	CORREIOS E TELEGrafos A PAGAR	0,00	0,00	112,78	112,78 C
2.1.2.04.010700001	CORREIOS E TELEGrafos A PAGAR	0,00	0,00	112,78	112,78 C
2.1.2.04.0111	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	2.341,95 C	1.170,97	0,00	1.170,98 C
2.1.2.04.011100001	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	2.341,95 C	1.170,97	0,00	1.170,98 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	11.686,10 C	8.860,45	2.508,61	5.334,26 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	11.686,10 C	8.860,45	2.508,61	5.334,26 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	853,29 C	1.826,26	1.809,67	836,70 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	853,29 C	1.826,26	1.809,67	836,70 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.285,13 C	0,00	26.468,55	47.753,68 C
2.2.5	PROVISORES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.285,13 C	0,00	26.468,55	47.753,68 C
2.2.5.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	21.285,13 C	0,00	26.468,55	47.753,68 C
2.2.5.01.01	PROVISORES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	21.285,13 C	0,00	26.468,55	47.753,68 C
2.2.5.01.0101	PROVISORES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	21.285,13 C	0,00	26.468,55	47.753,68 C
2.2.5.01.010100002	CONTINGENCIA S/POLHA PIS 1% - OSS	21.285,13 C	0,00	26.468,55	47.753,68 C
2.5	PATRIMONIO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
3	RECRITAS	104.844.417,20 C	0,00	10.184.379,91	115.028.797,11 C
3.1	RECRITAS OPERACIONAIS	104.844.417,20 C	0,00	10.184.379,91	115.028.797,11 C
3.1.1	RECRITAS DA SAUDE	99.660.963,08 C	0,00	9.669.914,58	109.330.877,66 C
3.1.1.01	RECRITAS COM PACIENTES SUS	99.370.762,72 C	0,00	9.656.339,08	109.027.101,80 C
3.1.1.01.01	RECRITAS COM PACIENTES SUS	99.370.762,72 C	0,00	9.656.339,08	109.027.101,80 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	99.370.762,72 C	0,00	9.656.339,08	109.027.101,80 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	99.370.762,72 C	0,00	9.656.339,08	109.027.101,80 C
3.1.1.04	OUTRAS RECRITAS DA SAUDE	290.200,36 C	0,00	13.575,50	303.775,86 C



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

**ALSF**

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015 EM REAL

 Página:  
DT.Ref.: 21/12/2

 SIGA /CTHR040/v.11  
Hora...: 13:12:06

Emissão: 21/12/2

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	290.200,36 C	0,00	13.575,50	303.775,86 C
3.1.1.04.0102	RECRITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	287.324,77 C	0,00	13.575,50	300.900,27 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	155.583,15 C	0,00	5.884,72	161.467,87 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OPTIDOS	131.741,62 C	0,00	7.690,78	139.432,40 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.183.454,12 C	0,00	514.465,33	5.697.919,45 C
3.1.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.183.454,12 C	0,00	514.465,33	5.697.919,45 C
3.1.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.183.454,12 C	0,00	514.465,33	5.697.919,45 C
3.1.1.3.01.0102	RECRITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	5.183.454,12 C	0,00	514.465,33	5.697.919,45 C
3.1.1.3.01.010200001	RECRITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	5.183.454,12 C	0,00	514.465,33	5.697.919,45 C
5	DESPESAS	91.023.582,25 D	11.297.724,92	3.118.213,80	99.203.093,37 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.023.582,25 D	11.297.724,92	3.118.213,80	99.203.093,37 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	90.981.915,34 D	11.292.650,96	3.118.213,80	99.156.352,56 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	72.080.841,19 D	6.618.043,44	61.522,84	78.637.361,79 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	29.666.491,82 D	2.758.005,90	61.522,84	32.362.974,88 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	29.666.491,82 D	2.758.005,90	61.522,84	32.362.974,88 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	17.009.477,64 D	1.594.198,27	33.345,01	18.570.330,90 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	570.864,49 D	0,00	0,00	570.864,49 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	2.580.614,18 D	221.363,80	0,00	2.801.977,98 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	620.014,13 D	44.605,58	4.243,08	660.376,63 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	1.591.481,84 D	208.724,87	0,00	1.800.206,71 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	532.244,69 D	241,37	0,00	532.486,06 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	176.090,50 D	26.468,55	0,00	202.559,05 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	5.183.454,12 D	514.465,33	0,00	5.697.919,45 D
5.1.1.01.010100011	ASSISTENCIA MEDICA	335,37 D	0,00	0,00	335,37 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	1.321.973,04 D	140.046,30	23.934,75	1.438.084,59 D
5.1.1.01.010100016	ACORS TRABALHISTAS	13.883,06 D	0,00	0,00	13.883,06 D
5.1.1.01.010100021	ACORDOS TRABALHISTAS	20.721,70 D	1.577,67	0,00	22.299,37 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	21.036,14 D	3.805,55	0,00	24.841,69 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	24.300,92 D	2.508,61	0,00	26.809,53 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	42.414.349,37 D	3.860.037,54	0,00	46.274.386,91 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	27.587.558,22 D	2.629.563,36	0,00	30.217.121,58 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	27.309.920,22 D	2.610.816,85	0,00	29.920.737,07 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	277.638,00 D	18.746,51	0,00	296.384,51 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	10.062.190,71 D	795.238,26	0,00	10.857.428,97 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	10.062.190,71 D	795.238,26	0,00	10.857.428,97 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	4.764.600,44 D	435.235,92	0,00	5.199.836,36 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	4.722.245,16 D	431.406,06	0,00	5.153.651,22 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	42.355,28 D	3.829,86	0,00	46.185,14 D
5.1.1.04	MATERIAIS	18.052.278,54 D	4.639.248,98	3.056.623,28	19.634.904,24 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	18.052.278,54 D	4.639.248,98	3.056.623,28	19.634.904,24 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	15.743.393,58 D	4.408.308,74	2.999.991,76	17.151.710,56 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	7.253.216,61 D	2.375.012,68	1.863.114,28	7.765.115,01 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	4.768.988,55 D	1.711.370,51	1.136.877,48	5.343.481,58 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSE E PROTESES	3.341.704,28 D	299.960,33	0,00	3.641.664,61 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	379.484,14 D	21.965,22	0,00	401.449,36 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	1.355.801,66 D	114.776,74	16.357,37	1.454.221,03 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.053.740,71 D	105.929,82	16.357,37	1.143.313,16 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	302.060,95 D	8.846,92	0,00	310.907,87 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	665.590,84 D	57.538,68	15.122,60	708.006,92 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	363.017,29 D	35.452,21	15.122,60	383.346,90 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	231.235,39 D	20.196,47	0,00	251.431,86 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	71.338,16 D	1.890,00	0,00	73.228,16 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	94.945,13 D	40.449,59	25.151,55	110.243,17 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	76.128,90 D	31.670,92	16.503,95	91.295,87 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	18.816,23 D	8.778,67	8.647,60	18.947,30 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	71.314,74 D	0,00	0,00	71.314,74 D
5.1.1.04.010500001	ROUPA DE CAMA	55.831,50 D	0,00	0,00	55.831,50 D
5.1.1.04.010500002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.010500005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	57.206,61 D	11.621,80	0,00	68.828,41 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	57.206,61 D	11.621,80	0,00	68.828,41 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	464,00	0,00	2.136,40 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	464,00	0,00	2.136,40 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	28.966,10 D	3.159,43	0,00	32.125,53 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.079,28 D	3.159,43	0,00	13.238,71 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	18.886,82 D	0,00	0,00	18.886,82 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	33.387,48 D	2.930,00	0,00	36.317,48 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	33.387,48 D	2.930,00	0,00	36.317,48 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	843.217,15 D	34.745,96	0,00	877.963,11 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	843.217,15 D	34.745,96	0,00	877.963,11 D
5.1.1.05.0103	DESPESAS C/COMUNICACAO	21.096,44 D	1.809,67	0,00	22.906,11 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	21.096,44 D	1.809,67	0,00	22.906,11 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	198.237,91 D	20.115,23	0,00	218.353,14 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	198.237,91 D	20.115,23	0,00	218.353,14 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	381.616,15 D	7.499,58	0,00	389.115,73 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	350.998,96 D	1.680,70	0,00	352.679,66 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	30.617,19 D	5.818,88	0,00	36.436,07 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELERAPROS	4.519,85 D	689,95	0,00	5.209,80 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELERAPROS	4.519,85 D	689,95	0,00	5.209,80 D
5.1.1.05.0108	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	195.475,26 D	4.631,53	0,00	200.106,79 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS -AJUDA CUSTO/DIARIAS	45.281,47 D	1.574,93	0,00	46.856,40 D

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

**ALSF**

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
53.221.255/0047-23  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 RM REAL

