

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012



**5º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Outubro de 2012**

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Lista de Abreviaturas

ALSF	OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
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
SADT	Serviços Auxiliar de Diagnostico e Terapia
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	10
2.1	Produção Assistencial Contratada	14
2.2	Produção Projeto CETI	17
2.3	Avaliação das Metas Quantitativas	19
2.4	Indicadores de Desempenho	20
3	Recursos Financeiros	26
3.1	Fluxo de Caixa.....	26
3.2	Conciliação Bancária	28
3.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	28
4	Relatório Administrativo	30
4.1	Aquisição de bens duráveis	30
4.2	Recursos Humanos	30
4.3	Aspectos Jurídicos.....	31
4.4	Serviços de Terceiros Contratados	31
5	Trabalho Socioassistencial.....	32
6	Considerações Finais	33
7	Anexos	36
7.1	Conciliação Bancária	36
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	38
7.3	Despesas realizadas.....	40
7.4	Contrato de Serviços Terceirizados	45
7.5	Recursos Humanos	47
7.6	Aquisição de bens duráveis	53
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	94
7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS.....	96
7.9	Balancete Financeiro	98

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

7.10 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos 106

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

1 Considerações Iniciais

Com o propósito de acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus foi criada em 1985 na cidade paulista de Jaci.

No Rio de Janeiro, a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus é responsável pela gestão do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA). Com isto, a prestação de serviço em saúde vem sendo adequada para responder aos anseios da comunidade carioca.

Com esse ideal em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no mês de outubro foi inaugurado o Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O programa é inédito no país.

A idéia da criação do Centro de Trauma para Idosos é atender os casos ortopédicos que cada vez mais chegam às grandes emergências da rede; motivados, na maioria das vezes, por quedas em casa ou na rua. Por conta da alta demanda de cirurgias de emergência nas unidades de saúde, em especial politraumatizados, muitas vezes esses idosos ficam internados por longos períodos, aguardando pela cirurgia, aumento a sua morbi-mortalidade.

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

Pesquisas internacionais indicam que a partir de 50 anos o risco de fratura dobra a cada cinco anos; 50% das mulheres sofrerão fratura de quadril aos 90 anos de idade. Sem intervenção cirúrgica em até 48h, 50% dos pacientes idosos vítimas de trauma precisam usar muletas e 23% morrem em até 12 meses.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

O principal objetivo do Centro Estadual do Trauma do Idoso é oferecer um serviço que possa submeter o paciente à cirurgia no fêmur proximal (próximo à bacia) dentro do prazo de 48 horas.

Depois da cirurgia, a recuperação ideal para esse tipo de procedimento é de até seis dias - um período positivo comparado com a realidade hospitalar pública nacional.

O projeto não termina com a cirurgia, ele continua com consultas periódicas em caráter ambulatorial até que se complete três meses de pós operatório. Tudo é oferecido pela SES/RJ através da parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.



Em outubro, pacientes e comunidade hospitalar também conheceram a nova estrutura do 3º andar do Hospital São Francisco de Assis. A enfermaria, que até setembro deste ano

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

estava desativada, passou por melhorias e adaptações necessárias para melhor acolher os pacientes oriundos de cirurgias realizadas no HSFA.

Antes desta obra, a instituição tinha em funcionamento somente um andar de enfermaria com 65 leitos (2º andar) e um Centro de Tratamento Intensivo (CTI 01) com 09 leitos.

Com a abertura da enfermaria do 3º andar houve a possibilidade de mudanças.

Em consenso com a direção médica, coordenada pelo Dr. Waldir Leopércio e a SES/RJ as enfermarias do 2º e do 3º andar passaram a ter 02 leitos por quarto para aperfeiçoar as regras de controle de infecção hospitalar e avançar no programa de humanização da assistência. Com isso, a expectativa inicial do Termo de Referência que previa 144 leitos de enfermaria foi revista, passando a ter um total de 96 leitos de enfermaria.

Foi inaugurado em 10/10/2013 mais um Centro de Tratamento Intensivo, denominado CTI 03. Todos os pacientes do CTI 01 foram transferidos para o CTI 03 para que o setor entrasse em obras - pequenas reformas durante 10 dias - para transformá-lo em uma unidade Pós Operatório.

As mudanças de o complexo hospitalar também compreenderam o CTI 02, que se encontrava desativado. Essas reformas e adaptações estruturais foram necessárias para atender as normas da Vigilância Sanitária Estadual (VISA). O prazo previsto para entrega dos leitos é de fevereiro/2013.

Com a execução desse planejamento, o Hospital São Francisco de Assis chega ao fim do mês de outubro com uma estrutura de atendimento ambulatorial e cirúrgico dividida em 96 leitos de enfermaria, sendo quatro para estabilização, oito leitos atendem aos casos de HIV/AIDS e os demais 84 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Ainda há nove leitos de CTI Clínico e 09 leitos pós-operatórios.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Os pacientes encaminhados para o Hospital contam com as seguintes áreas de suporte, como o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT), a Radiologia Convencional, Tomografia, Angioplastia, Estudo Eletro Fisiológico e Ablação de Rádio Freqüência.

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

Conheça agora outras informações relativas ao mês de outubro de 2012 referente a produção assistencial, gestão financeira, administrativa e operacional do Hospital São Francisco de Assis.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

2 Relatório Assistencial

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

A capacidade do Hospital São Francisco de Assis em responder prontamente a determinado rol de procedimentos - abriu a oportunidade de atividades que não estavam previstas no Termo de Referência. Aliado a esse fato, a SES/RJ teve também a necessidade de ofertar a população outros serviços assistenciais, o que foi naturalmente redirecionando a relação tomada/prestação de serviços pelas partes. Sendo assim, no dia 01 de outubro de 2012 foi enviado pela Subsecretária de Unidades Próprias da SES/RJ o ofício SES/OP/SUBUP Nº 094, onde diz:



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS

OF. SES/OP/SUBUP Nº 094

01 de outubro de 2012.

ASSC HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Rua Conde de Bonfim, 1033 - Tijuca
Rio de Janeiro/RJ

Assunto: Contrato de Gestão nº 001/2012.

Considerando que, além das metas do Contrato de Gestão nº 001/2012, tomamos a necessidade de analisar o perfil do Hospital e as necessidades e peculiaridades do serviço, permitindo a melhor utilização de recursos e saúde essenciais para o perfil de usuários em atendimento, visando a melhoria dos usuários e serviços de saúde da SES-RJ.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Manifestando as prestações de contas do Contrato de Gestão nº 001/2012 encaminhadas pela Organização Social de Saúde Associação Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, bem como os relatórios de prestação de contas elaborados pela Comissão Técnica de Apoio acostadas ao presente relatório;

OSALVANDO os poderes da Comissão de Fiscalização, onde há sugestão de questões em aberto a serem resolvidas no âmbito do Contrato face ao não atingimento das metas estabelecidas;

Considerando o Artigo 1º do Edital nº 0.043/2011, que prevê que a qualquer tempo o órgão executor nos fins da Organização Social poderá, de comum acordo, rever os termos do contrato, desde que devidamente justificado e preservado o interesse público;

Informamos que **desenvolverá um projeto piloto que servirá como estudo para uma eventual reestruturação do contrato de gestão que terá por objeto a futura implantação do Centro Especializado de Referência de Atenção ao Idoso, com as descrições abaixo seguem:**

- Implantar em caráter experimental o Centro Especializado de Referência de Atenção ao Idoso (CERAI). O objetivo deste serviço é oferecer assistência ortopédica cirúrgica nos casos de idosos com fraturas de nível proximal, proporcionando a antecipação da alta hospitalar e o retorno ao ambiente familiar, evitando as complicações inerentes a esta faixa etária. Objetivo do tratamento das fraturas do nível proximal do fêmur em pacientes com idade igual ou superior a 60 anos (Lei Federal nº 10.741, de 13 de outubro de 2003).
- Reduzir o número de pacientes internados nas enfermarias para atendimento do cuidado do idoso, que favoreça a redução de acometimentos, promovendo para tanto, sempre necessário, a redução do número de leitos, desde que não redução da segurança do leito.
- Fornecer as próteses ortopédicas necessárias para os procedimentos realizados no HSFJA, segundo as especificações da SES/RJ, exceto as próteses totais de quadril, que serão fornecidas pela SES/RJ.
- Responsabilizar a guarda dos órteses e próteses ortopédicas pela SES/RJ e de CONTRATADA.


5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

- Implantar serviço de Ouvidoria, dentro prazo de 90 (noventa) dias, em conformidade com as normas:
 - a) Disponibilizar espaço físico de fácil acesso, específico para o serviço implantado, identificando claramente para o atendimento ao usuário com condições de conforto; a equipe de trabalho atenderá usuários individualizada e respeitando a dignidade;
 - b) Garantir infraestrutura adequada para o exercício da atividade;
 - c) Disponibilizar formas de acesso de acesso à ouvidoria conforme normas da ouvidoria da SES-RJ;
 - d) Realizar análise capacidade e adequadamente dimensionada para atuar na ouvidoria em função da demanda de serviços;
 - e) Estabelecer os prazos para resposta às solicitações individuais e resposta à sociedade.
- Planejar e implementar o atendimento odontológico nos usuários internados com até 120 (cento e vinte) dias (objetivo de atendimento nos focos de atenção), conforme orientações das Secretarias Internacionais do Conselho de Regulação Hospitalar (CRH) e (CSR) e ANVISA, para todos os procedimentos específicos de desobstrução oral e avaliação e tratamento de lesões intraorais ou não na cavidade oral e orofaríngea. A atuação da Odontologia não tem como objetivo o atendimento cirúrgico restaurador de próteses básicas.
- Auxiliar a equipe multidisciplinar do CATI ambulatório de acordo com o RSCA, que possui em:
 - a) Procedimentos cardíacos e de nível III/IV:
 - Cateterismo diagnóstico
 - Estudo eletrofisiológico
 - Colocação de marcapasso
 - b) Procedimentos embocados ambulatoriais:
 - CPRE (cateterismo fisiológico retrógrado)
 - c) Terapia de Revascularização (TRS) para usuários ambulatoriais.
(Obs: A TRS para revascularização será realizada sempre que houver indicação clínica com custos inclusos no âmbito do orçamento).
- Realizar procedimentos mínimos para pacientes do CPRE, quando indicados.
- Realizar procedimentos cirúrgicos cardíacos de cateterismo com angioplastia e uso de Stent, cirurgia cardíaca e ablação com radiofrequência.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

- Fornecer profissionais qualificados para os procedimentos de angioplastia seguindo as especificações do PDRU.

