

17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013



Relatório entregue em 27/11/2013

**17º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Outubro de 2013**

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### Lista de Abreviaturas

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

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	12
2.1	Produção Assistencial Contratada .....	12
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso .....	14
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	15
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas .....	16
2.5	Indicadores de Desempenho .....	17
3	Melhorias Internas .....	19
3.1	Setor Fisioterapia.....	19
3.2	Setor Enfermagem.....	19
3.3	Setor Farmácia .....	19
3.4	Setor Administração - Educação Continuada.....	20
4	Recursos Financeiros .....	21
4.1	Fluxo de Caixa.....	21
4.2	Conciliação Bancária .....	23
4.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	23
5	Relatório Administrativo .....	25
5.1	Aquisição de bens duráveis .....	25
5.2	Recursos Humanos .....	25
5.3	Aspectos Jurídicos.....	26
5.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	26
6	Trabalho Socioassistencial.....	28
6.1	Doutores da Paz e do Bem .....	28
7	Considerações Finais .....	29
8	Anexos .....	32
8.1	Conciliação Bancária .....	32

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

8.2	Fluxo de Caixa.....	35
8.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	36
8.4	Despesas realizadas.....	38
8.5	Contrato de Serviços Terceirizados .....	44
8.6	Recursos Humanos .....	48
8.7	Aquisição de bens duráveis .....	61
8.8	Demonstrativo de Folha de Pagamento Paga em Outubro/2013 .....	62
8.9	Certidão Negativa de FGTS.....	65
8.10	Certidão Negativa de INSS .....	66
8.11	Balancete Financeiro .....	67
8.12	Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança .....	75
8.13	Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Santander.....	76
8.14	Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Bradesco.....	77
8.15	Rateios pagos no mês de Outubro / 2013.....	93

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 1 Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. O HSFA é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) que é referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

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

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

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

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

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Com oito meses de funcionamento foi realizado o centésimo transplante renal no dia 01/10/2013. A cirurgia foi de inter vivos, C. T. C. de 40 anos recebeu o órgão de sua irmã e passa por uma ótima recuperação.

No mês de Outubro totalizamos 15 transplantes, destes, 07 transplantes hepáticos (06 falecidos e 01 inter vivos) e 08 transplantes renais (06 falecidos e 02 inter vivos).

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. O reconhecimento pelos serviços prestados veio no dia 23/10 através do Prêmio Visconde de Mauá em Gestão em Saúde oferecido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).



O Prêmio Visconde de Mauá – Gestão em Saúde é concedido anualmente pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, através do seu Conselho Empresarial de Medicina e Saúde, com o objetivo de distinguir entidades e pessoas que, com a criação, implementação ou inspiração de iniciativas relevantes em matéria de gestão, haja

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

contribuído decisivamente para a elevação do nível de qualidade, abrangência e eficácia do sistema de assistência médica na cidade do Rio de Janeiro.

Desde a implantação do projeto em fevereiro de 2013 já foram realizados 168 transplantes no HSFA.

Comemoramos no mês de outubro um ano da implantação do Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). Com a parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro de 2012 foi inaugurado o Centro Estadual de Trauma do Idoso. O programa é inédito no país.

O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas. O protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.



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.



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

O projeto não termina com a cirurgia, ele continua com consultas em caráter ambulatorial a fim de avaliar a calcificação pós cirúrgica. Tudo é oferecido pela SES/RJ através da parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Nesse mês, foram realizadas 111 cirurgias ortopédicas. Desde início do projeto foram realizadas 1.247 cirurgias.



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

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

Em relação ao corpo médico, no dia 11/10 foi realizada a eleição da comissão de ética médica no HSFA. A eleição foi validada pelos membros pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ no dia 31/10.

**CREMERJ**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO  
PARA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA**

INSTITUIÇÃO	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
INSCRIÇÃO DE CHAPA	09. A 27/09/13
ELEIÇÃO	11.10.13

RIO DE JANEIRO, 26 DE agosto DE 2013

\_\_\_\_\_  
CREMERJ (COCEM)

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 12 cirurgias de revascularização do miocárdio, 53 procedimentos de cateterismo e 43 angioplastias.

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. Em Outubro tivemos 133 atendimentos ambulatoriais, destes 32 consultas de primeira vez e 101 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 246 pacientes fazendo uso de medicamentos anti-retro virais.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês foram realizados 14 procedimentos de CPRE.