 Pagina:  
DT.Ref.: 21/12/

 SIGA /CTHR040/v.11  
Hora...: 13:12:07

Emissao: 21/12/

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	150.193,79 D	3.056,60	0,00	153.250,39 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	40.171,54 D	0,00	0,00	40.171,54 D
5.1.1.05.011000001	PREMIOS DE SEGUROS DE VEICULOS	10.235,20 D	0,00	0,00	10.235,20 D
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PREDIOS	29.836,34 D	0,00	0,00	29.836,34 D
5.1.1.05.0111	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.1.1.05.011100001	DESPESAS COM CURSOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.1.1.05.0113	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.05.011300001	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.578,46 D	612,58	67,68	6.123,36 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.578,46 D	612,58	67,68	6.123,36 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.578,46 D	612,58	67,68	6.123,36 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	4.366,75 D	477,22	0,00	4.843,97 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	27,75 D	135,36	67,68	95,43 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	917,76 D	0,00	0,00	917,76 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.666,91 D	5.073,96	0,00	46.740,87 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.666,91 D	5.073,96	0,00	46.740,87 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.666,91 D	5.073,96	0,00	46.740,87 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	41.137,09 D	5.073,96	0,00	46.211,05 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	3.180,88 D	189,54	0,00	3.370,42 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	35.006,01 D	1.324,06	0,00	36.330,07 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	2.950,11 D	3.560,36	0,00	6.510,47 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.0105	ACORS/ACORDOS/INDENIZACOES JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D
5.1.4.01.010500001	ACORS JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D
<b>TOTAIS DO GRUPO ( )</b>			<b>39.130.713,84</b>	<b>39.130.713,84</b>	
<b>TOTAIS DO PERIODO:</b>			<b>39.130.713,84</b>	<b>39.130.713,84</b>	



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

### 8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS

08/09/2015



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 09:31:28 do dia 08/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/03/2016.

Código de controle da certidão: **C28B.F4DA.F90B.AB13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53221255/0001-40

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

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

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

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

**Validade:** 02/01/2016 a 31/01/2016

**Certificação Número:** 2016010200485537198353

Informação obtida em 19/01/2016, às 17:36:38.

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)**

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

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



#### 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: 02/12/2015 - 08h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	469.502,96	469.502,96

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.070.458,56
03/11/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11662		-3.940,00	2.066.518,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	11663		-4.891,24	2.061.627,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	11664		-403,00	2.061.224,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11665		-1.165,00	2.060.059,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA SA	11666		-286,40	2.059.772,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11667		-104.515,83	1.955.257,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11668		-15.285,00	1.939.972,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL S/A	11669		-14.899,81	1.925.072,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11670		-12.352,98	1.912.719,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11671		-10.604,15	1.902.115,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11672		-9.800,00	1.892.315,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	11673		-8.030,00	1.884.285,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECMEDICPROD MEDICOS	11674		-5.175,00	1.879.110,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11675		-2.726,98	1.876.383,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11676		-2.411,99	1.873.971,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11677		-2.411,99	1.871.559,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11678		-2.411,99	1.869.147,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11679		-2.367,84	1.866.779,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11680		-2.096,99	1.864.682,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11681		-2.096,99	1.862.585,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11682		-2.096,99	1.860.488,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11683		-2.096,99	1.858.391,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11684		-2.080,07	1.856.311,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11685		-1.581,63	1.854.729,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11686		-1.211,65	1.853.518,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11687		-560,00	1.852.958,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I	11688		-475,00	1.852.483,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	11689		-31,66	1.852.451,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	11690		-1.549,60	1.850.901,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVENT COM DE EQUIP MEDICOS	11691		-2.778,69	1.848.123,10



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC	11692		-9.272,00	1.838.851,10
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	7628829		-572,10	1.838.279,00
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	7628831		-9.056,52	1.829.222,48
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	7628832		-322,00	1.828.900,48
	TED DIF.TIT UL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	7628885		-1.010,00	1.827.890,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226314		-783.485,12	1.044.405,36
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632311		-230,00	1.044.175,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628829		-2,61	1.044.172,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628831		-2,61	1.044.170,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628832		-2,61	1.044.167,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628885		-2,61	1.044.164,92
04/11/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Joao Victor Pinheiro de Sousa	3504487	12.950,00		1.057.114,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11693		-84.572,40	972.542,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS D D M E M E MATERIAIS	11694		-34.749,92	937.792,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	11695		-33.055,00	904.737,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	11696		-16.705,00	888.032,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11697		-16.271,20	871.761,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	11698		-11.400,00	860.361,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11699		-11.305,00	849.056,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11700		-7.535,48	841.520,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11701		-3.870,00	837.650,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSP	11702		-3.130,00	834.520,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11703		-2.161,50	832.359,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	11704		-2.098,80	830.260,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	11705		-1.840,00	828.420,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11706		-1.666,20	826.754,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTA ASSESSORIA E FOMENTO MERCAN	11707		-1.650,00	825.104,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS FILIAL AV AMERIC	11708		-1.420,00	823.684,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11709		-1.086,54	822.597,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	11710		-995,00	821.602,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11711		-890,90	820.711,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL COMERCIO DE PECAS E ACE	11712		-885,67	819.826,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11713		-595,80	819.230,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11714		-331,73	818.898,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	11715		-292,00	818.606,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11716		-95,67	818.511,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11717		-1.600,20	816.910,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11718		-1.600,20	815.310,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11719		-1.600,20	813.710,51



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11720		-1.600,20	812.110,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL	11721		-1.996,20	810.114,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11722		-6.949,46	803.164,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOP. AGROPECUARIA ITAOCARA LTDA	11723		-230,00	802.934,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	11724		-795,50	802.139,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICA	11725		-1.890,00	800.249,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA COMERCIO LTDA	11726		-5.514,80	794.734,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	8375121		-943,48	793.790,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8375121		-2,61	793.788,26
05/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE TRANSP	8580230	1.342,79		795.131,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11727		-11.998,43	783.132,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11728		-6.866,25	776.266,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	11729		-5.340,00	770.926,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	11730		-4.904,10	766.022,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	11731		-3.971,71	762.050,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11732		-2.891,99	759.158,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11733		-2.800,00	756.358,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11734		-1.260,00	755.098,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO SERVICE P A LTDA ME	11735		-1.204,50	753.894,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICAN INSTRUMENTS	11736		-880,00	753.014,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11737		-750,00	752.264,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA C E D DE P LTDA ME	11738		-608,50	751.655,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SER	11739		-2.014,95	749.640,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	11740		-4.428,00	745.212,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTD	11741		-25.200,00	720.012,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11742		-3.690,00	716.322,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11743		-2.400,00	713.922,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11744		-5.930,00	707.992,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11745		-3.000,00	704.992,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	11746		-1.830,07	703.162,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	8897272		-2.979,28	700.183,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	8897350		-944,00	699.239,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	8897370		-3.360,00	695.879,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394522		-10.287,62	685.591,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8897272		-2,61	685.589,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8897350		-2,61	685.586,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8897370		-2,61	685.583,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXT EL/SP	5962839		-853,29	684.730,53
06/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	42201	1.073.430,05		1.758.160,58
	TALONARIO CANCELADO	888845		-12.950,00	1.745.210,58

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11747		-37.989,00	1.707.221,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11748		-4.320,00	1.702.901,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11749		-3.250,00	1.699.651,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	11750		-2.000,00	1.697.651,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11751		-1.688,29	1.695.963,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBUI	11752		-1.669,00	1.694.294,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11753		-1.094,20	1.693.200,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11754		-515,00	1.692.685,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENT DE MAT	11755		-18.588,00	1.674.097,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	11756		-1.212,50	1.672.884,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11757		-1.300,00	1.671.584,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	11758		-2.474,92	1.669.109,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11759		-23,80	1.669.085,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	9434841		-177.289,89	1.491.795,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	9434845		-15.000,98	1.476.795,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	9434860		-345,00	1.476.450,00
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9434822		-974,52	1.475.475,48
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9434842		-26.954,36	1.448.521,12
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9434865		-1.304.320,51	144.200,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-142.020,30	2.180,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227602		-1.703,65	476,66
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632605		-460,00	16,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434822		-2,61	14,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434841		-2,61	11,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434842		-2,61	8,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434845		-2,61	6,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434860		-2,61	3,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9434865		-2,61	1,00
09/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	83.584,81		83.585,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA D' MED FARMACEUTICA LTDA - EPP	11760		-22.559,30	61.026,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11761		-14.104,68	46.921,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11762		-10.770,00	36.151,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11763		-1.400,00	34.751,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11764		-6.903,22	27.848,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	11765		-1.300,00	26.548,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	11766		-13.412,50	13.136,11
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LIMA	1608997		-240,09	12.896,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	1609022		-623,25	12.272,77
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1609011		-1.362,87	10.909,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209499		-74,60	10.835,30