Atenciosamente,


LUCIA NEVES
Secretária de Unidades Proprias
Matrícula nº 944.042-1

Baseado nesse ofício houve uma alteração nas metas referente à Produção Assistencial Contratada além da inclusão de novos projetos como o Centro Estadual de Trauma do Idoso.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Hospitalares de Outubro/2012 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	92	30	33%
Saídas Clínicas	216	104	48%
Total	308	134	44%

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	95	30	32%
Saídas Clínicas	83	104	125%
Total	178	134	75%

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Tabela 2: Atividades Ambulatoriais de Outubro/2012 do HSFA

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

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	2.912	103	4%

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

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	196	103	53%

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

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

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

SADT	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Item 3.3 (h) Colonoscopia com/sem biópsia	24	-	0%
Item 3.3 (i) Broncoscopia com/sem biópsia	60	-	0%
Item 3.3 (j) Uretrocistografia miccional	16	-	0%
Item 3.3 (k) Urografia Excretora	16	-	0%
Item 3.3 (l) Procedimentos Hemodinâmicos Cardíacos (Diagnósticos ou Terapêuticos)	60	247	412%
Total	176	247	140%

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

SADT	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
(a) Procedimentos Cardíacos e Hemodinâmicos			
Cateterismo	-	42	-
Hemodiálise	-	205	-
Estudo Eletrofísico	-	-	-
Colocação de Marcapasso	-	-	-
(b) Procedimentos Endoscópios Ambulatoriais			
CPRE	-	-	-
(c) Terapia Renal Substitutiva Ambulatorial			
TRS	-	-	-
Total	107	247	231%

A média de permanência dos nossos pacientes nas enfermarias durante o mês de Outubro foi de aproximadamente 20 dias para clínica médica e 14 dias para clínica cirúrgica, caracterizando a mudança do perfil previsto.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

2.2 Produção Projeto CETI

Foi inaugurado no dia 22/10 o projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso que tem como finalidade receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas em até 48 horas. O protocolo para este atendimento referenciado foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente. Para isso, o serviço contará com quatro ambulâncias exclusivas para fazer essa remoção rápida entre os hospitais.

Foram cedidas pela SES/RJ quatro ambulâncias, uma avançada e três básicas, para apoio ao projeto CETI.



5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Tabela 4: Produção do Projeto CETI _ Out/2012

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS		
PRODUÇÃO CENTRO DE TRAUMA DO IDOSO		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
		Outubro/12
CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	HEMI-ARTROPLASTIA	04
	OSTEOSSINTESE FEMUR	14
	TOTAL	18
AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	1º VEZ	-
	SEGUIMENTO/RETORNO	-
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA PACIENTES PROJETO CETI		66

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 5: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _ Out/2012

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	OUTUBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	308	134	44 %
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	2.912	103	4 %
ATIVIDADES SADT	176	247	140 %

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	OUTUBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	178	134	75,28 %
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	196	103	52,55 %
ATIVIDADES SADT	107	247	231 %

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média de permanência real para 17 dias. Durante o mês de outubro foi inaugurado o andar Cirúrgico do HSFA, que estava passando por reformas e adaptações estruturais. Simultaneamente o CTI 2 e centro cirúrgico entraram em obras para atender as normas da VISA, com entrega prevista para Jan/2013.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

As atividades ambulatoriais que estão em funcionamento são clínica médica, cardiologia, nefrologia, cirurgia vascular e infectologia. Além disso, foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

Atividades Ambulatoriais Realizadas	Quantidades
Cardiologia	12
Cirurgia Vascular	06
Infectologia	47
Clinica Médica	37
Nefrologia	01
Total	103

A ampliação dos serviços ambulatoriais como ortopedia / traumatologia só deverá acontecer a partir do mês de novembro.

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

2.4 Indicadores de Desempenho

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

Observações:

- Estamos utilizando para este estudo o MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO – HSFA disponibilizado pela SES.
- As considerações descritas em cada indicador foram originárias das

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

discussões realizadas em reuniões ocorridas na SES.

- O instrumento onde foram registrados os nossos dados a fim de compor os indicadores foi à planilha dinâmica denominada Produção+e+Indicadores+HSFA11 disponibilizado pelo Sr. José Franco (SACG).

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

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

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	66	0,942857143	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	70			

Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador. Foi feita a discriminação da Taxa de satisfação dos usuários por setores. Foram pesquisados 54 usuários nas enfermarias, sendo que 50 dos entrevistados (92,5%) manifestaram “satisfeitos”. No CTI foram entrevistados 16 usuários e todos se declaram “satisfeitos”.

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	200	1	100%	10
		Total de Atendimentos	200			

Compreende-se por conceito de “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados”

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

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

Saídas por Unidade	Outubro
Ambulatório	99
CTI / Pós operatório / Enfermarias	101
Total de saídas	200

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

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

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	7	1	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	7			

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

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

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

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

O HSFA está em processo de instalação do programa Epimed Monitor a fim de ampliar a base de dados que irão gerar novos indicadores para melhor gerir a prática clínica.

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de re-internação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Total de usuários re-internados no CTI em até 24 horas após a alta	0	0	20%	10
		Total de prontuários de usuários que tiveram alta do CTI durante o período	9			

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

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

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
7	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	10	0,048780488	10%	10
		Total TRS	205			

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

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

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

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

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
9	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	7	0,025925926	2,5%	0
		Total de usuários Internados	270			

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

Mês	Outubro
Número IH (>48h)	07
Pacientes - dia	270
Taxa	2,5

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

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
10	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	0	?	100%	?
		Total de profissionais médicos cadastrados	0			

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

O funcionário responsável pelo cadastramento do CNES não fez o registro a parte de quantos profissionais foram cadastrados nesse mês. Informamos que com o acesso cedido não é permitido gerar um relatório com o numero do cadastro do mês.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

3 Recursos Financeiros

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

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Outubro	3.715.875,00	2.113.978,91	1.601.896,62

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de outubro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 69 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 391.765,74 serviços diversos PJ no valor de 101.417,10 despesas com medicamento no valor de 172.839,29 e despesas com materiais hospitalares no valor de 469.720,75. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Outubro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		12.986.175,54
RECEITAS		
Contrato de Gestão		
Receitas Financeiras		51.374,65
Outras Receitas		
B - TOTAL DE RECEITAS		51.374,65
DESPESAS		
Pessoal		550.046,11
Material de Consumo		1.044.656,62
Serviços de Terceiros		646.125,22
Taxas/Impostos/Contribuições		12.169,49
Serviços Públicos		1.497,87
Despesas Bancárias		1.133,99
Outras Despesas Operacionais		
Investimentos		211.396,16
C - TOTAL DE DESPESAS		2.467.025,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		10.570.524,73
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		10.576.364,56
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		5.752,17
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		11.592,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		10.570.524,73

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

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

3.2 Conciliação Bancária

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

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

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

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

3.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Outubro
Custeio	2.255.629,30
Investimento	211.396,16

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ no valor de 391.765,74 serviços diversos PJ no valor de 101.417,10 despesas com medicamento no valor de 172.839,29 e despesas com

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

materiais hospitalares no valor de 469.720,75. O demonstrativo contábil operacional encontra-se detalho em anexo.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento.

Foram adquiridos: oxímetros de pulso, poltronas reclináveis para acompanhantes, escadas de 02 degraus para facilitar o acesso do paciente ao leito, suportes de soro para as enfermarias do 2º e 3º andar, cadeiras de banho para pacientes obesos entre outros materiais que garantem a qualidade do atendimento.

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

4.2 Recursos Humanos

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

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Durante o mês de outubro tivemos 92 contratações e 15 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

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

4.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao aspecto de demandas processuais, o Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, desde o início de vigência do contrato firmado junto à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro até o final do mês de outubro de 2012 não fora acionada judicialmente de nenhum processo judicial cível ou trabalhista.

4.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de banco de sangue, a ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de vascular / angiologia e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexo as respectivas notas fiscais. Com relação aos



5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

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.

5 Trabalho Socioassistencial

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

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

6 Considerações Finais

A inauguração do Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI), uma parceria entre Hospital São Francisco de Assis e Governo do Estado do Rio de Janeiro, trouxe novas perspectivas para o tratamento de pacientes com quadro de fratura de fêmur proximal, o tipo mais comum entre os idosos.

Desde a inauguração no dia 22 de outubro, até o dia 31, foram realizadas 18 cirurgias pelo projeto inédito no país, cumprindo meta inicial de duas cirurgias por dia. A principal novidade do CETI é receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e realizar cirurgias em até 48 horas. Para isto, quatro ambulâncias foram destinadas pelo governo do estado para transferência dos idosos.

O programa é coordenado pelo Dr. Marcos Corrêa e conta com uma equipe especializada. O HSFA também disponibiliza um plantonista médico nas enfermarias para continuidade da assistência. O objetivo é garantir atendimento seja integral durante as 24 horas do dia.

O novo serviço gratuito une agilidade na transferência dos pacientes referenciados, acompanhamento pré e pós-operatório por até três meses.

Somado a isto, 1.353 atendimentos de fisioterapia foram realizados neste mês para garantir a recuperação de pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo, no projeto CETI e nas enfermarias. A equipe médica do HSFA realiza vários exames complementares. Para isto, utiliza a estrutura já existente de serviços SADT tais como: Radiologia Convencional, Tomografia, Angioplastia, Estudo Eletro Fisiológico e Ablação de Rádio Freqüência.

O perfil do paciente clínico inicialmente acordado era compatível com uma média de permanência de 07 dias, no entanto foi identificado que a maioria dos casos eram de



5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

maior gravidade o que naturalmente gerou um aumento na média de permanência para 17 dias.

O crescimento é acompanhado por investimentos. Para garantir o pleno funcionamento e a qualidade do atendimento, a Organização Social de Saúde investiu parte dos recursos estaduais na compra de equipamentos essenciais no diagnóstico, tratamento e processo assistencial aos pacientes.

Foram comprados oxímetros de pulso, poltronas reclináveis para acompanhantes, escadas de dois degraus - para facilitar o acesso do paciente ao leito - suportes de soro para as enfermarias do 2º e 3º andar, cadeiras de banho para pacientes obesos foram alguns dos materiais adquiridos.

Em função das constantes quedas de energias na região, foram comprados equipamentos eletrônicos que asseguram um melhor funcionamento e durabilidade dos equipamentos.

Devido ao aumento das atividades, aumentaram as despesas com pessoal, médicos PJ, medicamentos e materiais hospitalares. No mês, não houve o repasse da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A SES/RJ teve também a necessidade de ofertar a população outros serviços assistenciais, o que foi naturalmente redirecionando a relação tomada/prestação de serviços pelas partes. As tomadas de decisões e o cumprimento das metas são alguns dos resultados do novo modelo de prestação de serviço.