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

Além disso, para pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda serviço social e psicologia.

Conheça agora outras informações relativas ao mês de outubro de 2013 referentes à produção assistencial, gestão financeira, administrativa e operacional do Hospital São Francisco de Assis.

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 2 Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar de outubro / 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	OUTUBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	173	89%
Saídas Clínicas	90	94	104%
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>267</b>	<b>94%</b>

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Outubro / 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	OUTUBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.490	106%
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.490</b>	<b>106%</b>

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Ambulatorial de outubro/ 2013 do HSFA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	OUTUBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	527	123%
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>527</b>	<b>123%</b>

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

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



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

**Tabela 4: Produção do Projeto CETI\_ Out/2013**

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Outubro
ARTROPLASTIA DE RESSECCÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	32
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	7
OSTEOSSINTESE	57
OUTRAS	15
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Outubro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	256

FISIOTERAPIAS	Outubro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1635

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

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



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

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Set/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Outubro
Transp. Realizados Inter Vivos	1
Transp. Realizados Doadores Falecidos	6
<b>Total de Transplantes Hepáticos</b>	<b>7</b>
Outras Cirurgias	17
<b>Total Geral</b>	<b>24</b>

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Outubro
Transp. Realizados Inter Vivos	2
Transp. Realizados Doadores Falecidos	6
<b>Total de Transplantes Renais</b>	<b>8</b>
Outras Cirurgias	5
<b>Total Geral</b>	<b>13</b>

AMBULATORIO	Outubro
AMBULATÓRIO RENAL	528
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	426

FISIOTERAPIAS	Outubro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	407
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	585

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA \_Out/2013

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	OUTUBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	267	94 %
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.400	1.490	106%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	527	123%

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clínica médica, cardiologia, nefrologia, vascular, ortopedia / traumatologia, infectologia, transplante hepático e transplante Renal.



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 2.5 Indicadores de Desempenho

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

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 Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	14,17	0,89	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	15,87			

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	103			

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	13	2,50%	3,0%	15
		Paciente-dia	521			

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	149	95,51%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	156			

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	51	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	51			

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	38	9,57%	10%	10
		Total TRS	397			

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	29	100%	100%	10
		Total de óbitos	29			

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	13	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	13			

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 4.730 atendimentos, sendo:

- 766 atendimentos no CTI 01.
- 833 atendimentos no CTI 02.
- 848 atendimentos no CTI 03.
- 803 atendimentos no Pós Operatório
- 400 atendimentos no 2º andar.
- 1.080 atendimentos no 3º andar.

Resultando em:

- 1.635 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 585 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1.578 atendimentos na Clínica Médica
- 525 atendimentos na Cardiologia.

#### 3.2 Setor Enfermagem

Foi implementado nesse mês a Comissão de Curativos (multidisciplinar) que tem como objetivo de avaliar, acompanhar e indicar o tipo de curativo de acordo com a evolução da lesão.