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1632838		-207,00	10.628,30
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	DOC/TED INTERNET	1608997		-2,61	10.625,69
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1609011		-2,61	10.623,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1609022		-2,61	10.620,47
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2971		-10.619,47	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	89.206,84		89.207,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11767		-2.579,26	86.628,58
	M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11768		-1.992,18	84.636,40
	BIONEXO DO BRASIL S A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11769		-1.764,00	82.872,40
	MERRIAM FARMA C P F LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11770		-1.195,50	81.676,90
	ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11771		-876,00	80.800,90
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11772		-375,50	80.425,40
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11773		-26.493,25	53.932,15
	ENDO-TEC MATERIAIS CIRURGICOS				
PAGTO ELETRON COBRANCA	11774		-47,60	53.884,55	
FETRANSPORT					
PAGTO ELETRON COBRANCA	11775		-15.000,00	38.884,55	
ARTERIAL LIFE SERVICOS E COM					
TRANSF FDS DOC-E H BANK	2128841		-184,00	38.700,55	
DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR					
DEBITO AUTOMATICO	414491		-84,87	38.615,68	
CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2128809		-30.665,04	7.950,64	
DEST. ARCONT EMP AR CONDICI					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2128826		-3.722,80	4.227,84	
DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE					
TRANSF CC PARA CC PJ	1632732		-161,00	4.066,84	
AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN					
TRANSF CC PARA CC PJ	2013730		-20,00	4.046,84	
SINDICATO COND VEICULOS ROD T. U					
TRANSF CC PARA CC PJ	2748726		-4.038,01	8,83	
WARELINE DO BRASIL D. S. L					
DOC/TED INTERNET	2128809		-2,61	6,22	
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	2128826		-2,61	3,61	
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	2128841		-2,61	1,00	
DOC INTERNET					
11/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	23.985,89		23.986,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11776		-5.000,00	18.986,89
	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11777		-1.890,00	17.096,89
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11778		-1.340,57	15.756,32
	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11779		-1.260,00	14.496,32
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11780		-1.086,54	13.409,78
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11781		-1.004,40	12.405,38
	STRYKER DO BRASIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11782		-646,90	11.758,48
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11783		-596,00	11.162,48
	COMERCIAL RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11784		-568,80	10.593,68
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11785		-458,48	10.135,20
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11786		-202,00	9.933,20
	ENZIPHARMA PROD M LAB LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11787		-840,95	9.092,25
SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA ME					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2770874		-600,70	8.491,55	
DEST. CLINICA NUERO PEDIAT					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2770875		-391,00	8.100,55	
DEST. COOPERATIVA AGRO DE					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2770978		-787,51	7.313,04	
DEST. PRISCILA BRUTT MALAQ					



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BAPTISTA PIEDADE B	1125473		-4.687,50	2.625,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699470		-2.616,71	8,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2770874		-2,61	6,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2770875		-2,61	3,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2770978		-2,61	1,00
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	68.180,57		68.181,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11788		-10.414,27	57.767,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11789		-8.374,30	49.393,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11790		-4.860,00	44.533,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	11791		-3.949,88	40.583,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11792		-3.371,20	37.211,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11793		-2.965,35	34.246,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA E T AMUSSINO E CIA LTDA	11794		-1.600,20	32.646,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA E T AMUSSINO E CIA LTDA	11795		-1.600,20	31.046,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA E T AMUSSINO E CIA LTDA	11796		-1.600,20	29.445,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA E T AMUSSINO E CIA LTDA	11797		-1.600,20	27.845,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA E T AMUSSINO E CIA LTDA	11798		-1.600,20	26.245,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA E T AMUSSINO E CIA LTDA	11799		-1.600,20	24.645,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11800		-853,50	23.791,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	11801		-1.057,60	22.734,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	11802		-603,38	22.130,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11803		-746,10	21.384,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11804		-746,10	20.638,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11805		-5.296,80	15.341,89
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632319		-207,00	15.134,89
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2971		-23,40	15.111,49
	CHEQUE COMPENSADO	2972		-15.110,49	1,00
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	88.779,00		88.780,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11806		-19.369,36	69.410,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT	11807		-17.589,30	51.821,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENAVIA COMERCIO M H LTDA	11808		-14.300,00	37.521,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11809		-6.683,76	30.837,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11810		-4.047,00	26.790,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11811		-3.195,50	23.595,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	11812		-2.650,00	20.945,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11813		-1.438,60	19.506,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11814		-1.338,00	18.168,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	11815		-994,55	17.173,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11816		-974,40	16.199,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX LTDA	11817		-886,32	15.313,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	11818		-622,20	14.691,01

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11819		-560,55	14.130,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11820		-1.806,90	12.323,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S/A	11821		-1.577,67	10.745,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11822		-23,80	10.722,09
	DOC-D HOME BANKING* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	3788610		-230,00	10.492,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3788608		-3.940,00	6.552,09
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3788537		-6.543,26	8,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788537		-2,61	6,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788608		-2,61	3,61
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3788610		-2,61	1,00
16/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.335,17		1.336,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11823		-922,10	414,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11824		-23,80	390,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11825		-23,80	366,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208551		-33,45	333,02
	CHEQUE COMPENSADO	2973		-332,02	1,00
17/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	7.828,07		7.829,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART MED COMERCIAL LTDA	11826		-1.859,00	5.970,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	11827		-4.972,70	997,37
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2972		-23,40	973,97
	CONT A DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-972,97	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.706,08		3.707,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIG.NOVO MERITI IND. E COM.	11828		-3.706,08	1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	896,25		897,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	11829		-896,25	1,00
24/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .SES SAUDE R. DE JANEI	7453810	3.000.000,00		3.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	11830		-4.638,47	2.995.362,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11831		-10.719,59	2.984.642,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11832		-5.484,00	2.979.158,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL PHARMA LTDA	11833		-1.768,38	2.977.390,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11834		-758,40	2.976.632,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11835		-705,00	2.975.927,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11836		-692,30	2.975.234,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11837		-651,00	2.974.583,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM E REPRES	11838		-83.262,77	2.891.321,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM E REPRESENT DE MAT	11839		-5.200,00	2.886.121,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MED E MAT CIRUR	11840		-23.400,00	2.862.721,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	11841		-1.120,80	2.861.600,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	11842		-155,10	2.861.445,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11843		-4.707,07	2.856.738,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	7534139		-389.235,04	2.467.503,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-137.946,04	2.329.557,04

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-116,26	2.329.440,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.176,22	2.328.264,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204620		-133,32	2.328.131,24
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-124.148,93	2.203.982,31
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.308,46	2.199.673,85
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54.742,28	2.144.931,57
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-172.326,71	1.972.604,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534139		-2,61	1.972.602,25
25/11/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11844		-46.989,60	1.925.612,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11845		-30.343,46	1.895.269,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS	11846		-13.750,00	1.881.519,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	11847		-7.240,00	1.874.279,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11848		-5.500,00	1.868.779,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11849		-4.770,00	1.864.009,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11850		-4.036,16	1.859.973,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARTMANN IND COM PRODS MEDICO HO	11851		-3.875,00	1.856.098,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11852		-3.870,00	1.852.228,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11853		-3.250,00	1.848.978,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA	11854		-2.248,20	1.846.729,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	11855		-1.828,00	1.844.901,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LT	11856		-1.459,35	1.843.442,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11857		-1.140,50	1.842.301,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LT	11858		-1.026,00	1.841.275,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	11859		-1.014,63	1.840.261,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11860		-1.826,28	1.838.435,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED	11861		-189,60	1.838.245,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	11862		-16.802,90	1.821.442,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA EPP	11863		-600,00	1.820.842,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11864		-23,80	1.820.818,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA E MED	11865		-2.777,50	1.818.041,27
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	8127266		-230,00	1.817.811,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE	8127287		-295,00	1.817.516,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	8127302		-35.280,00	1.782.236,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CONDE FRIO REFRIGERACAO DE	1315350		-335,00	1.781.901,27
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632356		-138,00	1.781.763,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8127266		-2,61	1.781.760,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8127287		-2,61	1.781.758,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8127302		-2,61	1.781.755,44
26/11/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11866		-871,30	1.780.884,14



## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11867		-136.112,80	1.644.771,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	11868		-2.092,94	1.642.678,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	11869		-116,86	1.642.561,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	11870		-1.027,51	1.641.534,03
27/11/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11871		-91.324,05	1.550.209,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11872		-8.493,93	1.541.716,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11873		-8.147,68	1.533.568,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11874		-7.032,00	1.526.536,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUXAR SIST DE ILUMINACAO LT ME	11875		-5.640,00	1.520.896,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11876		-4.102,16	1.516.794,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11877		-1.718,60	1.515.075,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11878		-840,50	1.514.235,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11879		-672,50	1.513.562,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11880		-657,40	1.512.905,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11881		-638,50	1.512.266,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	11882		-298,57	1.511.968,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALPLAST COMERCIO DE PROD	11883		-948,00	1.511.020,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	11884		-1.210,14	1.509.810,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	11885		-828,90	1.508.981,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	11886		-6.175,20	1.502.805,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	11887		-5.199,72	1.497.606,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	11888		-5.746,77	1.491.859,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDENCIA	11889		-516,58	1.491.342,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIFARMA COMERCIAL	9287610		-1.840,30	1.489.502,53
	TED D CC HBANK* DEST. ASSO CIACAO LAR SAO F	9287599		-71.139,82	1.418.362,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9287599		-2,61	1.418.360,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9287610		-2,61	1.418.357,49
30/11/2015	CHEQUE ESPECIE	2974		-1.825,11	1.416.532,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR - IND.FARMAC.LTDA	11890		-38.260,00	1.378.272,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11891		-12.403,62	1.365.868,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	11892		-11.296,51	1.354.572,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMA VISION DIST DE MEDICAM LTD	11893		-9.600,00	1.344.972,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS	11894		-8.026,76	1.336.945,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11895		-7.026,61	1.329.918,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11896		-5.755,20	1.324.163,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	11897		-4.160,00	1.320.003,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11898		-3.600,00	1.316.403,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA EPP	11899		-1.680,00	1.314.723,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11900		-835,80	1.313.887,88