A capacidade do Hospital São Francisco de Assis em responder mais prontamente e com melhor desempenho a determinado rol de procedimentos abriu a oportunidade de atividades que não estavam previstas no Termo de Referência.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Sede / Administrativa

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

7 Anexos

7.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Outubro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172			
CONTA CORRENTE N°: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2012			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2012			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			75.711,69
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			10.496.348,47
A3 - TOTAL			10.572.060,16
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
31/10/2012	542	Felipe Pereira de Miranda	739,00
31/10/2012	544	Lucia Pereira Pierini	1.157,45
31/10/2012	545	Getsmany de Alcantara da Silva	580,24
10/10/2012	422	Cia Brasileira de Softwares	1.320,46
22/10/2012	478	Pro Lazer Dermatologia	531,20
31/10/2012	581	Mattisal Industria e Comercio	6.400,00
C1 - TOTAL			11.592,00

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			10.560.468,16

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Outubro/2012	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A		AGÊNCIA: 3367	
CONTA CORRENTE Nº: 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2012			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2012			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			4.304,40
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			4.304,40
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.304,40

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Outubro/2012</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
<i>outubro/2012</i>	
A = SALDO DO MÊS ANTERIOR	15.292.448,56
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	3.715.875,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	3.715.875,00
Resultado de Aplicação Financeira	51.374,65
Reembolso de Despesas	2.550,50
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	18,13
Sub-Total(2)	53.943,28
B = Total das Receitas (1) + (2)	3.769.818,28
Despesas CUSTEIO	
Salários	592.019,12
Benefícios	55.611,52
Encargos e Contribuições	58.291,32
Provisões (13º + Férias)	41.854,57
Outras Despesas de Pessoal	15.296,31
Sub-Total (3)	763.072,84
Materiais de Consumo(4)	586.895,11
Serviços de Terceiros (5)	654.831,21
Gerais (água, luz, telefone) (6)	95.803,48
Tributárias/Financeiras (7)	13.376,27
Rateio das Despesas da Sede da Contratada (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.113.978,91
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	18.002,00
Móveis e Utensílios	269.683,16
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	287.685,16
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.401.664,07
F = RESULTADO DO MÊS (A+B-E)	16.660.602,77

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

7.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Outubro/2012
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	550.046,11
01.01	SALARIO	365.547,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	365.547,40
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	
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	
01.02	BENEFÍCIOS	59.406,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	59.406,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	124.862,11
01.03.01	FGTS	34.898,32
01.03.02	IRRF	25.227,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.026,77
01.03.04	RESCISÕES	15.041,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.667,94
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	230,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	230,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.656,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.527,58
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.527,58
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	201.119,19
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	187.331,32
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.564,07
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.223,80
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	771,76
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	771,76
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	32.715,21
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	32.715,21
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.849,16
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.849,16
02.07	MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	690.357,59
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	172.839,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	26.382,15
02.07.03	Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos	491.136,15
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	3.150,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	3.150,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	41.831,63
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	41.831,63
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.334,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.334,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	646.125,22
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.472,18
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.372,18
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.692,90
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.692,90
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	66.613,27
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	66.613,27

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	4.100,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.100,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	14.553,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.381,55
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.171,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65.719,47
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.719,47
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	6.770,56
03.18.01	SEGUROS	6.770,56
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	4.882,22
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.360,82
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	386,40
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	1.135,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	458.218,78
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF	66.453,04
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ	391.765,74
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,79
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,79
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.169,49
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.559,29
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.559,29
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	610,20
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	610,20
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.497,87
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	276,36
05.04.01	TELEFONIA FIXA	276,36
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.135,00

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2012

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.135,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	86,51
05.07.01	CORREIO	86,51
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.133,99
06.01	TARIFAS	1.133,99
06.01.01	TARIFAS	1.133,99
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	211.396,16
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	28.842,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.792,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	7.750,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.300,00
08.03	MOBILIÁRIO	182.554,16
08.03.01	MOBILIÁRIO	182.554,16
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		2.467.025,46



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

7.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							Outubro/12	
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Outubro	
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	160,00	160,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	75.918,29	71.249,32	
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	283.775,20	266.323,02	
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	129.230,00	121.282,35	
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	12.244,00	11.490,99	
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	27.096,07	25.429,67	
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	32.680,00	30.670,18	
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	4.848,50	4.775,77	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	24.400,00	22.882,71	



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	2.000,00	1.970,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	23.300,00	21.867,05
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	14.560,00	13.664,56
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	1.407,00	1.320,46
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	24.650,00	23.134,03
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	3.138,58	15.692,90



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

7.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>								Outubro/2012	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
RH CONTRATADO									
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Diretor Técnico	1312-05	1	CLT	24	R\$ 12.000,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00
Diretor Médico	1312-05	1	CLT	24	R\$ 26.973,49	R\$ 2.427,61	R\$ -	R\$ 29.401,10	R\$ 29.401,10
Farmacêutico	2234-05	5	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 10.822,83
Farmacêutico	2234-05	1	CLT	36	R\$ 2.250,62	R\$ 202,56	R\$ -	R\$ 2.453,18	R\$ 2.453,18
Enfermeiro	2235-05	17	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 36.797,62
Enfermeiro	2235-05	9	CLT	36	R\$ 2.110,24	R\$ 189,92	R\$ -	R\$ 2.300,16	R\$ 20.701,45
Enfermeiro	2235-05	4	CLT	36	R\$ 2.250,62	R\$ 202,56	R\$ -	R\$ 2.453,18	R\$ 9.812,70
Enfermeiro	2235-05	3	CLT	36	R\$ 2.391,61	R\$ 215,24	R\$ -	R\$ 2.606,85	R\$ 7.820,56
Enfermeiro (Coord.)	2235-05	1	CLT	36	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Enfermeiro	2235-05	1	CLT	40	R\$ 2.482,53	R\$ 223,43	R\$ -	R\$ 2.705,96	R\$ 2.705,96
Enfermeiro	2235-05	1	CLT	44	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75



7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Enfermeiro (Chefe)	2235-10	1	CLT	36	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Enfermeiro (Chefe)	2235-10	1	CLT	44	R\$ 2.730,42	R\$ 245,74	R\$ -	R\$ 2.976,16	R\$ 2.976,16
Enfermeiro (Chefe)	2235-10	1	CLT	44	R\$ 6.227,61	R\$ 560,48	R\$ -	R\$ 6.788,09	R\$ 6.788,09
Coord. Enfermagem	2235-60	1	CLT	44	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Fisioterapeuta	2236-05	4	CLT	30	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 8.658,26
Fisioterapeuta	2236-05	7	CLT	30	R\$ 2.110,24	R\$ 189,92	R\$ -	R\$ 2.300,16	R\$ 16.101,13
Fisioterapeuta	2236-05	1	CLT	30	R\$ 2.303,57	R\$ 207,32	R\$ -	R\$ 2.510,89	R\$ 2.510,89
Fisioterapeuta	2236-05	5	CLT	30	R\$ 2.447,88	R\$ 220,31	R\$ -	R\$ 2.668,19	R\$ 13.340,95
Coord. Fisioterapeuta	2236-05	1	CLT	30	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
Nutricionista	2237-10	1	CLT	44	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 2.164,57
Médico	2251-25	2	CLT	12	R\$ 2.899,15	R\$ 260,92	R\$ -	R\$ 3.160,07	R\$ 6.320,15
Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 3.560,08	R\$ 320,41	R\$ -	R\$ 3.880,49	R\$ 3.880,49
Médico	2251-25	1	CLT	20	R\$ 11.370,30	R\$ 1.023,33	R\$ -	R\$ 12.393,63	R\$ 12.393,63
Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 2.901,20	R\$ 261,11	R\$ -	R\$ 3.162,31	R\$ 9.486,92
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 5.853,06	R\$ 526,78	R\$ -	R\$ 6.379,84	R\$ 6.379,84
Médico	2251-25	13	CLT	24	R\$ 6.283,84	R\$ 565,55	R\$ -	R\$ 6.849,39	R\$ 89.042,01
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 6.973,50	R\$ 627,62	R\$ -	R\$ 7.601,12	R\$ 7.601,12
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 7.663,15	R\$ 689,68	R\$ -	R\$ 8.352,83	R\$ 8.352,83
Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 9.870,05	R\$ 888,30	R\$ -	R\$ 10.758,35	R\$ 21.516,71
Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 11.801,08	R\$ 1.062,10	R\$ -	R\$ 12.863,18	R\$ 12.863,18
Médico	2251-25	1	CLT	30	R\$ 14.559,70	R\$ 1.310,37	R\$ -	R\$ 15.870,07	R\$ 15.870,07



7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Psicólogo	2515-05	1	CLT	30	R\$ 2.500,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
Psicólogo	2515-05	1	CLT	44	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ -	R\$ 2.289,00	R\$ 2.289,00
Assistente Social	2516-05	2	CLT	30	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 4.329,13
Enc. Manutenção	3134-15	1	CLT	36	R\$ 1.324,00	R\$ 119,16	R\$ -	R\$ 1.443,16	R\$ 1.443,16
Téc. Enfermagem	3222-05	18	CLT	36	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 21.701,09
Téc. Enfermagem	3222-05	22	CLT	36	R\$ 1.192,07	R\$ 107,29	R\$ -	R\$ 1.299,36	R\$ 28.585,84
Téc. Enfermagem	3222-05	15	CLT	36	R\$ 1.230,47	R\$ 110,74	R\$ -	R\$ 1.341,21	R\$ 20.118,18
Téc. Enfermagem	3222-05	4	CLT	36	R\$ 1.253,55	R\$ 112,82	R\$ -	R\$ 1.366,37	R\$ 5.465,48
Téc. Enfermagem	3222-05	21	CLT	36	R\$ 1.316,47	R\$ 118,48	R\$ -	R\$ 1.434,95	R\$ 30.134,00
Téc. Enfermagem	3222-05	22	CLT	36	R\$ 1.339,55	R\$ 120,56	R\$ -	R\$ 1.460,11	R\$ 32.122,41
Téc. Enfermagem	3222-05	1	CLT	36	R\$ 1.394,53	R\$ 125,51	R\$ -	R\$ 1.520,04	R\$ 1.520,04
Téc. Enfermagem	3222-05	16	CLT	36	R\$ 1.480,53	R\$ 133,25	R\$ -	R\$ 1.613,78	R\$ 25.820,44
Coord. Administrativo	4101-05	1	CLT	44	R\$ 4.000,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
Aux. Administrativo	4110-05	1	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
Aux. Administrativo	4110-05	3	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 3.597,00
Aux. Administrativo	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.400,00	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,00
Secretária	4110-05	1	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
Secretária	4110-05	2	CLT	44	R\$ 1.083,58	R\$ 97,52	R\$ -	R\$ 1.181,10	R\$ 2.362,20
Assist. Administrativo	4110-10	1	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
Assistente RH	4110-30	1	CLT	44	R\$ 1.836,40	R\$ 165,28	R\$ -	R\$ 2.001,68	R\$ 2.001,68
Coord. Estatística	4110-35	1	CLT	44	R\$ 1.400,00	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,00



7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Serviços Gerais	4221-05	1	CLT	36	R\$ 967,86	R\$ 87,11	R\$ -	R\$ 1.054,97	R\$ 1.054,97
Recepcionista	4221-05	5	CLT	36	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 5.227,53
Recepcionista	4221-05	1	CLT	36	R\$ 1.083,58	R\$ 97,52	R\$ -	R\$ 1.181,10	R\$ 1.181,10
Recepcionista	4221-05	4	CLT	36	R\$ 1.087,07	R\$ 97,84	R\$ -	R\$ 1.184,91	R\$ 4.739,63
Recepcionista	4221-05	1	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
Coord. Recepção	4221-05	2	CLT	44	R\$ 1.259,00	R\$ 113,31	R\$ -	R\$ 1.372,31	R\$ 2.744,62
Telefonista	4222-05	2	CLT	36	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 2.091,01
Aux. Cozinha	5132-05	2	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 1.861,68
Camareira	5133-15	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Camareira	5133-15	1	CLT	36	R\$ 967,63	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,72	R\$ 1.054,72
Copeiro	5134-25	16	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 14.893,41
Copeiro	5134-25	1	CLT	36	R\$ 869,16	R\$ 78,22	R\$ -	R\$ 947,38	R\$ 947,38
Copeiro	5134-25	2	CLT	36	R\$ 967,83	R\$ 87,10	R\$ -	R\$ 1.054,93	R\$ 2.109,87
Copeiro	5134-25	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Aux. Serviços Gerais	5143-20	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Aux. Limpeza	5143-20	16	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 14.893,41
Aux. Limpeza	5143-20	5	CLT	36	R\$ 967,86	R\$ 87,11	R\$ -	R\$ 1.054,97	R\$ 5.274,84
Aux. Limpeza	5143-20	4	CLT	36	R\$ 978,38	R\$ 88,05	R\$ -	R\$ 1.066,43	R\$ 4.265,74
Aux. Limpeza	5143-20	4	CLT	36	R\$ 1.108,83	R\$ 99,79	R\$ -	R\$ 1.208,62	R\$ 4.834,50
Téc. Farmácia	5152-10	3	CLT	36	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 3.616,85
Téc. Farmácia	5152-10	2	CLT	36	R\$ 1.253,55	R\$ 112,82	R\$ -	R\$ 1.366,37	R\$ 2.732,74