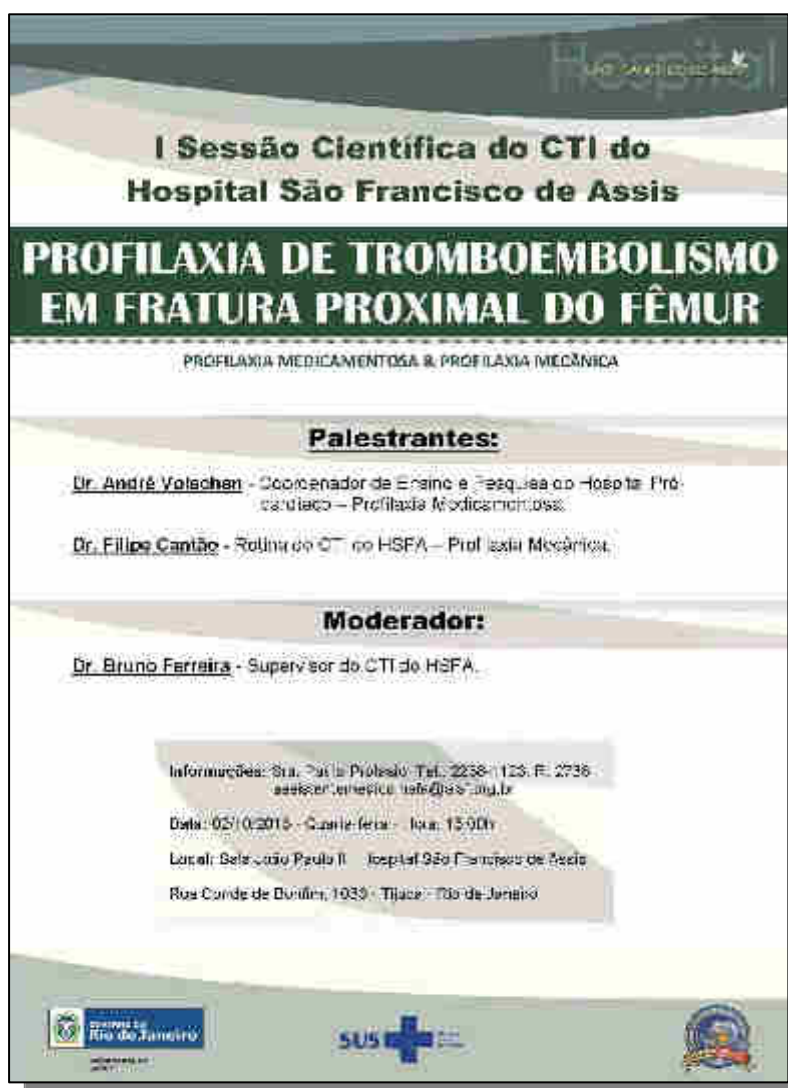
#### 3.3 Setor Farmácia

*Há “uso racional de medicamentos”, de acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS (ORGANIZAÇÃO, 1985), quando “pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade”.*

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

O HSFA compreende e apóia esta prerrogativa, dando continuidade às ações de uso racional de medicamentos realizados em parceria com a CCIH e Farmácia, acabou implantando a **Ficha de Uso Racional de Antimicrobianos / antifúngicos** para preenchimento pela equipe médica. Focada nos seguintes medicamentos: Linesolida, Daptomicina, Meropenem, Imipenem, Ertapenem, Polimixina B, Tigeciclina, Micafungina e Anfotericina B lipossomal.

### 3.4 Setor Administração - Educação Continuada



**I Sessão Científica do CTI do Hospital São Francisco de Assis**

# PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO EM FRATURA PROXIMAL DO FÊMUR

PROFILAXIA MEDICAMENTOSA & PROFILAXIA MECÂNICA

**Palestrantes:**

- Dr. André Volochan - Coordenador de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco – Profilaxia Medicamentosa;
- Dr. Filipe Cantão - Rotina de CTI no HSFA – Profilaxia Mecânica;


**Moderador:**

- Dr. Bruno Ferreira - Supervisor do CTI do HSFA.

Informações: Rua Conde de Bonfim, 1033, Tijuca, RJ, 20238-1123, Ff. 2738  
assf@hsf.com.br | info@hsf.com.br

Data: 05/10/2013 - Quarta-feira - Hora: 15:00h

Local: Sala de Aula Paula II - Hospital São Francisco de Assis  
Rua Conde de Bonfim, 1033 - Tijuca - Rio de Janeiro



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 4 Recursos Financeiros

Devido ao aumento das atividades e complexidade dos serviços, conseqüentemente houve aumento nas despesas entre elas médicos, PJ, medicamentos, materiais hospitalares e pessoais para atender a demanda.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Outubro	10.358.182,06	7.120.405,31	3.327.776,75

(1) Valor baseado no demonstrativo contábil.

#### 4.1 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 70,28 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.571.769,12 serviços de diagnósticos PJ no valor de 322.716,84 despesas com medicamento no valor de 751.197,74 despesas com materiais hospitalares no valor de 492.367,28 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 337.003,28. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Outubro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>10.360.472,26</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	15.716.364,12
Receitas Financeiras	46.852,14
Outras Receitas	88,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>15.763.304,26</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.880.344,57
Material de Consumo	1.902.658,62
Serviços de Terceiros	3.187.657,35
Taxas/Impostos/Contribuições	10.905,51
Serviços Públicos	4.409,15
Despesas Bancárias	486,53
Outras Despesas Operacionais	87.166,18
Investimentos	168.810,43
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.242.438,34</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>18.881.338,18</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	18.898.131,27
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	19.793,09
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>18.881.338,18</b>