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	11901		-784,18	1.313.103,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11902		-777,36	1.312.326,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11903		-752,22	1.311.574,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11904		-746,10	1.310.828,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11905		-682,50	1.310.145,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11906		-372,00	1.309.773,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	11907		-9.692,88	1.300.080,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	11908		-1.655,00	1.298.425,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR LT	11909		-6.434,64	1.291.991,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE	11910		-1.170,97	1.290.820,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ	11911		-300,03	1.290.520,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS FARMACEUTICOS DO RJ	11912		-92,10	1.290.427,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO RJ	11913		-162,85	1.290.265,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS FISIOT E TER OCUP DO RJ	11914		-85,47	1.290.179,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIAÇ O LAR S O F	1364428		-597,69	1.289.581,89
	TED D CC HBANK* DEST. ASSO CIACAO LAR SAO F	1364425		-763.911,17	525.670,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364425		-2,61	525.668,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364428		-2,61	525.665,50
<b>Total</b>			<b>4.455.225,52</b>	<b>-6.000.018,58</b>	<b>525.665,50</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				525.665,50
01/12/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11915		-698,78	524.966,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANG ELETRO MEDICINA LTDA EPP	11916		-510,00	524.456,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	11917		-3.159,43	521.297,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOTECH HOSPITALAR	11918		-12.640,27	508.657,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11919		-3.841,54	504.815,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11920		-3.771,32	501.044,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11921		-10.378,80	490.665,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	11922		-21.540,00	469.125,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMS GERADORES	2689536		-1.554,00	467.571,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NANTES E NANTES CIA	2689538		-3.280,00	464.291,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2689536		-2,61	464.288,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2689538		-2,61	464.286,14
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-61.379,36</b>	<b>464.286,14</b>

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015


**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: 02/12/2015 - 08h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	469.502,96	469.502,96

**Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.441.588,89
03/11/2015	RENDIMENTOS	106799	3.465,12		1.445.054,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	140304		-779,65	1.444.274,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
06/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.073.430,05	370.844,31
09/11/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	278,48		371.122,79
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	806525	3.657,31		374.780,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	862202		-822,89	373.957,21
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.237,71	372.719,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-83.584,81	289.134,69
10/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-89.206,84	199.927,85
11/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-23.985,89	175.941,96
12/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-68.180,57	107.761,39
13/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-88.779,00	18.982,39
16/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.335,17	17.647,22
17/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-7.828,07	9.819,15
18/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.706,08	6.113,07
19/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-896,25	5.216,82
<b>Total</b>			<b>7.400,91</b>	<b>-1.443.772,98</b>	<b>5.216,82</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

## 42º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Novembro de 2015



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

**Extrato**

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Data/Hora: 02/12/2015 às 08:23h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
06/11/2015	SALDO ANTERIOR			4.085,33
06/11/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.304.320,51	
06/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 627 PAGTOS	011106	-1.304.320,51	4.085,33
09/11/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.362,87	
09/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011109	-1.362,87	4.085,33
11/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011111	-1.873,82	2.211,51
13/11/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.543,26	
13/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011113	-6.543,26	2.211,51
16/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011116	-455,70	1.755,81
18/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011118	-363,57	1.392,24
20/11/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2015	000000	-54,00	1.338,24
25/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011125	-909,74	428,50
27/11/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	71.139,82	
27/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 23 PAGTOS	011127	-67.389,82	
27/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011127	-3.750,00	428,50
30/11/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	763.911,17	
30/11/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 666 PAGTOS	011130	-763.817,37	522,30

**Saldo**

Posição em: 02/12/2015

A - Saldo de Conta Corrente	522,30
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>522,30</b>



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> <span style="float: right;">11/2015</span>							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS DE APOIO							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	11/15
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 19.263,17	R\$ 0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/08/2015	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	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 16.802,90
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 MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 5.746,77
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 30.665,04
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,95

## 42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Novembro de 2015

USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.830,07
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 7.696,51
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 40.079,84
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 4.038,01
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 24.874,68
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 750,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
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	01/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 5.199,72
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 3.237,31
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 31,66
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\$ 41.085,00



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 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	15/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 32.000,00*	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67
SERVIÇOS (Substituição e fornecimento de quadros de distribuição de baixa tensão no Prédio João Paulo II)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	23/06/2015	23/08/2015	R\$ 38.475,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de veículo)	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	02.084.612/0001-35	ALUGUEL (veículo)	09/07/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 188.952,63</b>

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

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

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

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

## 42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Novembro de 2015

DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	Não houve pagamento no mês ao prestador
MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

\* Valor referente aos meses de julho a dezembro de 2015. Após, R\$ 16.000,00

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							11/2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS ASSISTENCIAIS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	11/15	
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	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 389.235,04	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Urologia entre outros procedimentos correlatos”)	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital)	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vasculares” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoendoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00	

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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\$ 0,00
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\$ 0,00
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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Dermatologia”)	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de “Transplantes Renais”)	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	01/05/2016	R\$ 207.120,00	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\$ 0,00
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	07/01/2016	VARIÁVEL	R\$ 600,70



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

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	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ginecologia”)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2016	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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.098,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Gestão de Terapia Nutricional)	RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	23.005.444/0001-15	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional)	01/10/2015	30/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>							R\$ 404.933,74

(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.

COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve pagamento no mês ao prestador
VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	Não houve pagamento no mês ao prestador
ASSEPTICO ACESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	Não houve pagamento no mês ao prestador
INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	Não houve pagamento no mês ao prestador
INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ORTOPEDIA KCM LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
RENUTRIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

\* Valor referente aos meses de julho a dezembro de 2015. Após, R\$ 16.000,00

42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015

8.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										11/2015
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ADVOGADO	ADVOGADO JR	241005	2	CLT	40	5.038,43	R\$ 949,66	R\$ -	R\$ 5.196,03	R\$ 11.341,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252210	1	CLT	44	3.222,80	R\$ 456,72	R\$ -	R\$ 3.380,40	R\$ 3.837,12
AUXILIAR DE PESSOAL	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	252105	1	CLT	44	2.461,41	R\$ 402,41	R\$ -	R\$ 3.111,29	R\$ 3.513,70
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	2.781,70	R\$ 372,71	R\$ -	R\$ 2.939,30	R\$ 3.312,01
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	988,60	R\$ 92,36	R\$ -	R\$ 1.146,20	R\$ 1.238,56
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36		R\$ 130,59	R\$ -	R\$ 1.318,29	R\$



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						988,60				1.448,88
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	988,60	R\$ 129,09	R\$ -	R\$ 1.332,77	R\$ 1.461,86
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	988,60	R\$ 110,69	R\$ -	R\$ 1.347,26	R\$ 1.457,95
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	36	988,60	R\$ 126,69	R\$ -	R\$ 1.448,66	R\$ 1.575,35
APOIO	APOIO	516210	2	CLT	36	988,60	R\$ 99,86	R\$ -	R\$ 1.311,75	R\$ 2.723,36
APOIO	APOIO	516210	2	CLT	36	988,60	R\$ 110,78	R\$ -	R\$ 1.337,23	R\$ 2.785,24
APOIO	APOIO	516210	4	CLT	36	988,60	R\$ 97,67	R\$ -	R\$ 1.146,20	R\$ 4.682,47
APOIO	APOIO	516210	5	CLT	36	988,60	R\$ 128,20	R\$ -	R\$ 1.303,80	R\$ 6.647,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411010	15	CLT	20	463,95	R\$ 47,73	R\$ -	R\$ 621,55	R\$ 9.370,98
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	2.432,72	R\$ 313,62	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 2.903,94
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	2	CLT	44	2.115,81	R\$ 204,95	R\$ -	R\$ 2.273,41	R\$ 4.751,77
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	4.146,09	R\$ 1.258,62	R\$ -	R\$ 4.510,99	R\$ 5.769,61