7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Téc. Farmácia	5152-10	2	CLT	44	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 2.411,23
Apoio	5162-20	2	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 1.861,68
Apoio	5162-20	4	CLT	36	R\$ 978,38	R\$ 88,05	R\$ -	R\$ 1.066,43	R\$ 4.265,74
Aux. Rouparia	5163-35	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
Aux. Lavanderia	5163-45	2	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 1.861,68
Aux. Portaria	5173-30	2	CLT	36	R\$ 934,54	R\$ 84,11	R\$ -	R\$ 1.018,65	R\$ 2.037,30
Aux. Portaria	5173-30	2	CLT	36	R\$ 1.059,15	R\$ 95,32	R\$ -	R\$ 1.154,47	R\$ 2.308,95
Pedreiro	7152-10	1	CLT	44	R\$ 1.124,40	R\$ 101,20	R\$ -	R\$ 1.225,60	R\$ 1.225,60
Aux. Eletricista	7156-15	1	CLT	44	R\$ 1.203,40	R\$ 108,31	R\$ -	R\$ 1.311,71	R\$ 1.311,71
Eletricista	7156-15	1	CLT	44	R\$ 1.554,40	R\$ 139,90	R\$ -	R\$ 1.694,30	R\$ 1.694,30
Servente	7170-20	5	CLT	44	R\$ 954,40	R\$ 85,90	R\$ -	R\$ 1.040,30	R\$ 5.201,48
Bombeiro Hidráulico	7241-10	2	CLT	44	R\$ 1.124,40	R\$ 101,20	R\$ -	R\$ 1.225,60	R\$ 2.451,19
Motorista	7823-05	8	CLT	36	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 13.080,00
Operador Caldeira	8621-20	2	CLT	36	R\$ 1.771,23	R\$ 159,41	R\$ -	R\$ 1.930,64	R\$ 3.861,28
Médico (1)*	2251-25	1	RPA	24	R\$ 8.015,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.015,61	R\$ 8.015,61
Médico (2)*	2251-25	1	RPA	30	R\$ 1.187,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.187,50	R\$ 1.187,50
Médico (3)*	2251-25	1	RPA	30	R\$ 4.981,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.981,13	R\$ 4.981,13
Médico (4)*	2251-25	1	RPA	30	R\$ 6.946,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.946,65	R\$ 6.946,65
Médico (5)*	2251-25	1	RPA	30	R\$ 10.877,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.877,68	R\$ 10.877,68

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



7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

(2) CLT/PF/PJ

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

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

* Legenda - Médicos RPA - Outubro/2012

Médico (1) - Plantões médicos de 24h aos domingos.

Médico (2) - Médico Rotina plantões diários de 4h.

Médico (3) - Médico Rotina plantões diários de 4h.

Médico (4) - Médico Rotina plantões diários de 4h.

Médico (5) - Médico Rotina plantões diários de 4h.



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

7.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis											Outubro/2012
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
0720		Equip. Médico-Hospitalares	Oxímetro de Pulso Portátil Alarme Memória p PC	73.588.915/0001-33	01	NF.3230	02/10/2012	10 Anos	R\$ 1.550,00	Para Atendimento dos Pacientes	Fisioterapia
0721		Equip. Médico-Hospitalares	Oxímetro de Pulso Portátil Alarme Memória p PC	73.588.915/0001-33	01	NF.3230	02/10/2012	10 Anos	R\$ 1.550,00	Para Atendimento dos Pacientes	Fisioterapia
0722		Equip. Médico-Hospitalares	Oxímetro de Pulso Portátil Alarme Memória p PC	73.588.915/0001-33	01	NF.3230	02/10/2012	10 Anos	R\$ 1.550,00	Para Atendimento dos Pacientes	Fisioterapia
0723		Equip. Médico-Hospitalares	Oxímetro de Pulso Portátil Alarme Memória p PC	73.588.915/0001-33	01	NF.3230	02/10/2012	10 Anos	R\$ 1.550,00	Para Atendimento dos Pacientes	Fisioterapia



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0724	Equip. Médico-Hospitalares	Oxímetro de Pulso Portátil Alarme Memória p PC	73.588.915/0001-33	01	NF.3230	02/10/2012	10 Anos	R\$ 1.550,00	Para Atendimento dos Pacientes	Fisioterapia
0725	Mobiliário	Armário Aéreo 3 Portas Aço Branco	00.750.007/0038-12	01	NF.31995	05/10/2012	10 Anos	R\$ 239,00	Para Uso da Enfermagem	CTI – 03
0726	Mobiliário	Armário Aéreo 3 Portas Aço Branco	00.750.007/0038-12	01	NF.31995	05/10/2012	10 Anos	R\$ 239,00	Para Uso da Enfermagem	CTI – 03
0727	Mobiliário	Armário Aéreo 2 Portas Aço Branco	00.750.007/0038-12	01	NF.31995	05/10/2012	10 Anos	R\$ 189,00	Para Uso da Enfermagem	CTI – 03
0728	Mobiliário	Armário Aéreo 2 Portas Aço Branco	00.750.007/0038-12	01	NF.31995	05/10/2012	10 Anos	R\$ 189,00	Para Uso da Enfermagem	CTI – 03
0729	Eletrodomésticos	Frigobar 122L BR 110V	43.708.379/0027-30	01	NF.578308	08/10/2012	10 Anos	R\$ 650,00	Para Uso da Copa	CTI – 03
0730	Eletrodomésticos	Frigobar 122L BR 110V	43.708.379/0027-30	01	NF.578308	08/10/2012	10 Anos	R\$ 650,00	Para Uso da Copa	Enfermaria do 3º Andar
0731	Eletrodomésticos	Frigobar 122L BR 110V	43.708.379/0027-30	01	NF.578308	08/10/2012	10 Anos	R\$ 650,00	Para Uso da Copa	Pós-cirúrgico
0732	Eletrodomésticos	Frigobar 122L BR 110V	43.708.379/0027-30	01	NF.578308	08/10/2012	10 Anos	R\$ 650,00	Para Uso da Copa	Enfermaria do 2º Andar
0733	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0734	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0735	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0736	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0737	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0738	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0739	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0740	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0741	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0742	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0743	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0744	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0745	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0746	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0747	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0748	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0749	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0750	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0751	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0752	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0753	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0754	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0755	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0756	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0757	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0758	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0759	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0760	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0761	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0762	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0763	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0764	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0765	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0766	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0767	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0768	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0769	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0770	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0771	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0772	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0773	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0774	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0775	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0776	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0777	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0778	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0779	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0780	Mobiliário	Poltrona Reclinável Standard	01.987.265/0001-98	01	NF.4402	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.327,17	Para Acompanhantes dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0781	Mobiliário	Armário de Aço Com 12 Portas (Roupeiro)	30.623.433/0001-64	01	NF.1830	16/10/2012	10 Anos	R\$ 680,00	Para Uso da Enfermagem	Enfermaria do 2º Andar
0782	Mobiliário	Armário de Aço Com 12 Portas (Roupeiro)	30.623.433/0001-64	01	NF.1830	16/10/2012	10 Anos	R\$ 680,00	Para Uso da Enfermagem	Enfermaria do 2º Andar
0783	Mobiliário	Armário de Aço Com 12 Portas (Roupeiro)	30.623.433/0001-64	01	NF.1830	16/10/2012	10 Anos	R\$ 680,00	Para Uso da Enfermagem	Enfermaria do 2º Andar
0784	Mobiliário	Armário de Aço Com 12 Portas (Roupeiro)	30.623.433/0001-64	01	NF.1830	16/10/2012	10 Anos	R\$ 680,00	Para Uso da Enfermagem	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0785	Mobiliário	Armário de Aço Com 12 Portas (Roupeiro)	30.623.433/0001-64	01	NF.1830	16/10/2012	10 Anos	R\$ 680,00	Para Uso da Enfermagem	Enfermaria do 2º Andar
0786	Eletrodomésticos	TV LED 32 Pol Full HD	43.708.379/0027-30	01	NF.589460	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.088,00	Para a Sala de Espera de Atendimentos	Enfermaria do 3º Andar
0787	Eletrodomésticos	TV LED 32 Pol Full HD	43.708.379/0027-30	01	NF.589460	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.088,00	Para a Sala de Espera de Atendimentos	Enfermaria do 2º Andar
0788	Eletrodomésticos	TV LED 32 Pol Full HD	43.708.379/0027-30	01	NF.589460	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.088,00	Para a Sala de Espera de Atendimentos	Administração
0789	Eletrodomésticos	TV LED 32 Pol Full HD	43.708.379/0027-30	01	NF.589460	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.088,00	Para a Sala de Espera de Atendimentos	Administração
0800	Mobiliário	Beliche Box Santiago	29.230.372/0001-96	01	NF.995	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.600,00	Para o Conforto Medico	Enfermaria do 3º Andar
0801	Mobiliário	Beliche Box Santiago	29.230.372/0001-96	01	NF.995	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.600,00	Para o Conforto Medico	Enfermaria do 2º Andar
0802	Mobiliário	Beliche Box Santiago	29.230.372/0001-96	01	NF.995	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.600,00	Para o Conforto Medico	CTI – 03
0803	Mobiliário	Beliche Box Santiago	29.230.372/0001-96	01	NF.995	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.600,00	Para o Conforto Medico	Pós-cirúrgico
0804	Mobiliário	Mesa Mayo	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 535,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0805	Mobiliário	Mesa Mayo	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 535,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico
0806	Mobiliário	Mesa Mayo	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 535,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico
0807	Mobiliário	Mesa Mayo	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 535,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico
0808	Mobiliário	Carro P/ Materiais Pequeno	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 843,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
0809	Mobiliário	Carro P/ Materiais Pequeno	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 843,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
0810	Mobiliário	Carro P/ Materiais Pequeno	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 843,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
0811	Mobiliário	Mesa P/ Anestesia	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.635,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
0812	Mobiliário	Mesa P/ Anestesia	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 1.635,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
0813	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0814	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0815	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0816		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0817		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0818		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0819		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0820		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0821		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0822		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0823		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0824		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0825		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
0826		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0827		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0828		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0829		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0830		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0831		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0832		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0833		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0834		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0835		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0836		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0837		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0838		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0839		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0840		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0841		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0842		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0843		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0844		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
0845		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0846		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0847		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0848		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0849		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0850		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0851		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0852		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0853		Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0854	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0855	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0856	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0857	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0858	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0859	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0860	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0861	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0862	Mobiliário	Escada 2 Degraus Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 248,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0863	Mobiliário	Banco Giratório C/Rodas	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 465,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico
0864	Mobiliário	Banco Giratório C/Rodas	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 465,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico
0865	Mobiliário	Banco Giratório C/Rodas	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 465,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico
0866	Mobiliário	Banco Giratório C/Rodas	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 465,00	Para Atendimento dos Pacientes	Centro Cirúrgico
0867	Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0868	Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0869	Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0870	Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0871	Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0872	Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
0873		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0874		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0875		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0876		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0877		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0878		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0879		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0880		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0881		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0882		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0883		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0884		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0885		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0886		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0887		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0888		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0889		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0890		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0891		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
0892		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0893		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0894		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0895		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0896		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0897		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0898		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0899		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0900		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0901		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0902		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0903		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0904		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0905		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0906		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0907		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0908		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0909		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0910		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
0911		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0912		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0913		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0914		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0915		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0916		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 3º Andar
0917		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0918		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0919		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0920		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0921		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0922		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0923		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0924		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0925		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0926		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0927		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0928		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0929		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
0930		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0931		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0932		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0933		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0934		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0935		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0936		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0937		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0938		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0939		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0940		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0941		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0942		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0943		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0944		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0945		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0946		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0947		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0948		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
0949		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0950		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0951		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0952		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0953		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0954		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0955		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0956		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0957		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0958		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0959		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0960		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0961		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0962		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0963		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0964		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0965		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
0966		Mobiliário	Suporte de Soro Inox	02.729.476/0001-93	01	NF.2212	19/10/2012	10 Anos	R\$ 312,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0969	Mobiliário	Sofá Mirage Jacarta - 2 Lugares Preto	09.602.065/0001-81	01	NF.1615	17/10/2012	10 Anos	R\$ 2.620,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0970	Mobiliário	Sofá Mirage Jacarta 3 Lugares Preto	09.602.065/0001-81	01	NF.1615	17/10/2012	10 Anos	R\$ 3.170,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0971	Mobiliário	Sofá Mirage Jacarta 3 Lugares Preto	09.602.065/0001-81	01	NF.1615	17/10/2012	10 Anos	R\$ 3.170,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0972	Mobiliário	Poltrona 1237 K 420	15.280.777/0001-24	01	NF.101	19/10/2012	10 Anos	R\$ 890,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0973	Mobiliário	Poltrona 1237 K 420	15.280.777/0001-24	01	NF.101	19/10/2012	10 Anos	R\$ 890,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0974	Mobiliário	Poltrona 1237 K 420	15.280.777/0001-24	01	NF.101	19/10/2012	10 Anos	R\$ 890,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0975	Mobiliário	Poltrona 1237 K 420	15.280.777/0001-24	01	NF.101	19/10/2012	10 Anos	R\$ 890,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0976	Mobiliário	Poltrona 1237 K 420	15.280.777/0001-24	01	NF.101	19/10/2012	10 Anos	R\$ 890,00	Para Sala de Estar da Enfermagem	Enfermaria do 3º Andar
0977	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0978	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0979	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0980	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0981	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0982	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0983	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0984	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0985	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