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

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 4.2 Conciliação Bancária

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

### 4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Outubro
Custeio	7.120.405,31
Investimento	12.148,19

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.571.769,12 serviços de diagnósticos PJ no valor de 322.716,84 despesas com medicamento no valor de 751.197,74 despesas com materiais hospitalares no valor de 492.367,28 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 337.003,28. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		12.566.245,60
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

<b>Sub-Total (1)</b>	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	46.852,14
Reembolso de Despesas	12.463,55
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	88,00
<b>Sub-Total(2)</b>	59.403,69
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	10.417.585,75
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.417.500,69
Benefícios	195.036,64
Encargos e Contribuições	155.898,03
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	93.293,05
Provisões (13º + Férias)	135.122,71
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	1.996.851,12
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	1.788.772,71
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	3.163.592,21
<b>Serviços Públicos (6)</b>	159.168,38
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	12.020,89
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	7.120.405,31
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	12.148,19
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	12.148,19
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	7.132.553,50
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	15.851.277,85



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 5 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.

#### 5.1 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.

Foi adquirida nesse mês somente uma Geladeira Gabinete + Prateleira 60 Hz para melhorar a conservação de medicação na farmácia.

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.

#### 5.2 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.

Durante o mês tivemos 32 contratações e 22 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

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.

### 5.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao aspecto de demandas processuais, o Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, durante o mês de Outubro de 2013 não fora acionada judicialmente de nenhum processo judicial cível ou trabalhista.

### 5.4 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 EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais, PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA que presta serviços de ecocardiograma, a HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clinica médica para os pacientes internados, o INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante hepático, a JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante renal, TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP que presta serviços

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ambulatoriais e assistenciais de transplante renal e a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas entre outros contratos.

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

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 6 Trabalho Socioassistencial

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

#### 6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

Eles levam alegria, mensagens de carinho (em origami), espiritualidade e musicoterapia, semanalmente, aos leitos do hospital. Não nos esquecemos das datas de aniversários dos pacientes internados. E da conscientização, com treinamentos comportamentais humorísticos, para nossos colaboradores.

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

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 7 Considerações Finais

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês eram de 26 leitos de CTI Clínico (Clínicos e Transplantes) e 09 de unidade pós-operatória (Ortopedia e Cardiologia).

Além disso, mantivemos os 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 para aos casos de HIV/AIDS e os demais 83 são distribuídos entre Clínicos / Clínicos Cirúrgicos e uma unidade de curta permanência.

Comemoramos no mês de outubro um ano da implantação do Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e mantém parceria com duas unidades municipais.

Neste mesmo mês foram realizadas 111 cirurgias ortopédicas. Desde o início do projeto em outubro de 2012 até final de Agosto de 2013 foram realizadas 1.247 cirurgias.

Outra parceria importante com a SES foi o projeto do Centro Estadual de Transplantes (CET). Inaugurado no dia 21 de Fevereiro de 2013 o CET tem como finalidade contribuir na assistência de pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante.

O HSFA foi o primeiro hospital credenciado pelo Governo do Estado dedicado à realização de transplantes de fígado e rim em adolescentes e adultos.

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. O reconhecimento pelos serviços prestados veio no dia 23/10 através do Prêmio Visconde de Mauá em Gestão em Saúde oferecido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

No mês de Outubro totalizamos 15 transplantes, destes, 07 transplantes hepáticos (06 falecidos e 01 inter vivos) e 08 transplantes renais (06 falecidos e 02 inter vivos).

Em relação a atividades hospitalares, o hospital administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis vem alcançando um bom resultado em relação aos atendimentos nas áreas cirúrgicas e ambulatoriais.

Foram realizadas 194 cirurgias entre elas: 12 cirurgias de revascularização do miocárdio, 14 procedimentos de CPRE entre outros. Além disso, foram realizados 4.730 atendimentos de fisioterapia, 53 procedimentos de cateterismo, 43 procedimentos de angioplastia.

Conseguimos realizar ainda 1.490 consultas ambulatoriais no mês. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal, infectologia, psicologia e serviço social.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI. Neste mês foram acompanhadas 263 internações entre pacientes clínicos e ortopédicos pela equipe de clínica médica.

O HSFA vem se empenhando no firme propósito de cumprir todas as metas acordadas com a Secretaria Estadual de Saúde, estando sempre à disposição para incrementar novas atividades que a SES/RJ julgue necessário.