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

ANALISTA DE CUSTO	ASSISTENTE DE ESTATISTICA	411035	1	CLT	44	2.204,72	R\$ 294,22	R\$ -	R\$ 2.472,56	R\$ 2.766,78
AUXILIAR DE PESSOAL	ASSISTENTE DE RH	411010	1	CLT	44	2.125,66	R\$ 279,54	R\$ -	R\$ 2.389,54	R\$ 2.669,08
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	2.432,72	R\$ 317,26	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.497,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.308,66	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.482,55	R\$ 1.624,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.308,66	R\$ 145,61	R\$ -	R\$ 1.498,85	R\$ 1.644,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.308,66	R\$ 135,03	R\$ -	R\$ 1.531,69	R\$ 1.666,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.308,66	R\$ 153,87	R\$ -	R\$ 1.579,14	R\$ 1.733,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.308,66	R\$ 157,30	R\$ -	R\$ 1.596,59	R\$ 1.753,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.308,66	R\$ 164,64	R\$ -	R\$ 1.752,93	R\$ 1.917,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	36	1.308,66	R\$ 171,98	R\$ -	R\$ 1.769,94	R\$ 1.941,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.308,66	R\$ 146,14	R\$ -	R\$ 1.623,86	R\$ 3.393,86

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	44	1.308,66	R\$ 150,22	R\$ -	R\$ 1.689,29	R\$ 5.218,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	8	CLT	44	1.308,66	R\$ 131,61	R\$ -	R\$ 1.466,26	R\$ 11.861,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	10	CLT	36	1.308,66	R\$ 137,67	R\$ -	R\$ 1.466,26	R\$ 14.800,27
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	411005	1	CLT	44	1.535,10	R\$ 106,91	R\$ -	R\$ 1.692,70	R\$ 1.799,61
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	CLT	36	987,33	R\$ 102,27	R\$ -	R\$ 1.310,30	R\$ 1.412,57
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	9	CLT	36	987,33	R\$ 97,59	R\$ -	R\$ 1.144,93	R\$ 10.401,96
AUXILIAR DE DESPENSA	AUXILIAR DE DESPENSA	414105	1	CLT	36	987,33	R\$ 132,53	R\$ -	R\$ 1.302,53	R\$ 1.435,06
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	953,47	R\$ 64,68	R\$ -	R\$ 1.148,11	R\$ 1.212,79
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	953,47	R\$ 86,88	R\$ -	R\$ 1.246,86	R\$ 1.333,74
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	953,47	R\$ 146,90	R\$ -	R\$ 1.381,44	R\$ 1.528,34
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	953,47	R\$ 142,03	R\$ -	R\$ 1.409,63	R\$ 1.551,66
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36		R\$ 149,11	R\$ -	R\$ 1.494,20	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

LIMPEZA						953,47				1.643,31
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	44	953,47	R\$ 88,88	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 2.311,02
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	953,47	R\$ 67,46	R\$ -	R\$ 1.222,18	R\$ 2.511,82
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	953,47	R\$ 137,01	R\$ -	R\$ 1.437,81	R\$ 3.012,63
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	953,47	R\$ 157,01	R\$ -	R\$ 1.480,11	R\$ 3.117,23
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	CLT	36	953,47	R\$ 129,71	R\$ -	R\$ 1.271,55	R\$ 3.944,36
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	4	CLT	36	953,47	R\$ 143,01	R\$ -	R\$ 1.296,24	R\$ 5.327,97
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	5	CLT	36	953,47	R\$ 108,03	R\$ -	R\$ 1.283,90	R\$ 6.527,53
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	5	CLT	36	953,47	R\$ 140,36	R\$ -	R\$ 1.466,01	R\$ 7.470,41
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	18	CLT	36	953,47	R\$ 108,46	R\$ -	R\$ 1.268,67	R\$ 22.944,52
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	28	CLT	36	953,47	R\$ 59,25	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 31.169,21
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	1.759,44	R\$ 186,91	R\$ -	R\$ 2.092,98	R\$ 2.279,89
AUXILIAR DE	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	2	CLT	44		R\$ 165,62	R\$ -	R\$ 1.917,04	R\$



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

PESSOAL						1.759,44				3.999,70
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.058,89	R\$ 66,57	R\$ -	R\$ 1.324,62	R\$ 1.391,19
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.058,89	R\$ 128,95	R\$ -	R\$ 1.351,65	R\$ 1.480,60
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.058,89	R\$ 108,02	R\$ -	R\$ 1.392,19	R\$ 1.500,21
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.058,89	R\$ 136,72	R\$ -	R\$ 1.419,23	R\$ 1.555,95
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	1	CLT	36	1.058,89	R\$ 135,54	R\$ -	R\$ 1.481,00	R\$ 1.616,54
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	5	CLT	36	1.058,89	R\$ 103,80	R\$ -	R\$ 1.216,49	R\$ 6.186,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	953,47	R\$ 94,81	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 2.316,95
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	44	1.145,07	R\$ 104,13	R\$ -	R\$ 1.302,67	R\$ 1.406,80
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.145,07	R\$ 155,32	R\$ -	R\$ 1.461,88	R\$ 1.617,20
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.145,07	R\$ 152,77	R\$ -	R\$ 1.476,49	R\$ 1.629,26
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.145,07	R\$ 133,84	R\$ -	R\$ 1.490,82	R\$ 1.624,66

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	36	1.145,07	R\$ 196,35	R\$ -	R\$ 1.522,34	R\$ 1.718,69
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	1	CLT	44	1.145,07	R\$ 151,18	R\$ -	R\$ 1.692,60	R\$ 1.843,78
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	3	CLT	36	1.145,07	R\$ 148,02	R\$ -	R\$ 1.505,30	R\$ 4.663,92
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR FARMACIA	515210	8	CLT	36	1.145,07	R\$ 171,68	R\$ -	R\$ 1.302,67	R\$ 10.593,04
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	1	CLT	36	953,47	R\$ 107,99	R\$ -	R\$ 1.271,55	R\$ 1.379,54
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	3	CLT	36	953,47	R\$ 108,26	R\$ -	R\$ 1.268,67	R\$ 3.914,27
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR LAVANDERIA	516345	13	CLT	36	953,47	R\$ 94,06	R\$ -	R\$ 1.111,07	R\$ 14.537,97
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	3	CLT	36	1.023,70	R\$ 84,84	R\$ -	R\$ 1.181,30	R\$ 3.628,74
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	967,97	R\$ 101,48	R\$ -	R\$ 1.263,14	R\$ 1.364,62
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	1	CLT	36	967,97	R\$ 100,30	R\$ -	R\$ 1.275,64	R\$ 1.375,94
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	2	CLT	36	967,97	R\$ 102,45	R\$ -	R\$ 1.300,65	R\$ 2.703,75
CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	4	CLT	36		R\$ 96,04	R\$ -	R\$ 1.125,57	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						967,97				4.598,32
COMPRADOR	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	2.416,23	R\$ 312,12	R\$ -	R\$ 2.573,83	R\$ 2.885,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	2.257,50	R\$ 366,08	R\$ -	R\$ 2.979,48	R\$ 3.345,56
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	R\$ 646,76	R\$ -	R\$ 4.113,23	R\$ 4.759,99
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	R\$ 697,02	R\$ -	R\$ 4.270,83	R\$ 4.967,85
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	40	3.296,36	R\$ 876,30	R\$ -	R\$ 4.586,42	R\$ 5.462,72
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	411005	3	CLT	40	3.296,36	R\$ 810,28	R\$ -	R\$ 4.428,82	R\$ 14.096,74
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE NUTRICAÇÃO	223710	1	CLT	20	1.621,81	R\$ 196,63	R\$ -	R\$ 2.184,86	R\$ 2.381,49
COORDENADOR DE RH	COORDENADOR DE PSICOLOGIA	142205	1	CLT	30	3.270,00	R\$ 610,62	R\$ -	R\$ 4.081,60	R\$ 4.692,22
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	44	967,97	R\$ 91,25	R\$ -	R\$ 1.125,57	R\$ 1.216,82
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36	967,97	R\$ 87,80	R\$ -	R\$ 1.275,64	R\$ 1.363,44
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	36		R\$ 109,73	R\$ -	R\$ 1.288,15	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						967,97				1.397,88
COPEIRO	COPEIRO	513425	2	CLT	36	967,97	R\$ 111,05	R\$ -	R\$ 1.313,16	R\$ 2.737,37
COPEIRO	COPEIRO	513425	3	CLT	36	967,97	R\$ 110,05	R\$ -	R\$ 1.300,65	R\$ 4.012,00
COPEIRO	COPEIRO	513425	15	CLT	36	967,97	R\$ 96,04	R\$ -	R\$ 1.125,57	R\$ 16.979,59
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	1.072,50	R\$ 82,69	R\$ -	R\$ 1.230,10	R\$ 2.542,89
COZINHEIRO	COZINHEIRO	513205	1	CLT	36	1.027,21	R\$ 85,30	R\$ -	R\$ 1.211,13	R\$ 1.296,43
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	20	2.061,67	R\$ 401,48	R\$ -	R\$ 3.007,27	R\$ 3.408,75
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	3.643,42	R\$ 787,69	R\$ -	R\$ 4.589,02	R\$ 5.376,71
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	9.859,88	R\$ 3.341,96	R\$ -	R\$ 13.961,43	R\$ 17.303,39
ADVOGADO	DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	123105	1	CLT	44	5.038,43	R\$ 1.582,69	R\$ -	R\$ 7.564,09	R\$ 9.146,78
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	1.783,42	R\$ 272,36	R\$ -	R\$ 2.476,04	R\$ 2.748,40
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	44	2.821,87	R\$ 940,03	R\$ -	R\$ 4.367,12	R\$ 5.307,15