0986	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0987	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0988	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0989	Mobiliário	Mesa Angular Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso da Administração	Administração
0990	Mobiliário	Mesa Reunião Circ.Mod.2	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso da Administração	Administração
0991	Mobiliário	Mesa Reunião SMC 925	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 3.117,00	Para Uso da Administração	Administração
0992	Mobiliário	Armário Baixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.080,00	Para Uso da Administração	Administração
0993	Mobiliário	Armário Baixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.080,00	Para Uso da Administração	CTI – 03
0994	Mobiliário	Armário Baixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.080,00	Para Uso da Administração	Administração
0995	Mobiliário	Armário Baixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.080,00	Para Uso da Administração	Administração



7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

0996	Mobiliário	Mesa Península Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	1.744,00	Para Uso da Administração	Administração
0997	Mobiliário	Mesa Península Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Fixo	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	1.744,00	Para Uso da Administração	Administração
0998	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
0999	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1000	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1001	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1002	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1003	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1004	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1005	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1006	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1007	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1008		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1009		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1010		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1011		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1012		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1013		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1014		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1015		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1016		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1017		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1018		Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	603,00	Para Uso da Administração	Administração
1019		Mobiliário	Poltrona Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	931,00	Para Uso da Administração	Administração
1020		Mobiliário	Poltrona Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	931,00	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1021		Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1022		Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1023		Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1024		Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1025		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração
1026		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração
1027		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração
1028		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração
1029		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração
1030		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração
1031		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração
1032		Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	599,00	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1033	Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 599,00	Para Uso da Administração	Administração
1034	Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 599,00	Para Uso da Administração	Administração
1035	Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 599,00	Para Uso da Administração	Administração
1036	Mobiliário	Poltrona Ajust Espaldar Médio Sem Braço	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 599,00	Para Uso da Administração	Administração
1037	Mobiliário	Mesa Reta L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Pannel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,66	Para Uso da Administração	Administração
1038	Mobiliário	Mesa Reta L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Pannel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,66	Para Uso da Administração	Administração
1039	Mobiliário	Mesa Reta L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Pannel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,66	Para Uso da Administração	Administração
1040	Mobiliário	Mesa Reta L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Pannel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,67	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1041	Mobiliário	Mesa Retã L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Painel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,67	Para Uso da Administração	Administração
1042	Mobiliário	Mesa Retã L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Painel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,67	Para Uso da Administração	Administração
1043	Mobiliário	Mesa Retã L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Painel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,67	Para Uso da Administração	Administração
1044	Mobiliário	Mesa Retã L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Painel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,67	Para Uso da Administração	Administração
1045	Mobiliário	Mesa Retã L Mod.2 Linha Giotto C/Gaveteiro Giotto Fixo Painel Divisório	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.485,67	Para Uso da Administração	Administração
1046	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso da Administração	Administração
1047	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso da Administração	Administração
1048	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1049	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1050	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1051	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1052	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1053	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1054	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1055	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1056	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1057	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1058	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1059	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração
1060	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$	448,00	Para Uso da Administração	Administração



7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

1061	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso da Administração	Administração
1062	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso da Administração	Administração
1063	Mobiliário	Cadeira Fixa Sem Braços Work	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso da Administração	Administração
1064	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1065	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1066	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1067	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1068	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1069	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1070	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1071	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1072	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1073	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1074	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar
1075	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar
1076	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar
1077	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar
1078	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar
1079	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar
1080	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 2º Andar
1081	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar
1082	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar
1083	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar
1084	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar
1085	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1086	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar
1087	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar
1088	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	Enfermaria do 3º Andar
1089	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	CTI – 03
1090	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	CTI – 03
1091	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	CTI – 03
1092	Mobiliário	Cadeira Longarina Linha 2000	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 817,00	Para Uso da Administração	CTI – 03
1093	Mobiliário	Mesa Reta Mod.2 Linha Giotto	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 593,00	Para Uso da Administração	Administração
1094	Mobiliário	Mesa de Reunião Circular Linha 900	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 1.512,00	Para Uso da Administração	Administração
1095	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1096	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1097	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1098	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

1099	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1100	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1101	Mobiliário	Cadeira Giratória	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso da Administração	Administração
1102	Mobiliário	Mesa Reta Mod.2 Linha Giotto	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 602,00	Para Uso da Administração	Administração
1103	Mobiliário	Mesa Reta Mod.2 Linha Giotto	00.021.138/0002-58	01	NF.6875	11/10/2012	10 Anos	R\$ 602,00	Para Uso da Administração	Administração
1134	Mobiliário	Mesa Auxiliar Retangular	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 630,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
1135	Mobiliário	Mesa Auxiliar Retangular	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 630,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
1136	Mobiliário	Mesa Auxiliar Retangular	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 630,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
1137	Mobiliário	Mesa Auxiliar Grande	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 2.280,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
1138	Mobiliário	Carro P/Materiais Grande	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 1.860,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
1139	Mobiliário	Carro P/Materiais Grande	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 1.860,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
1140	Mobiliário	Carro P/Materiais Grande	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 1.860,00	Para Uso da Enfermagem	Centro Cirúrgico
1141	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 832,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
1142	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1143	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1144	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1145	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1146	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1147	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1148	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1149	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1150	Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$	832,00	Para Atendimento dos	Enfermaria do 2º Andar



**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

										Pacientes	
1151		Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1152		Mobiliário	Cadeira de Banho Para Paciente Obeso	02.729.476/0001-93	01	NF.2222	23/10/2012	10 Anos	R\$ 832,00	Para Atendimento dos Pacientes	Enfermaria do 2º Andar
1153		Mobiliário	Mesa de Reunião Circular Mod. 2 Linha	00.021.138/0002-58	01	NF.7121	26/10/2012	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso da Administração	Administração
0552		Equipamentos em Geral	Cortador de Frios Automático Inox 1/3CV Bivolt Geral	42.100.248/0001-74	01	NF.242	29/10/2012	10 Anos	R\$ 3.300,00	Para Uso da Cozinha/Nutrição	Cozinha

(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.