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

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

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2013

### RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

---

**Dr. Waldir Leopércio**

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

### RESPONSÁVEL PELA OSS:

---

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

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8 Anexos

#### 8.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172</b>			
<b>CONTA CORRENTE Nº: 42.201-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2013</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2013</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			18.898.130,27
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>18.898.131,27</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31
23/09/2013	2146	Amanda Santoni Mello	132,98
02/10/2013	2148	Rescisão Maria Alice dos Santos Silveira	R\$ 1.070,06
30/10/2013	2219	Rescisão Camila Silva Manhaes dos Santos	R\$ 1.611,48
31/10/2013	2222	Clin Neuro Ped Jose Joao e Lenir Barbosa	R\$ 600,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>19.793,09</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>18.878.338,18</b>

17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A      AGÊNCIA: 3367			
CONTA CORRENTE Nº: 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.2 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Outubro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>10.360.472,26</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	15.716.364,12
Receitas Financeiras	46.852,14
Outras Receitas	88,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>15.763.304,26</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.880.344,57
Material de Consumo	1.902.658,62
Serviços de Terceiros	3.187.657,35
Taxas/Impostos/Contribuições	10.905,51
Serviços Públicos	4.409,15
Despesas Bancárias	486,53
Outras Despesas Operacionais	87.166,18
Investimentos	168.810,43
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.242.438,34</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>18.881.338,18</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	18.898.131,27
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	19.793,09
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>18.881.338,18</b>

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.3 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		12.566.245,60
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		46.852,14
Reembolso de Despesas		12.463,55
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		88,00
<b>Sub-Total(2)</b>		59.403,69
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		10.417.585,75
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.417.500,69
Benefícios		195.036,64
Encargos e Contribuições		155.898,03
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		93.293,05
Provisões (13º + Férias)		135.122,71
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.996.851,12
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1.788.772,71
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		3.163.592,21
<b>Serviços Públicos (6)</b>		159.168,38
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		12.020,89
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		7.120.405,31
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Equipamentos	12.148,19
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>12.148,19</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>7.132.553,50</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>15.851.277,85</b>

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.4 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.880.344,57</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.236.399,15</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.187.022,52
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	49.376,63
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>220.475,49</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	220.475,49
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>422.094,44</b>
01.03.01	FGTS	121.525,37
01.03.02	IRRF	102.279,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	110.893,53
01.03.04	RESCISÕES	68.700,36
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	18.695,25
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.375,49</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.375,49
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.902.658,62</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>32.866,66</b>

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	32.866,66
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>78.827,27</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	78.376,27
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	451,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>460,48</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460,48
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>28.948,77</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	28.948,77
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>153.164,32</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	153.164,32
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.600.276,12</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	751.197,74
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	32.095,11
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	816.983,27
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>8.115,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	8.115,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.187.657,35</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>39.276,06</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	37.476,06
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>37.690,45</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.690,45
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>6.856,22</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.856,22
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>322.716,84</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	322.716,84
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>119,20</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	119,20
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.645,73</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.853,52</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.361,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	26.492,50
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>479,20</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	479,20
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.036,76</b>
03.13.01	INTERNET	1.036,76
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.123,18</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.445,18
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	678,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>8.542,71</b>
03.18.01	SEGUROS	8.542,71
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>728,65</b>



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	728,65
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.633.992,34</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.571.769,12
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.223,22
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>596,49</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596,49
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.905,51</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	10.905,51
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	10.905,51
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.409,15</b>
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	4.225,19
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	4.225,19
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	183,96
05.07.01	CORREIO	183,96
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>486,53</b>
06.01	TARIFAS	486,53
06.01.01	TARIFAS	486,53
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>87.166,18</b>
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	87.166,18
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	87.166,18
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>168.810,43</b>
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>168.810,43</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	80.095,01
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	88.715,42
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>7.242.438,34</b>



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.5 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						Outubro / 2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	10/13
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R\$ 8.610,00	R\$ 26.492,50
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2014	R\$ 1.100,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
SERVIÇOS	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	06/06/2013	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 291.036,96
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 3.861,31
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 27.555,00
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 18.126,08
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 709,20
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 653.759,96