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.183,55	R\$ 167,66	R\$ -	R\$ 1.805,76	R\$ 1.973,42
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	1	CLT	36	1.183,55	R\$ 166,80	R\$ -	R\$ 1.823,30	R\$ 1.990,10
ENCARREGADO DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	2	CLT	36	1.183,55	R\$ 151,29	R\$ -	R\$ 1.577,86	R\$ 3.307,01
ENCARREGADO PATRIMONIO	ENCARREGADO PATRIMONIO	410220	1	CLT	44	1.510,70	R\$ 176,19	R\$ -	R\$ 1.970,44	R\$ 2.146,63
ENCARREGADO TRANSPORTE	ENCARREGADO TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	1.835,11	R\$ 287,91	R\$ -	R\$ 2.334,30	R\$ 2.622,21
ENFERMEIRO	ENFERMEIRA COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	411005	1	CLT	40	3.296,36	R\$ 667,04	R\$ -	R\$ 4.113,23	R\$ 4.780,27
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 358,40	R\$ -	R\$ 2.750,10	R\$ 3.108,50
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 451,70	R\$ -	R\$ 2.780,31	R\$ 3.232,01
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 304,51	R\$ -	R\$ 2.787,88	R\$ 3.092,39
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 964,29	R\$ -	R\$ 2.840,76	R\$ 3.805,05
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36		R\$ 417,99	R\$ -	R\$ 3.054,38	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						2.562,28				3.472,37
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 581,40	R\$ -	R\$ 3.082,51	R\$ 3.663,91
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 452,89	R\$ -	R\$ 3.104,22	R\$ 3.557,11
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 422,67	R\$ -	R\$ 3.112,74	R\$ 3.535,41
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 845,15	R\$ -	R\$ 3.142,95	R\$ 3.988,10
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 646,85	R\$ -	R\$ 3.173,17	R\$ 3.820,02
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 552,26	R\$ -	R\$ 3.443,02	R\$ 3.995,28
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 853,31	R\$ -	R\$ 3.479,26	R\$ 4.332,57
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 552,98	R\$ -	R\$ 3.515,51	R\$ 4.068,49
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 966,98	R\$ -	R\$ 3.554,78	R\$ 4.521,76
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 554,70	R\$ -	R\$ 3.555,56	R\$ 4.110,26
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 597,24	R\$ -	R\$ 3.624,23	R\$ 4.221,47
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36		R\$ 774,19	R\$ -	R\$ 3.660,46	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						2.562,28				4.434,65
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 519,86	R\$ -	R\$ 3.732,95	R\$ 4.252,81
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	36	2.562,28	R\$ 1.698,14	R\$ -	R\$ 3.769,20	R\$ 5.467,34
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	40	2.562,28	R\$ 377,25	R\$ -	R\$ 2.719,88	R\$ 5.817,01
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	R\$ 560,87	R\$ -	R\$ 3.334,30	R\$ 7.229,47
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	R\$ 541,70	R\$ -	R\$ 3.370,54	R\$ 7.282,78
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	R\$ 428,50	R\$ -	R\$ 3.587,99	R\$ 7.604,48
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	36	2.562,28	R\$ 645,12	R\$ -	R\$ 3.805,43	R\$ 8.255,98
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	2.562,28	R\$ 484,74	R\$ -	R\$ 3.232,34	R\$ 10.181,76
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	3	CLT	36	2.562,28	R\$ 740,20	R\$ -	R\$ 3.298,06	R\$ 10.634,38
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	36	2.562,28	R\$ 1.044,02	R\$ -	R\$ 3.261,82	R\$ 14.091,30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	4	CLT	36	2.562,28	R\$ 598,42	R\$ -	R\$ 3.699,21	R\$ 15.395,26
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	5	CLT	36		R\$ 406,84	R\$ -	R\$ 2.719,88	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						2.562,28				14.006,24
ENFERMEIRO AUDITOR	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	2.982,87	R\$ 410,91	R\$ -	R\$ 3.140,47	R\$ 3.551,38
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	223505	2	CLT	30	3.331,45	R\$ 413,82	R\$ -	R\$ 3.646,65	R\$ 7.707,12
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINACTI	223505	1	CLT	40	2.858,46	R\$ 538,16	R\$ -	R\$ 3.638,45	R\$ 4.176,61
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINACTI	223505	3	CLT	40	2.858,46	R\$ 910,73	R\$ -	R\$ 3.602,43	R\$ 11.718,02
ENFERMEIRO DO TRABALHO	ENFERMEIRO TRABALHO	223530	1	CLT	40	2.858,46	R\$ 104,55	R\$ -	R\$ 3.016,07	R\$ 3.120,62
ENGENHEIRO CLINICO	ENGENHEIRO CLINICO	214315	1	CLT	20	3.546,00	R\$ 1.110,56	R\$ -	R\$ 3.703,60	R\$ 4.814,16
ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO	ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO	214915	1	CLT	30	4.728,00	R\$ 881,59	R\$ -	R\$ 4.885,60	R\$ 5.767,19
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO	223405	1	CLT	44	2.432,72	R\$ 326,18	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 2.916,50
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO	223405	1	CLT	36	2.432,72	R\$ 418,17	R\$ -	R\$ 2.619,11	R\$ 3.037,28
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO	223405	2	CLT	36	2.432,72	R\$ 414,16	R\$ -	R\$ 2.993,24	R\$ 6.400,64

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RT CHEFE	223405	1	CLT	22	2.500,00	R\$ 519,22	R\$ -	R\$ 3.657,60	R\$ 4.176,82
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO SUPERVISOR	223405	1	CLT	44	2.500,00	R\$ 705,03	R\$ -	R\$ 3.157,60	R\$ 3.862,63
FATURISTA	FATURISTA	413115	5	CLT	44	1.879,43	R\$ 183,33	R\$ -	R\$ 2.037,03	R\$ 10.368,48
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	15	1.216,36	R\$ 189,33	R\$ -	R\$ 1.860,50	R\$ 2.049,83
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.432,72	R\$ 446,83	R\$ -	R\$ 2.624,86	R\$ 3.071,69
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.432,72	R\$ 751,43	R\$ -	R\$ 2.693,93	R\$ 3.445,36
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.432,72	R\$ 659,07	R\$ -	R\$ 2.857,83	R\$ 3.516,90
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	30	2.432,72	R\$ 354,25	R\$ -	R\$ 2.967,75	R\$ 3.322,00
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	2	CLT	30	2.432,72	R\$ 334,99	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.515,63
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	2	CLT	30	2.432,72	R\$ 419,97	R\$ -	R\$ 2.821,19	R\$ 6.062,35
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	2	CLT	30	2.432,72	R\$ 342,04	R\$ -	R\$ 2.894,46	R\$ 6.130,96
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	2	CLT	30	2.432,72	R\$ 156,01	R\$ -	R\$ 3.077,66	R\$ 6.311,33



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	4	CLT	30	2.432,72	R\$ 464,69	R\$ -	R\$ 3.150,93	R\$ 13.068,41
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	9	CLT	30	2.432,72	R\$ 357,72	R\$ -	R\$ 2.747,92	R\$ 25.089,00
FONOAUDIOLOGO	FONOAUDIOLOGO	223810	1	CLT	30	2.432,72	R\$ 321,43	R\$ -	R\$ 2.747,92	R\$ 3.069,35
GERENTE ENFERMAGEM	GERENTE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	3.843,97	R\$ 2.049,30	R\$ -	R\$ 5.539,16	R\$ 13.127,62
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	516310	1	CLT	36	1.072,51	R\$ 134,09	R\$ -	R\$ 1.387,71	R\$ 1.521,80
MAGAREFE	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	1.007,08	R\$ 87,99	R\$ -	R\$ 1.164,68	R\$ 1.252,67
MECANICO	MECANICO	914405	1	CLT	44	1.650,77	R\$ 156,06	R\$ -	R\$ 1.808,37	R\$ 1.964,43
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	1	CLT	24	5.000,00	R\$ 1.705,83	R\$ -	R\$ 7.658,33	R\$ 9.364,16
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	1	CLT	24	5.000,00	R\$ 1.933,41	R\$ -	R\$ 8.449,40	R\$ 10.382,81
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	1	CLT	24	5.000,00	R\$ 3.687,95	R\$ -	R\$ 8.839,45	R\$ 12.527,40
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	1	CLT	36	7.500,00	R\$ 3.496,15	R\$ -	R\$ 11.811,88	R\$ 15.308,03
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	2	CLT	12		R\$ 546,41	R\$ -	R\$ 3.537,80	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						2.500,00				7.622,01
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	2	CLT	12	2.500,00	R\$ 546,41	R\$ -	R\$ 3.701,11	R\$ 7.948,63
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	2	CLT	12	2.500,00	R\$ 767,19	R\$ -	R\$ 4.323,63	R\$ 9.414,45
MEDICO CLINICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225115	2	CLT	20	9.000,00	R\$ 2.732,61	R\$ -	R\$ 11.745,60	R\$ 26.223,81
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	R\$ 4.245,54	R\$ -	R\$ 3.351,47	R\$ 7.597,01
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	R\$ 1.864,33	R\$ -	R\$ 3.513,55	R\$ 5.377,88
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	R\$ 1.106,67	R\$ -	R\$ 3.701,11	R\$ 4.807,78
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	12	2.500,00	R\$ 525,89	R\$ -	R\$ 4.325,51	R\$ 4.851,40
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225115	1	CLT	12	5.300,00	R\$ 1.381,59	R\$ -	R\$ 6.832,80	R\$ 8.214,39
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	R\$ 2.587,25	R\$ -	R\$ 7.179,00	R\$ 9.766,25
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	R\$ 847,95	R\$ -	R\$ 7.236,82	R\$ 8.084,77
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	24	5.000,00	R\$ 1.705,83	R\$ -	R\$ 7.658,33	R\$ 9.364,16
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	36		R\$ 3.391,90	R\$ -	R\$ 11.217,22	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