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 10 / 2012 Id:1																																			
				17/12/2012 15:26:43																																			
				Versão: 5.00a																																			
				Pag.: 72																																			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS																																							
001.047																																							
PROVENTOS			DESCONTOS																																				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor																																
TOTAL POR QUEBRA:																																							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor																																
2	Dias Trabalhados	9567,24	448.024,41	3	INSS	8	46.226,57																																
5	Salário Família	1	587,84	4	IRRF	15	34.564,51																																
15	Ajuda de Custo		1.974,11	6	Desconto do Vale Transporte	6	3.795,08																																
18	Adicional de Periculosidade	30	1.353,52	8	Faltas	330	12.576,24																																
20	Arredondamento Crédito		164,31	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	195,79																																
22	Adicional de Insalubridade	20	55.920,02	12	Contribuição Sindical		3.380,83																																
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Pré	1	83,02	21	Arredondamento Débito Líquido de Rescisão		122,09																																
25	Férias Proporcionais	1	2.474,97	94	Desconto do Aviso Prévio	30	959,18																																
48	13º Salário Rescisão	1	2.365,26	153	Contribuição Confederativa do Sindicato	1	12,84																																
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		3,91	380	Adiantamento		2.841,50																																
62	Aviso Prévio Indenizado	0	896,30	422	Faltas Atrasos Horias	3	16,97																																
63	1/3 Férias Rescisão		824,97	461	Desc. Empr. consignado (Itau)	1	230,00																																
67	Reembolso de Vale Transporte		1.559,70	TOTAL DE DESCONTOS:																																			
68	DSR.Horas	34,82	1.370,19				117.656,66																																
71	13º Indenizado Rescisão	1	83,02																																				
124	Indenização - Artigo 479		1.558,59																																				
162	Adicional Noturno	12018	16.599,59																																				
276	DSR Adicional Noturno	1	3.156,82																																				
333	Premio Produção		8.143,77																																				
358	Adicional de Transferencia		400,00																																				
361	Gratificação		27.173,21																																				
365	Reembolso		495,32																																				
372	Plantões		2.500,00																																				
421	Ref. Dif. Salarial		6.184,61																																				
423	Dif. Insalubridade		497,60																																				
444	Horas Extras (Variáveis)	648,95	9.052,14																																				
445	Adicional Noturno Extra	74,12	71,16																																				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso		27,67																																				
464	Gratificação		4.839,77																																				
490	Plantões Extras RJ	120	7.125,00																																				
481	Gratificação de Função	120	14.302,65																																				
TOTAL DE PROVENTOS:			619.911,45																																				
TOTAL LÍQUIDO: 502.254,79																																							
Base INSS:	598.648,25	Base FGTS:	594.895,73	FGTS-Rec:		47.589,87																																	
Base INSS 13º:	2.448,28	Base FGTS 13º:	1.788,57	FGTS 13 Rec:		143,03																																	
Base INSS Contr. individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	3.752,52	FGTS (GRFC):		300,18																																	
Base IRRF:	597.651,95	Base FGTS 13º (GRFC):	659,71	FGTS 13º (GRFC):		52,76																																	
Base IRRF 13º:	2.448,28	Base PIS Folha:	617.100,37	Multa Rescisória:		310,32																																	
Base IRRF PLR:	0,00																																						
<table border="0"> <tr> <td>Afastado pela Previdência</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ativo</td> <td></td> <td>338</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Demitido</td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Funcionários:</td> <td></td> <td>354</td> <td>Admitidos no mês:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Afastado pela Previdência		1						Ativo		338						Demitido		15						Total Funcionários:		354	Admitidos no mês:	0			
Afastado pela Previdência		1																																					
Ativo		338																																					
Demitido		15																																					
Total Funcionários:		354	Admitidos no mês:	0																																			
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS																																							
GPS				GRFC																																			
Base INSS	:	598.648,25		Base FGTS	:	3.752,52																																	
Base INSS 13º salário	:	2.448,28		Base FGTS 13º salário	:	659,71																																	
Base INSS Lic. matern prev.	:	0,00		Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00																																	
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00																																	
Total base INSS	:	601.096,53		Total Base FGTS em GRFC:	:	4.412,23																																	
INSS Segurado	:	46.422,36																																					
INSS Empresa	:	0,00																																					
Deduções	:	587,84																																					
GFIP				DARF																																			
Base FGTS	:	594.895,73		IRRF (folha)	:	32.040,46																																	
Base FGTS 13º salário	:	1.788,57		IRRF (13º salário)	:	0,00																																	
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (férias)	:	0,00																																	
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (diferença de férias)	:	0,00																																	
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	596.684,30		IRRF (rescisão)	:	2.524,03																																	
				IRRF (PLR)	:	0,00																																	
				PIS Folha	:	6.171,00																																	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 10 / 2012 Id:1			
				17/12/2012 15:26:43			
				Versão: 5.00a			
				Pag.: 73			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	9.587,24	448.024,41	3	INSS	8	46.226,57
5	Salário Família	1,00	587,84	4	IRRF	15	34.584,51
15	Ajuda de Custo		1.974,11	6	Desconto do Vale Transporte	6	3.765,06
18	Adicional de Periculosidade	30,00	1.353,62	8	Faltas	330	12.576,24
20	Arredondamento Crédito		164,31	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	195,79
22	Adicional de Insalubridade	20,00	56.920,02	12	Contribuição Sindical		3.380,83
23	Féias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	53,02	21	Arredondamento Débito		122,08
25	Féias Proporcionais	1,00	2.474,97	94	Líquido de Rescisão		12.735,06
45	13º Salário Rescisão	1,00	2.365,26	138	Desconto do Aviso Prévio	30	858,15
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		3,91	153	Contribuição Confederativa do Sindicato	1	12,94
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	996,30	380	Adiantamento		2.541,50
63	1/3 Féias Rescisão		824,97	422	Faltas Atrasos Horas	3	19,87
67	Reembolso de Vale Transporte		1.559,70	461	Desc. Empr. consignado (Itau)	1	230,00
69	DSR Horas	54,62	1.370,19				
71	13º Indenizado Rescisão		53,02				
124	Indenização - Artigo 479		1.558,60				
162	Adicional Noturno	12.016,00	18.697,59				
276	DSR Adicional Noturno	1,00	3.156,82				
333	Premio Produção		6.143,77				
358	Adicional de Transferência		400,00				
361	Gratificação		27.173,21				
385	Reembolso		495,30				
372	Plantões		2.500,00				
421	Ref. Dif. Salarial		6.194,81				
423	Dif. Insalubridade		497,00				
444	Horas Extras (Variáveis)	845,96	9.052,14				
445	Adicional Noturno Extra	74,12	71,16				
462	1/3 Féias Indenizadas Projeção Aviso Pr		27,67				
464	Gratificação		4.839,77				
490	Plantões Extras RJ	120,00	7.125,00				
481	Gratificação de Função	120,00	14.302,85				
TOTAL DE PROVENTOS:			619.911,45				
TOTAL LÍQUIDO:			502.254,79				
Base INSS:	598.648,25	Base FGTS:	594.895,73	FGTS Rec:	47.589,87		
Base INSS 13º:	2.448,28	Base FGTS 13º:	1.788,57	FGTS 13 Rec:	143,03		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	3.752,52	FGTS (GRFC):	300,18		
Base IRRF:	597.651,95	Base FGTS 13º (GRFC):	659,71	FGTS 13º (GRFC):	52,76		
Base IRRF 13º:	2.448,28	Base PIS-Folha:	617.100,37	Multa Rescisória:	310,32		
Base IRRF PLR:	0,00						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:							
Afastado pela Previdência			1				
Ativo			338				
Demitido (no mês)			15				
Total Funcionários:			354	Admitidos no mês:	12		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
Base INSS	:	598.648,25		Base FGTS	:	3.752,52	
Base INSS 13º salário	:	2.448,28		Base FGTS 13º salário	:	659,71	
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00		Base FGTS Lic.matern prev	:	0,00	
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00		Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00	
Total base INSS	:	601.096,53		FGTS pago em GRFC	:	4.412,23	
INSS Segurado	:	46.422,36					
INSS Empresa	:	0,00					
Deduções	:	587,84					
GFIP				DARF			
Base FGTS	:	594.895,73		IRRF (folha)	:	32.040,48	
Base FGTS 13º salário	:	1.788,57		IRRF (13º salário)	:	0,00	
Base FGTS Ac.trabalho	:	0,00		IRRF (férias)	:	0,00	
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00		IRRF (diferença de férias)	:	0,00	
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	596.684,30		IRRF (rescisão)	:	2.524,03	
				IRRF (PLR)	:	0,00	
				PIS Folha	:	6.171,00	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

<https://www.sifje.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFStmprimirPapel..>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2013010304004806467295

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

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

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000842012-21036255
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDÊNCIA DE
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Resalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

7.9 Balancete Financeiro

Balancete Analítico - Resumo		Período: 10/2012 a 10/2012			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000	Ativo	17.218.590,41	6.781.870,31	4.431.559,66	14.868.279,76
1001	Ativo Patrimonial	17.218.590,41	6.781.870,31	4.431.559,66	14.868.279,76
1002	Reservas	10.999.970,40	2.061.775,00	1.822.062,97	10.760.257,37
1003	Capital	6.218.620,01	4.720,31	2.609,69	6.216.509,39
1004	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1005	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1006	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1007	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1008	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1009	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1010	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1011	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1012	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1013	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1014	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1015	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1016	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1017	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1018	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1019	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1020	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1021	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1022	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1023	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1024	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1025	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1026	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1027	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1028	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1029	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1030	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1031	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1032	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1033	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1034	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1035	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1036	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1037	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1038	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1039	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1040	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1041	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1042	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1043	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1044	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1045	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1046	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1047	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1048	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1049	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00
1050	Outros	1.229.000,00	3.020,00	1.300,00	1.227.280,00

**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

E_07b_Balancete_Resumo.002

Balancete Analítico - Resumo

Balancete - 09/2012 - 12/2012
Deposito: 0

Empresa: 0,17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (000) Período: 10/2012 à 10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00
1002	ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	27.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00
1003	ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO DE DIURNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1004	HOSPITAL GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

E_Col_Balancete_Resumo_QR2					
Balancete Analitico - Resumo				Balancete: 09/12/2012 18:44:19	
Empresa: 0.97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 10/2012 à 10/2012			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	ATIVO	21.454.505,92 R\$	0,00	0.209.624,72	21.664.130,64 R\$
11	ATIVO PERMANENTE	21.401.305,00 R\$	0,00	0.209.624,72	21.610.929,72 R\$
91	ATIVO CIRCULANTE	31.200.000,00 R\$	0,00	0.000,00	31.200.000,00 R\$
05	RECEITAS COM RESERVE DE IMPREVISTOS	21.076.295,00 R\$	0,00	0.000,00	21.076.295,00 R\$
100	RECEITA FINANCEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.275.776,00 R\$	0,00	0.000,00	79.275.776,00 R\$
10100	RECEITA FINANCEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.275.776,00 R\$	0,00	0.000,00	79.275.776,00 R\$
101	RECEITA COM JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.373.276,00 R\$	0,00	0.000,00	18.373.276,00 R\$
101000	RECEITA FINANCEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - JUROS	2.400.000,00 R\$	0,00	0,00	2.400.000,00 R\$
118	JANTÃO DIÁRIO PARA O SAUPE	100.000,00 R\$	0,00	0,00	100.000,00 R\$
119	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00 R\$	0,00	0,00	300,00 R\$
119001	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00 R\$	0,00	0,00	300,00 R\$
119	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00 R\$	0,00	0,00	300,00 R\$
11900	RECEITA FINANCEIRA DE CRÉDITO	189.041,77 R\$	0,00	0,00	189.041,77 R\$
119000	RECEITA FINANCEIRA DE CRÉDITO	189.041,77 R\$	0,00	0,00	189.041,77 R\$
120	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
1200	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
12000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$
120000	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.870,00 R\$	0,00	0,00	176.870,00 R\$

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

E_Col_Balancete_Resumo_02		Balancete Analítico - Resumo				Período: 10/2012 a 10/2012
Empresa: 0,97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Código	Descrição					
00	CONTAS A PAGAR	2.795.011,11 R\$	2.325.698,00	215.414,72	2.784.820,73 R\$	
001	DEVEDORES DE EXERCÍCIOS	2.191.004,41 R\$	2.021.004,41	182.112,72	2.352.112,72 R\$	
004	PROVEDORES DE SERVIÇOS	2.000.450,00 R\$	1.879.400,00	169.000,00	2.290.050,00 R\$	
008	DEVEDORES DE EXERCÍCIOS A LONGO PRAZOS	2.494.556,70 R\$	352.293,59	34.302,00	2.876.566,11 R\$	
010	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00 R\$	0,00	22.000,00	2.022.000,00 R\$	
01001	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00 R\$	0,00	22.000,00	2.022.000,00 R\$	
0101	IMPOSTOS A RECEBER	2.000.000,00 R\$	0,00	22.000,00	2.022.000,00 R\$	
0102	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0103	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0104	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0105	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0106	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0107	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0108	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0109	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0110	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0111	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0112	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0113	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0114	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0115	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0116	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0117	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0118	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0119	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0120	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0121	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0122	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0123	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0124	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0125	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0126	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0127	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0128	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0129	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0130	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0131	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0132	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0133	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0134	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0135	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0136	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0137	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0138	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0139	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0140	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0141	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0142	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0143	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0144	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0145	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0146	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0147	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0148	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0149	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0150	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0151	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0152	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0153	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0154	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0155	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0156	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0157	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0158	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0159	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0160	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0161	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0162	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0163	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0164	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0165	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0166	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0167	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0168	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0169	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0170	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0171	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0172	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0173	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0174	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0175	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0176	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0177	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0178	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0179	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0180	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0181	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0182	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0183	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0184	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0185	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0186	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0187	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0188	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0189	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0190	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0191	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0192	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0193	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0194	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0195	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0196	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0197	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0198	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0199	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	
0200	IMPOSTOS A RECEBER	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00 R\$	