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 240,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 141.001,91
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 85.232,23
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 30.681,01
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 128.299,52
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 44.232,71
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 5.161,75
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 91.222,20
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 492,11
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 60.580,17
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 1.159,84
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 100.186,63
SERVIÇOS MÉDICOS	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 3.953,22
SERVIÇOS MÉDICOS	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	VARIÁVEL	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 142.989,86
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 479,20
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 23.226,33
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.320,46
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 1.507,05
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 47.565,70



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.539,61
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 37.150,37
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.574,95
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 420.448,00
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 5.274,37
SERVIÇOS MÉDICOS	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 12.227,60
SERVIÇOS MÉDICOS	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	R\$ 47.518,50	R\$ 47.518,50
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	R\$ 19.481,50	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 17.756,76
SERVIÇOS MÉDICOS	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado	
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado	



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve entrega de Nota Fiscal no prazo estipulado, portanto, não houve pagamento no mês
CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Aguardando criação de conta PJ para pagamento
SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve entrega de Nota Fiscal no prazo estipulado, portanto, não houve pagamento no mês
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês



**17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013**

**8.6 Recursos Humanos**

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>												Mês: <i>Outubro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>													
RH CONTRATADO													
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10	
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	Outubro/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76	
ALSF	HSFA	Analista Administrativo	2521-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.283,60	R\$ 205,52	R\$ -	R\$ 2.489,12	R\$ 2.489,12	
ALSF	HSFA	Analista de Suporte	2124-20	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.135,60	R\$ 192,20	R\$ -	R\$ 2.327,80	R\$ 2.327,80	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Outubro/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 983,13	R\$ 88,48	R\$ -	R\$ 1.071,61	R\$ 1.071,61	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Outubro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 2.317,80	
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Outubro/2013	9	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 10.533,29	



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Outubro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 2.652,82
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	Outubro/2013	5	CLT	30	R\$ 997,24	R\$ 89,75	R\$ -	R\$ 1.086,99	R\$ 5.434,96
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	Outubro/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Auditor (13)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	3	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 5.299,27
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	3	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 4.504,39
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	40	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 1.302,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.193,85	R\$ 107,45	R\$ -	R\$ 1.301,30	R\$ 1.301,30
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 3.906,57
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.300,00	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.493,00	R\$ 134,37	R\$ -	R\$ 1.627,37	R\$ 1.627,37

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 1.853,00	R\$ 1.853,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.800,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	Outubro/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Cozinheiro	5132-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Outubro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Outubro/2013	13	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 13.293,30
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 1.170,37
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	19	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 19.428,67
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 4.635,60
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	17	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 19.896,22
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	13	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 17.243,33
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.227,90	R\$ 110,51	R\$ -	R\$ 1.338,41	R\$ 1.338,41
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Outubro/2013	3	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 3.357,47
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.063,26	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,95	R\$ 1.158,95
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Outubro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 5.073,51

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.204,98	R\$ 108,45	R\$ -	R\$ 1.313,43	R\$ 1.313,43
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Outubro/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	Outubro/2013	4	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 5.387,22
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4221-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	Outubro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Outubro/2013	18	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 18.406,11
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Outubro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 34.868,32	R\$ 3.138,15	R\$ -	R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ALSF	HSFA	Diretor Técnico	1312-05	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.952,18	R\$ 175,70	R\$ -	R\$ 2.127,88	R\$ 2.127,88
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 1.714,57
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Outubro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,37	R\$ 5.587,12

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.224,88	R\$ 110,24	R\$ -	R\$ 1.335,12	R\$ 1.335,12
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.378,76	R\$ 124,09	R\$ -	R\$ 1.502,85	R\$ 1.502,85
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.600,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 1.744,00	R\$ 1.744,00
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.635,60	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,80	R\$ 1.782,80
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	14	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 33.315,33
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	17	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 42.966,99
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$ 214,25	R\$ -	R\$ 2.594,86	R\$ 2.594,86
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	12	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 32.363,45
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 2.527,47
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 5.855,79
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.550,54	R\$ 229,55	R\$ -	R\$ 2.780,09	R\$ 2.780,09
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	12	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 34.373,59
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.918,15	R\$ 262,63	R\$ -	R\$ 3.180,78	R\$ 3.180,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 6.921,91	R\$ 622,97	R\$ -	R\$ 7.544,88	R\$ 7.544,88
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Outubro/2013	1	CLT	40	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	Outubro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.684,14	R\$ 241,57	R\$ -	R\$ 2.925,71	R\$ 2.925,71
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$ 268,75	R\$ -	R\$ 3.254,89	R\$ 3.254,89
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	Outubro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Outubro/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Outubro/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Outubro/2013	5	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 11.898,33
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Outubro/2013	10	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 25.274,70
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Outubro/2013	10	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 29.318,60
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Outubro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 5.054,94
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Outubro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.597,03	R\$ 233,73	R\$ -	R\$ 2.830,76	R\$ 2.830,76