						7.500,00				14.609,12
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	36	7.500,00	R\$ 3.951,57	R\$ -	R\$ 13.390,09	R\$ 17.341,66
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	48	10.000,00	R\$ 3.981,68	R\$ -	R\$ 15.569,00	R\$ 19.550,68
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	48	10.000,00	R\$ 6.806,24	R\$ -	R\$ 16.691,60	R\$ 23.497,84
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	2	CLT	24	5.000,00	R\$ 1.539,90	R\$ -	R\$ 7.262,80	R\$ 16.065,50
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	2	CLT	24	5.000,00	R\$ 1.705,83	R\$ -	R\$ 8.011,86	R\$ 17.729,55
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	2	CLT	24	5.000,00	R\$ 1.971,34	R\$ -	R\$ 8.581,24	R\$ 19.133,82
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	2	CLT	24	5.000,00	R\$ 2.161,00	R\$ -	R\$ 9.240,46	R\$ 20.641,92
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	6	CLT	12	2.500,00	R\$ 546,41	R\$ -	R\$ 3.537,80	R\$ 21.773,21
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO COORDENADOR DO TRABALHO	225115	1	CLT	20	7.815,00	R\$ 2.211,54	R\$ -	R\$ 9.850,80	R\$ 12.062,34
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	10.777,50	R\$ 2.721,33	R\$ -	R\$ 11.250,30	R\$ 13.971,63
MEDICO CLINICO	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	225125	1	CLT	12	2.500,00	R\$ 267,77	R\$ -	R\$ 3.445,60	R\$ 3.713,37

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

MEDICO CLINICO	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	225125	2	CLT	24	9.000,00	R\$ 2.727,93	R\$ -	R\$ 11.728,60	R\$ 26.185,13
MEDICO CLINICO	MEDICO INFECTOLOGISTA	225115	1	CLT	15	5.625,00	R\$ 1.618,86	R\$ -	R\$ 7.695,60	R\$ 9.314,46
MEDICO CLINICO	MEDICO INFECTOLOGISTA	225125	1	CLT	44	10.000,00	R\$ 3.867,89	R\$ -	R\$ 15.173,47	R\$ 19.041,36
MEDICO CLINICO	MEDICO INFECTOLOGISTA	225125	2	CLT	20	4.750,00	R\$ 1.539,90	R\$ -	R\$ 7.598,07	R\$ 16.736,04
MEDICO CLINICO	MEDICO INTENSIVISTA	225125	1	CLT	24	9.000,00	R\$ 2.623,66	R\$ -	R\$ 11.728,60	R\$ 14.352,26
MEDICO CLINICO	MEDICO INTENSIVISTA	225115	1	CLT	20	9.000,00	R\$ 3.227,61	R\$ -	R\$ 13.545,60	R\$ 16.773,21
MEDICO CLINICO	MEDICO INTENSIVISTA	225125	2	CLT	30	9.000,00	R\$ 3.583,42	R\$ -	R\$ 14.839,45	R\$ 33.262,32
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	44	1.770,34	R\$ 208,20	R\$ -	R\$ 1.945,46	R\$ 2.153,66
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	R\$ 212,18	R\$ -	R\$ 1.949,36	R\$ 2.161,54
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	R\$ 370,17	R\$ -	R\$ 1.992,20	R\$ 2.362,37
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	R\$ 359,09	R\$ -	R\$ 2.270,67	R\$ 2.629,76

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	1.770,34	R\$ 484,60	R\$ -	R\$ 2.285,31	R\$ 2.769,91
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	2.432,72	R\$ 345,11	R\$ -	R\$ 2.747,92	R\$ 3.093,03
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	2.432,72	R\$ 341,53	R\$ -	R\$ 2.935,68	R\$ 3.277,21
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	2	CLT	36	2.432,72	R\$ 347,26	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.527,90
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	5	CLT	44	2.432,72	R\$ 315,03	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 13.266,63
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA TERAPEUTA	223710	1	CLT	44	3.080,74	R\$ 472,10	R\$ -	R\$ 3.395,94	R\$ 3.868,04
PSICOLOGO	PSICOLOGO	251510	2	CLT	44	2.432,72	R\$ 324,88	R\$ -	R\$ 2.590,32	R\$ 5.505,52
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETÁRIA	351505	1	CLT	44	2.374,20	R\$ 446,74	R\$ -	R\$ 2.531,80	R\$ 2.978,54
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	R\$ 1.040,84	R\$ -	R\$ 4.131,82	R\$ 5.172,66
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	R\$ 2.328,30	R\$ -	R\$ 4.217,90	R\$ 6.546,20
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	411005	1	CLT	36	2.858,46	R\$ 1.975,23	R\$ -	R\$ 4.225,55	R\$ 6.200,78



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 150,44	R\$ -	R\$ 1.520,56	R\$ 1.671,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 143,01	R\$ -	R\$ 1.529,64	R\$ 1.672,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 168,02	R\$ -	R\$ 1.561,48	R\$ 1.729,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 162,35	R\$ -	R\$ 1.567,05	R\$ 1.729,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 157,89	R\$ -	R\$ 1.568,58	R\$ 1.726,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 154,41	R\$ -	R\$ 1.584,58	R\$ 1.738,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 158,24	R\$ -	R\$ 1.600,60	R\$ 1.758,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 141,50	R\$ -	R\$ 1.601,12	R\$ 1.742,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 161,93	R\$ -	R\$ 1.601,60	R\$ 1.763,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 66,32	R\$ -	R\$ 1.618,69	R\$ 1.685,01

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 167,52	R\$ -	R\$ 1.635,82	R\$ 1.803,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 159,11	R\$ -	R\$ 1.649,91	R\$ 1.809,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 167,43	R\$ -	R\$ 1.682,12	R\$ 1.849,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 166,46	R\$ -	R\$ 1.703,32	R\$ 1.869,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 172,16	R\$ -	R\$ 1.720,34	R\$ 1.892,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 174,30	R\$ -	R\$ 1.738,66	R\$ 1.912,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 157,04	R\$ -	R\$ 1.969,63	R\$ 2.126,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 295,09	R\$ -	R\$ 1.970,75	R\$ 2.265,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 189,43	R\$ -	R\$ 2.016,33	R\$ 2.205,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 197,71	R\$ -	R\$ 2.030,61	R\$ 2.228,32

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 192,96	R\$ -	R\$ 2.030,81	R\$ 2.223,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 200,43	R\$ -	R\$ 2.108,89	R\$ 2.309,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	44	1.282,94	R\$ 137,96	R\$ -	R\$ 1.532,99	R\$ 3.203,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 128,92	R\$ -	R\$ 1.536,57	R\$ 3.202,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 152,09	R\$ -	R\$ 1.616,59	R\$ 3.385,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 150,13	R\$ -	R\$ 1.632,61	R\$ 3.415,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 169,80	R\$ -	R\$ 1.664,62	R\$ 3.499,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 167,15	R\$ -	R\$ 1.686,28	R\$ 3.539,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 162,31	R\$ -	R\$ 1.754,42	R\$ 3.671,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 171,53	R\$ -	R\$ 1.755,79	R\$ 3.683,11