**7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012**

E_Cot_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analitico - Resumo			Balancete: 09/12/2012 à 01/01/13	
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 10/2012 à 10/2012				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0000	CONSTITUIÇÃO E AJUSTAMENTOS	0,00	304,19	0,00	304,19	
0001	DEBITOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	48.949,78	0,00	0,00	48.949,78	
0002	DEBITOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA	29.347,78	0,00	0,00	29.347,78	
0003	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.867,00	0,00	0,00	18.867,00	
0004	DEBITOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	150.947,50	45.938,48	0,00	196.885,98	
0005	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	8.104,50	0,00	0,00	8.104,50	
0006	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	3.207,50	0,00	0,00	3.207,50	
0007	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0018	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0019	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0021	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0023	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0024	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0025	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0026	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0027	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0028	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0029	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0031	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0032	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0033	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0034	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0035	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0036	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0037	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0038	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0039	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0041	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0042	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0043	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0044	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0045	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0046	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0047	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0048	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0049	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0050	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0051	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0052	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0053	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0054	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0055	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0056	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0057	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0058	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0059	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0060	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0061	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0062	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0063	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0064	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0065	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0066	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0067	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0068	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0069	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0070	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0071	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0072	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0073	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0074	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0075	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0076	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0077	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0078	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0079	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0080	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0081	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0082	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0083	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0084	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0085	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0086	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0087	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0088	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0089	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0090	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0091	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0092	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0093	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0094	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0095	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0096	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0097	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0098	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0099	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	DEBITOS COM SERVIÇOS DE ALUGUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

E_Col_Balancete_Resumo.002		Balancete Analitico - Resumo				Balancete - 00/10/2012 - 10/10/2012	
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (0099)		Período: 10/2012		a 10/2012		Mês: 10	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
<u>Resumo do Balancete</u>							
Ativo		19.143.635,86 D					
Passivo		1.822.268,78 C					
Dívidas e Despesas		8.001.685,17 D					
Receitas		25.605.029,05 C					
Diferença				0,00 C			
Resultado do Período		17.523.364,08 C					

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS -
Nelio Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/09/12	SALDO ANTERIOR				12.023.086,58
01/10/12	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104273	34.282,65		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	127502		7.210,59	12.049.656,04
15/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	144512		500.000,00	11.549.656,04
18/10/12	BALXA AUTOM C CORRENTE*	42201		66.553,87	11.483.102,17
19/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	144551		1.000.000,00	10.483.102,17
29/10/12	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2804270	17.092,00		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2832864		3.065,70	10.496.348,47
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:		51.374,65	1.578.113,16	10.496.348,47

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 08 de novembro de 2012, 10:19:28

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente, 002074-3

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Data/Hora: 3/10/2012 às 12:22h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/09/2012	SALDO ANTERIOR			
04/09/2012	TARIFA DE DOC NA AGENCIA 01/09/2012	010000	-14,50	-14,50
05/09/2012	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF 53221255004723	000000	211.327,80	
05/09/2012	ESTORNO GR.TARIFA-TAR.TED/DOC 05/09/12	-000000	-14,50	
05/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL: 177 PAGTOS	010905	-204.250,00	
05/09/2012	BIROS APARTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/09 A 04/09/12	000000	-0,05	
05/09/2012	MULTA PROTESTADA - ATRASO PEEBOD: 01/09 A 04/09/12	000000	0,79	27.136,68
05/09/2012	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 04/09/2012	010000	-48,00	
06/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	453,00	
06/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	659,00	28.137,68
10/09/2012	ACERTO A CREDITO	502486	1.201,00	
10/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL: 2 PAGTOS	010910	-4.631,00	23.756,68
11/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL: 5 PAGTOS	010911	-12.100,00	
11/09/2012	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000001	-3.205,00	11.452,68
14/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL: 4 PAGTOS	010914	-7.552,00	4.300,68
17/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	453,00	
17/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	659,00	
17/09/2012	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF 054307467-01	000000	-6.092,00	-1.915,68
18/09/2012	TARIFA TED/DOC AGENCIA 17/09/2012	000000	-14,50	-2.001,19
20/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL: 2 PAGTOS	010920	-1.152,00	-3.789,78
21/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	659,00	-3.440,18
26/09/2012	TARIFA EXTRATO OUBUDESTE 24/09/2012	000000	-4,60	-3.443,58
27/09/2012	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000002	-2.412,51	-0,05
01/10/2012	EDF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/12	000000	-0,05	

A - Saldo de Conta Corrente: 75.642,73
B - Saldo Bloqueado: 0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B): 75.642,73

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

Superlinha 1004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3333 (Demais Localidades)

SAC 0800-752-7777
Ouvidoria 0800-710-0322

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 12



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nello Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/09/12	SALDO ANTERIOR				965.666,57
01/10/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	361		531,08	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	362		1.106,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG.	432		3.478,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PRADO DIST FRUTAS	433		999,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECÇÃO LTDA	434		4.806,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DE MATERIAIS PARA SAUDE LTDA	435		200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO ROR CONFECÇÃO LTDA	436		4.202,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J FARIA DIST PROD HIG LTDA	437		5.118,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT LIMPEZA LT	438		203,00	
	CHEQUE COMPENSADO	353		120,00	
	CHEQUE COMPENSADO	355		1.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	356		1.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	363		3.204,89	938.713,00
02/10/12	CHEQUE DEP. CONTA	331		320,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	371		367,68	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	372		199,85	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	373		764,75	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	374		147,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOTORANTIM S/A	439		12.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOTORANTIM S/A	440		2.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECÇÃO LTDA	441		1.771,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES & CIA LTDA ME	442		766,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARTMANN IND COM PROD MEDICOS	443		654,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	444		7.942,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA CPF LTDA	445		6.749,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOTA IND E COM ALIMENTOS LTDA	446		2.979,40	
	CHEQUE COMPENSADO	354		80,00	
	CHEQUE COMPENSADO	375		700,00	
	CHEQUE COMPENSADO	376		866,80	
	CHEQUE COMPENSADO	366		3.776,55	
	CHEQUE COMPENSADO	367		43.255,46	852.869,09
03/10/12	CHEQUE	369		539,52	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 12

	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	447	3.822,70	
	J PASTA PROD HIG LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	448	156,60	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	449	1.062,00	
	HARTMANN IND E COM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	450	757,03	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	451	8.150,00	
	D MED FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	452	374,20	
	MINOROR COM DE PLASTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	453	279,00	
	M S SET SOLUCAO MAT MEDICOS			
	CHEQUE COMPENSADO	370	900,00	
04/10/12	CHEQUE	329	372.965,81	836.608,02
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	381	442,03	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	454	6.090,05	
	IVAN AMANCIO DO SACRAMENTO DIAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	455	70,54	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	456	4.662,27	
	MERRIAN FARMA C P F LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	457	2.159,38	
	COI BARRA PRODUTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	458	549,23	
	COI BARRA PRODUTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	459	2.987,25	
	MARCOMED SUPRIM. HOSP. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	460	1.100,00	
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	461	2.936,82	
	POLIVITA GENEROS ALIMENTICIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	462	1.090,00	
	HARTMANN IND E COM PROD MEDICOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	487612	10.371,00	
	DEST,ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	487859	153.549,40	
	DEST,ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE			
	DOC/TED PESSOAL	487612	13,50	
	TED PESSOAL			
	DOC/TED PESSOAL	487859	13,50	
	TED PESSOAL			
	CHEQUE COMPENSADO	378	2.595,90	
	CHEQUE COMPENSADO	380	601,50	
	CHEQUE COMPENSADO	377	6.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	384	1.179,61	
	CHEQUE COMPENSADO	385	397,44	
05/10/12	CHEQUE	368	19.649,25	165.832,79
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	383	195,82	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	388	6.000,00	
	DEP CONTA			
	CHEQUE	393	34.898,32	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	394	1.118,80	
	DEP CONTA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463	4.352,00	
	FAST SHOP S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464	2.800,00	
	FAST SHOP S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	465	991,60	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 12

	PAGTO ELETRON COBRANCA QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTDA	466	2.113,70	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	1000118	182,90	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	367	47,58	
	CHEQUE COMPENSADO	278	966,40	
	CHEQUE COMPENSADO	386	7.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	387	7.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	389	3.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	390	1.900,00	
	CHEQUE COMPENSADO	391	3.160,00	
	CHEQUE COMPENSADO	392	1.361,63	
	CHEQUE COMPENSADO	396	1.400,00	68.154,79
08/10/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	298	2.900,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	299	397,12	
	CHEQUE ESPECIE	421	2.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	349	1.517,42	
	CHEQUE COMPENSADO	395	1.000,00	58.940,25
09/10/12	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	467	1.072,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCL CENTRAL DE CURATIVOS PROD ES	468	970,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO RCK CONFECCAO LTDA	469	3.529,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS/CONC. TRANSPORTE	470	105,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS/CONC. TRANSPORTE	471	17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS/CONC. TRANSPORTE	472	17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COSTO DE GASOLINA JUREMA	473	771,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1000 MARCAS LTDA	474	245,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	475	493,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIDA IND. COMERC. ALIMENTOS	476	3.757,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMACUTICOS	477	843,57	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	377	8,80	
	CHEQUE COMPENSADO	397	912,60	46.189,14
10/10/12	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	386	8,36	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	387	8,36	
	CHEQUE COMPENSADO	424	1.551,00	
	CHEQUE COMPENSADO	425	2.080,00	
	CHEQUE COMPENSADO	426	718,50	
	CHEQUE COMPENSADO	427	149,11	
	CHEQUE COMPENSADO	428	866,80	
	CHEQUE COMPENSADO	400	914,41	
	CHEQUE COMPENSADO	423	616,51	
	CHEQUE COMPENSADO	429	4.720,00	34.556,09
11/10/12	CHEQUE ESPECIE	382	27,33	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	435	352,14	
	CHEQUE	433	750,37	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 12

	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	439		15.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	440		278,69
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	442		674,71
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	478		1.900,00
	D V RODRIGUES COMERCIO E SERV.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	479		2.436,34
	COMERCIO E REPRESENTACOES TIGRE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	480		1.733,27
	COMERCIO E REPRESENTACOES TIGRE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	481		860,65
	TAMAOS BENASSI PROD. E DISTR.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	482		7.250,00
	M.S. SET SOLUCAO COM. DISTRIB.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	483		554,48
	COLORIMETRIA TINTAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	484		4.600,00
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	485		381,00
	RIDIA INDUST. E COMERC. DE ALINE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	486		170,80
	MARCOMED SUPRIMENTOS MEDICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	487		815,90
	TOP LINE COMERCIAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	488		390,00
	HELEX ISTAR IND.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	489		490,00
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC			
	CHEQUE COMPENSADO	431		747,00
	CHEQUE COMPENSADO	432		853,00
	CHEQUE COMPENSADO	435		2.083,80
	CHEQUE COMPENSADO	438		1.484,64
	CHEQUE COMPENSADO	441		8.000,00
15/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144512	500.000,00	-12.778,45
	CHEQUE	443		5.178,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	444		52,50
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	445		17.318,31
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	490		3.367,59
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	491		108.000,00
	MULTITEC COM INT EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	492		6.017,00
	MUNICIPALDO DE ASTURIAS LOUCAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	493		7.932,00
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	494		604,69
	IGORANA MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	495		2.377,00
	OREGON FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	496		503,38
	CASA NUNES MARTINS S/A IMP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	497		7.519,73
	PRO-ROX LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	498		12.310,55
	OREGON FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	499		5.240,00
	TOP LINE COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	500		568,50
	VENANCIO PRON FARMACEUTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	501		3.502,81
	NUTRIFE COM DE ALIMENTOS LTDA			