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 171,17	R\$ -	R\$ 2.010,78	R\$ 4.192,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	36	1.282,94	R\$ 275,44	R\$ -	R\$ 2.088,99	R\$ 4.453,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.282,94	R\$ 146,87	R\$ -	R\$ 1.472,55	R\$ 4.564,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.282,94	R\$ 177,37	R\$ -	R\$ 1.737,38	R\$ 5.389,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.282,94	R\$ 177,00	R\$ -	R\$ 1.788,48	R\$ 5.542,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.282,94	R\$ 183,83	R\$ -	R\$ 1.830,37	R\$ 5.674,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.282,94	R\$ 185,59	R\$ -	R\$ 1.850,26	R\$ 5.736,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	36	1.282,94	R\$ 182,69	R\$ -	R\$ 2.009,42	R\$ 6.210,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	1.282,94	R\$ 143,15	R\$ -	R\$ 1.550,03	R\$ 6.343,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	1.282,94	R\$ 154,37	R\$ -	R\$ 1.648,61	R\$ 6.748,81

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	1.282,94	R\$ 180,19	R\$ -	R\$ 1.771,44	R\$ 7.265,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	CLT	36	1.282,94	R\$ 200,46	R\$ -	R\$ 2.049,21	R\$ 8.397,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	1.282,94	R\$ 196,90	R\$ -	R\$ 1.909,95	R\$ 9.746,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	1.282,94	R\$ 168,40	R\$ -	R\$ 1.929,84	R\$ 9.817,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	5	CLT	36	1.282,94	R\$ 198,74	R\$ -	R\$ 1.989,52	R\$ 10.146,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	6	CLT	36	1.282,94	R\$ 286,12	R\$ -	R\$ 1.870,16	R\$ 11.507,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	6	CLT	36	1.282,94	R\$ 186,21	R\$ -	R\$ 2.069,10	R\$ 12.600,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	7	CLT	36	1.282,94	R\$ 141,60	R\$ -	R\$ 1.456,54	R\$ 10.337,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	7	CLT	36	1.282,94	R\$ 177,56	R\$ -	R\$ 2.029,32	R\$ 14.382,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	10	CLT	36	1.282,94	R\$ 155,14	R\$ -	R\$ 1.532,99	R\$ 15.485,04



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	10	CLT	36	1.282,94	R\$ 180,14	R\$ -	R\$ 1.810,48	R\$ 18.284,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	14	CLT	36	1.282,94	R\$ 103,71	R\$ -	R\$ 1.440,54	R\$ 20.271,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	38	CLT	36	1.282,94	R\$ 78,66	R\$ -	R\$ 1.790,58	R\$ 68.120,70
TECNICO EM ANALISE CLINICA	TECNICO DE ENGENHARIA CLINICA	324205	1	CLT	44	1.838,45	R\$ 177,42	R\$ -	R\$ 1.996,05	R\$ 2.173,47
TECNICO DE SEGURANCA TRABALHO	TECNICO DE SEGURANCA TRABALHO	351605	3	CLT	40	2.779,16	R\$ 376,26	R\$ -	R\$ 2.936,76	R\$ 9.186,54
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 154,05	R\$ -	R\$ 1.598,14	R\$ 1.752,19
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 172,26	R\$ -	R\$ 1.649,91	R\$ 1.822,17
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 176,10	R\$ -	R\$ 1.680,62	R\$ 1.856,72
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 168,30	R\$ -	R\$ 1.828,97	R\$ 1.997,27
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	1	CLT	36	1.282,94	R\$ 197,52	R\$ -	R\$ 1.882,24	R\$ 2.079,76

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	5	CLT	36	1.282,94	R\$ 130,60	R\$ -	R\$ 1.440,54	R\$ 7.333,30
TECNICO EM REDES	TECNICO EM REDES	313220	1	CLT	44	1.582,35	R\$ 165,54	R\$ -	R\$ 1.819,07	R\$ 1.984,61
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	1.090,97	R\$ 102,71	R\$ -	R\$ 1.303,12	R\$ 1.405,83
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	3	CLT	30	1.090,97	R\$ 108,61	R\$ -	R\$ 1.248,57	R\$ 3.854,32
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>654</b>	-	-	<b>638.406,57</b>	<b>R\$ 160.222,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 849.494,88</b>	<b>R\$ 1.734.564,86</b>

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

**8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ**

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								11-2015
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 2 vezes na semana (3ª e 4ª feira à tarde)	R\$ -	
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	R\$ -	
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ -	
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$ -	

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ -
Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 600,70
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ -
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ -
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ -
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ -
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odonológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ -
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	R\$ -
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$ -
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$ -
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$ -

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda EPP	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	R\$ -
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ -
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$ -
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ -
Laboratório Moises Salgado Pedrosa Ltda	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ -
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ -
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ -
Mednegócios Prestação de Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ -
Ortopedia KCM Ltda	Ortopedia	225270	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias, pareceres e consultas quando solicitado	R\$ -
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ -



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

Pro Renal Assistencia Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$ -
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	-	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$ 15.098,00
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ -
True Medicine Serviços Médicos Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez por semana (6ª feira à tarde)	R\$ -
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$ -
							R\$ 15.698,70

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS													11-2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (Médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
PRISCILA DE CASTRO OLIVEIRA NOBREGA LARA	109.449.117-90	30/11/2015	52909343	0	MÉDICO	INFECTOLOGIA	2251-03	RPA	06/11 A 05/12 - 08:00 AS 12:00 - INFECTOLOGISTA	100	R\$ 6.000,01	R\$ 2.009,49	R\$ 8.009,50
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	30/11/2015	5201023144	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	06/11 - 07:00 AS 07:00 - 3º ANDAR	24	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00
INGRID MATOS MACIEL	011.899.477-81	30/11/2015	52625337	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	13,27/11 - 07:00 AS 07:00 - 3º ANDAR	48	R\$ 3.000,01	R\$ 2.070,68	R\$ 5.070,69
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	30/11/2015	52994600	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,18,25/11 - 07:00 AS 07:00 - 3º ANDAR	96	R\$ 6.000,01	R\$ 3.208,61	R\$ 9.208,62
DIVA LASNEAUX BARBOZA	121.143.937-20	30/11/2015	52936782	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	02/11 - 19:00 AS 07:00 - CTI 2	12	R\$ 787,51	R\$ 196,87	R\$ 984,38
JULIANA GENTILE	279.191.878-77	30/11/2015	52901431	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	19,26/11 - 07:00 AS 19:00 - CTI 2	24	R\$ 1.514,19	R\$ 454,56	R\$ 1.968,75
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	30/11/2015	52729710	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	04/11/2015	PROCEDIMENTO	R\$ 285,44	R\$ 71,36	R\$ 356,80
							<b>Total</b>	<b>7</b>			R\$	R\$	R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

					19.087,17	8.386,57	27.473,74
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.</p> <p>(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.</p>							

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

**8.11RH Contratados por RPA por Regime de Caixa**

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											11-2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
JULIANA BAPTISTA PIEDADE BARROCAS	124.883.987-05	52956988	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	60		R\$ 4.687,50
PRISCILA BRUTT MALAQUIAS	123.511.257-89	52958891	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	12		R\$ 787,51
VINICIUS MACHADO SANTOS	086.532.487-57	52992208	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	36		R\$ 2.812,51
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52-67869-4	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 1.756,00
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 1.832,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 2.224,05
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 839,84
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	196906	0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADORA	3222-25	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 111,99
MARIA HELENA COSTA	312.865.697-	52184483	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

LEITE	53					51					400,00
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZA	594.342.957-34	52.36015-6	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 245,60
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	1	RPA	PROCEDIMENTO		R\$ 1.119,91
<b>Total</b>							<b>11</b>				<b>R\$ 16.816,91</b>

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

**\*OBS: ESSES RPA'S NÃO FORAM PAGOS EM NOVEMBRO, DE ACORDO COM O FINANCEIRO DA SEDE.**



**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

**8.12 Aquisição de Bens**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												11-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2879		Moveis e Utensilios	Armario Tipo Roupeiro em aço	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4477	10/11/2015	5	R\$ 625,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2880		Processamento de Dados	DVR Intelbras vd5032 c/ HD 2 TB	MEGAPIXEL COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇO LTDA - ME	08.542.833/001-96	01	NF. 1090	26/11/2015	5	R\$ 4.990,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
										R\$ 5.615,00		

(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.

**42º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de Novembro de 2015**

**8.13 Rateio**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						<i>novembro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 132.256,56	28%	R\$ 37.243,69	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 345.362,65	21%	R\$ 71.879,44	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 12.570,00	18%	R\$ 2.280,91	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,RH, Adm e OPO)		-	R\$ 1.477,35	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 68.122,57	29%	R\$ 20.033,04	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 28.325,61	28%	R\$ 7.990,86	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 332.115,15	32%	R\$ 105.423,62	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 38.649,52	31%	R\$ 12.137,11	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>	<b>R\$</b>		<b>258.466,02</b>			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 328.359,31	7,22%	R\$ 23.707,54	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.135,10	7,22%	R\$ 1.309,35	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 15.919,70	7,22%	R\$ 1.149,40	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 9.542,01	7,22%	R\$ 688,93	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.584,91	7,22%	R\$ 114,43	% 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>26.969,65</b>			
<b>Total de Rateios</b>	<b>R\$</b>		<b>285.435,67</b>			