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 12

	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	502	1.048,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOMED SUPR MEDICOS HOSP	503	940,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCL PROD ESPECIALIZADOS	504	3.250,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MGLG DIST PROD DE LIMPEZA	505	222,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOMED SUPRIMENTOS MED HOSP	506	1.605,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA (CORANA MA) CONSTRUCAO LTDA	507	626,38	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAMORRAS GRANITOS LTDA	508	10.508,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CISNE DAS TINTAS LTDA	509	589,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGUES OLIVEIRA EQ HOTEL LTDA	510	163,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECCAO LTDA	511	775,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO ALL DE COPACABANA LTDA	512	7.171,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLORMETRIA TINTAS LTDA	513	4.355,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA STERI-GRAU PROD HOSP LTDA	514	5.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	515	1.022,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENER ALIMENT	516	852,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTR LTDA	517	499,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTR LTDA	518	5.804,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO PEDRO MAQUINAS EQUIP LTDA	519	647,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS OFFICE PROD COM LTDA	520	3.300,00	
	TARIFA BANCARIA CESTA P1 L	11012	22,20	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1000070	126,00	
	CHEQUE COMPENSADO	434	230,00	258.871,37
16/10/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	448	1.626,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	449	376,49	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	450	390,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	452	15.593,47	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	456	128,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	521	4.459,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	522	4.137,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	523	4.349,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	524	3.887,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	525	968,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	526	4.842,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	527	4.523,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	528	4.581,90	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 12

	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	529	3.465,60	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	530	2.050,12	
	MGLG DIST DE PROD LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	531	3.860,00	
	VIDE B I E P H LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	532	2.673,30	
	RIOJA IND COM ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	533	139,63	
	RIOJA IND COM ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	534	1.635,30	
	CASA DAS RESINAS E COM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	535	62,40	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	536	2.348,30	
	VENANCIO PROD FARMAC LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537	389,60	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURG LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	538	7.500,00	
	D MED FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	539	12.560,87	
	MAQUET BR EQUIP MEDICOS LTDA			
	CHEQUE COMPENSADO	447	471,20	
	CHEQUE COMPENSADO	454	17.333,45	154.239,86
17/10/12	CHEQUE	458	14.246,54	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	460	138,46	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	540	7.723,00	
	J L CLEAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	541	1.083,60	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	542	1.185,00	
	D MED FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	543	7.203,28	
	MERRIAM FARMA COM PROD LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	544	3.072,00	
	ODODRIMETRIA TINTAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	545	644,00	
	PUBLICO MED COM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	546	2.207,10	
	JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	547	40,00	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	548	1.744,95	
	MARCOMED SUPR MEDICOS HOSR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	549	3.921,00	
	D MED FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	550	438,60	
	VENANCIO PROD FARM LTDA			
	TARIFA BANCARIA	441	8,80	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	457	1.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	463	590,38	
	CHEQUE COMPENSADO	455	667,90	
	CHEQUE COMPENSADO	461	943,38	106.974,91
18/10/12	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	12201	66.553,87	
	CHEQUE	480	3.046,65	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	481	276,36	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	483	44.026,77	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	484	7.550,72	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	485	197,69	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 12

	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	486		25.029,67	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	551		218,60	
	ABCSES EQUIP SERVICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	552		1.560,00	
	D MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	553		802,20	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	554		2.634,80	
	POLI VITA DIST ALIMENTICIOS				
	CHEQUE COMPENSADO	430		12,89	
	CHEQUE COMPENSADO	452		84,88	
	CHEQUE COMPENSADO	475		884,00	
	CHEQUE COMPENSADO	487		63.704,16	
	CHEQUE COMPENSADO	488		1.031,21	
	CHEQUE COMPENSADO	494		21.867,05	
19/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144.551	1.000.000,00		1,00
	CHEQUE	492		1.440,00	
	DEP CONTA				
	CHEQUE	495		5.637,40	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	496		3.300,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	501		4.450,00	
	DEP CONTA				
	TARIFA BANCARIA	454		19,06	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	489		279,67	
	CHEQUE COMPENSADO	493		200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	497		2.500,00	982.175,17
22/10/12	CHEQUE	482		460,29	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	499		13.060,70	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	502		1.575,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	504		1.100,00	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	555		15.795,00	
	VIDE B J MEDICAM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	556		316,00	
	MEGAPIXEL COMP EL SERVICIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	557		1.043,60	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	558		1.100,00	
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	559		2.857,00	
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	560		515,00	
	GUANAPLAST COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	561		1.987,25	
	MARCOMED SUPR MEDICOS HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	562		484,35	
	RELUZ EQUIP ELETRICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	563		3.758,00	
	MOLG DIST PROD LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	564		2.498,00	
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	565		3.030,40	
	COM E REPR TIGRE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	566		1.188,50	
	COM E REPR TIGRE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	567		270,30	
	VIGIANI E REPR LIMPEZA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	568		580,00	

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 12

	ABCSFG EQUIP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTR LTDA	565	961,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MGLG DIST PROD LIMPEZA	570	548,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS LTDA	571	4.252,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS LTDA	572	929,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD FRUITAS	573	1.062,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURG LTDA	574	950,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANDBRAS GRANITOS E MARMORES	575	10.597,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET DR EQUIP MEDICOS LTDA	576	12.560,87
	CHEQUE COMPENSADO	491	246,30
	CHEQUE COMPENSADO	473	17.023,64
	CHEQUE COMPENSADO	476	3.034,30
	CHEQUE COMPENSADO	477	3.940,00
	CHEQUE COMPENSADO	464	102.874,89
	CHEQUE COMPENSADO	465	70.389,52
	CHEQUE COMPENSADO	466	14.621,83
	CHEQUE COMPENSADO	468	15.729,26
	CHEQUE COMPENSADO	469	60.608,73
	CHEQUE COMPENSADO	470	3.949,36
	CHEQUE COMPENSADO	472	64.809,35
	CHEQUE COMPENSADO	474	9.760,34
	CHEQUE COMPENSADO	498	1.211,30
	CHEQUE COMPENSADO	505	3.000,00
23/10/12	CHEQUE	508	1.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANS FERRARI E T LTDA	577	1.135,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGAPIXEL COMP EL SERVICO	578	1.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM ALIMENTOS LTDA	579	4.933,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST COM DPS/CARTAVELS LTDA	580	237,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA T L CLEAN COMERCIAL LTDA	581	95,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECÇÃO LTDA	582	3.321,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLDRIMETRIA TINTAS LTDA	583	3.086,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	584	1.760,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO ALM EQUIP HOTEL LTDA	585	4.129,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO PEDRO MAQUINAS EQUIP LTDA	586	608,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA IVAN AMANCIO DO SACRAMENTO DIAS	587	6.090,03
	TARIFA BANCARIA	487	70,07
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	484	24,05
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	503	257,00
	CHEQUE COMPENSADO	453	2.337,50
	CHEQUE COMPENSADO	490	3.570,00
	CHEQUE COMPENSADO	500	304,91
	CHEQUE COMPENSADO	505	8.000,00
24/10/12	CHEQUE	505	4.728,41
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
			528.137,76
			484.727,36

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 12

	CHEQUE	511	6.422,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	511	2.406,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	588	4.409,55	
	JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	589	1.177,00	
	MOVIMENTO DAS CORES LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	590	299,70	
	MARUPEL DISTR. MAT LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	591	887,10	
	JMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	592	740,00	
	ENDOMAX COM BIOMEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	593	0.522,40	
	MERRIAN-FARMA COM PROD FARMAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	594	1.467,98	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA			
	CHEQUE COMPENSADO	507	150,00	
	CHEQUE COMPENSADO	475	720,06	
	CHEQUE COMPENSADO	467	480,00	
	CHEQUE COMPENSADO	471	20.224,67	434.006,41
25/10/12	CHEQUE	510	22.882,71	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	514	3.249,70	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	TARIFA BANCARIA	464	113,16	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	465	77,42	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	466	16,08	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	468	17,30	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	469	66,66	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	472	71,29	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	474	10,67	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	512	178,00	407.323,42
26/10/12	PAGTO ELETRON COBRANCA	595	30.732,05	
	APOIO HOSP COM PRO MED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	596	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	597	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	598	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	599	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	600	1.158,60	
	CORDEIRO ALIM EQUIP HOTEL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	601	15.321,60	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	602	4.518,62	
	COM E REPR TIGRE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	603	657,72	
	COM E REPR TIGRE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	604	2.488,60	
	APOIO HOSP COM PROD MED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	605	1.393,43	
	IGORAMA MAT CONSTRUCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	606	39,04	
	BRASUTURE IND COM IMPORTACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	607	1.344,87	
	POLI VITA DIST GENER ALIMENTICIO			

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 12

	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED LTDA	008	5.270,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAG DISTR MAQUINAS GUANABARA	009	5.600,00	
	TARIFA BANCARIA	509	8,80	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	516	1.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	525	2.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	515	3.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	517	2.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	519	4.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	520	1.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	521	856,00	
				316.267,11
29/10/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	529	359,10	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	530	5.550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO D DRAJIN	610	1.567,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETESE MAT ELETRICOS LTDA	611	845,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	612	824,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARTMANN IND COM HOSP LTDA	613	402,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISG CRYO IND GASES LTDA	614	8.887,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISG CRYO IND GASES LTDA	615	9.259,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 29/10/2012	616	1.289,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOTDRANTIM S/A	617	5.650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DA ASTURIAS LOUCAS	618	2.178,83	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECCAO LTDA	619	2.323,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	620	12.555,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	621	1.219,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL REG MAT CIRURG LTDA	622	2.749,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM ALIMENTOS LTDA	623	4.693,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND HSK01 TERAPEUTAS OCUPACION	624	207,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS RIO DE JANEIRO	625	124,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND FARMACEUTICOS EST RJ	626	159,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ERPR SERV SAUDE RJ	627	435,74	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	628	3.138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	629	3.138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	630	3.138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	631	3.138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	632	3.138,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	633	10.950,53	
	TARIFA BANCARIA	471	22,24	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 12

	CHEQUE COMPENSADO	523	168,87	
	CHEQUE COMPENSADO	528	280,00	
	CHEQUE COMPENSADO	531	3.037,50	
	CHEQUE COMPENSADO	526	1.235,11	218.506,20
30/10/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	533	2.046,08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REG FARMACIA RJ	634	610,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	635	651,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	636	20.491,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	637	3.029,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICALTEC LTDA	638	2.025,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M S SEI SOLUCAO COM MAT MEDICOS	639	7.750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INS CRYO IND DE GASES LTDA	640	8.239,75	
	CHEQUE COMPENSADO	527	818,24	
	CHEQUE COMPENSADO	532	718,50	
	CHEQUE COMPENSADO	518	1.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	536	6.580,00	
	CHEQUE COMPENSADO	539	1.217,00	
	CHEQUE COMPENSADO	540	659,00	162.249,65
31/10/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	546	3.244,37	
	TAR MALOTE MANUTENCAO	100172	75,00	
	TAR MALOTE POR ENTREGA	100172	57,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND COM ALIMENTOS LTDA	641	3.905,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	642	659,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	643	1.872,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECCAO LTDA	644	4.006,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RJO MAT CIRURG LTDA	645	1.001,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	646	2.531,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP LTDA	647	3.120,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO S BRAUN	648	652,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM E IMP LTDA	649	10.297,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	650	5.789,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	651	17.900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSPITALAR	652	25.560,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	653	601,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA NUNES MARTINS S/A	654	724,34	
	CHEQUE COMPENSADO	537	250,00	
	CHEQUE COMPENSADO	541	1.680,00	
	CHEQUE COMPENSADO	522	344,00	
	CHEQUE COMPENSADO	543	1.066,52	75.711,69
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.566.553,87	2.456.508,75
				75.711,69

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES

7º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente a dezembro de 2012

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 12

Quinta, 08 de novembro de 2012, 10:18:08