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.512,86	R\$ 316,16	R\$ -	R\$ 3.829,02	R\$ 3.829,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.730,34	R\$ 335,73	R\$ -	R\$ 4.066,07	R\$ 4.066,07
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.739,13	R\$ 336,52	R\$ -	R\$ 4.075,65	R\$ 4.075,65
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	2	CLT	12	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 8.153,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	5	CLT	12	R\$ 3.743,11	R\$ 336,88	R\$ -	R\$ 4.079,99	R\$ 20.399,95
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.744,66	R\$ 337,02	R\$ -	R\$ 4.081,68	R\$ 4.081,68
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.748,11	R\$ 337,33	R\$ -	R\$ 4.085,44	R\$ 4.085,44
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.809,77	R\$ 342,88	R\$ -	R\$ 4.152,65	R\$ 4.152,65
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.539,45	R\$ 408,55	R\$ -	R\$ 4.948,00	R\$ 4.948,00
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	2	CLT	12	R\$ 4.551,21	R\$ 409,61	R\$ -	R\$ 4.960,82	R\$ 9.921,64
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.558,11	R\$ 410,23	R\$ -	R\$ 4.968,34	R\$ 4.968,34
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 4.076,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 6.317,47	R\$ 568,57	R\$ -	R\$ 6.886,04	R\$ 6.886,04
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.592,38	R\$ 683,31	R\$ -	R\$ 8.275,69	R\$ 8.275,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.642,86	R\$ 687,86	R\$ -	R\$ 8.330,72	R\$ 8.330,72
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.647,86	R\$ 688,31	R\$ -	R\$ 8.336,17	R\$ 8.336,17

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.664,86	R\$ 689,84	R\$ -	R\$ 8.354,70	R\$ 8.354,70
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	2	CLT	24	R\$ 7.767,19	R\$ 699,05	R\$ -	R\$ 8.466,24	R\$ 16.932,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.056,31	R\$ 725,07	R\$ -	R\$ 8.781,38	R\$ 8.781,38
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.056,69	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ 8.781,79	R\$ 8.781,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	2	CLT	24	R\$ 8.057,31	R\$ 725,16	R\$ -	R\$ 8.782,47	R\$ 17.564,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.064,31	R\$ 725,79	R\$ -	R\$ 8.790,10	R\$ 8.790,10
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.082,32	R\$ 727,41	R\$ -	R\$ 8.809,73	R\$ 8.809,73
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.717,31	R\$ 784,56	R\$ -	R\$ 9.501,87	R\$ 9.501,87
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.887,31	R\$ 799,86	R\$ -	R\$ 9.687,17	R\$ 9.687,17
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.006,82	R\$ 810,61	R\$ -	R\$ 9.817,43	R\$ 9.817,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.021,25	R\$ 811,91	R\$ -	R\$ 9.833,16	R\$ 9.833,16
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.026,71	R\$ 812,40	R\$ -	R\$ 9.839,11	R\$ 9.839,11
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.027,93	R\$ 812,51	R\$ -	R\$ 9.840,44	R\$ 9.840,44
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.709,78	R\$ 873,88	R\$ -	R\$ 10.583,66	R\$ 10.583,66
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	3	CLT	24	R\$ 9.712,31	R\$ 874,11	R\$ -	R\$ 10.586,42	R\$ 31.759,25
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	2	CLT	24	R\$ 11.780,83	R\$ 1.060,27	R\$ -	R\$ 12.841,10	R\$ 25.682,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 15.905,80	R\$ 1.431,52	R\$ -	R\$ 17.337,32	R\$ 17.337,32

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.334,66	R\$ 1.470,12	R\$ -	R\$ 17.804,78	R\$ 17.804,78
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 8.467,91	R\$ 762,11	R\$ -	R\$ 9.230,02	R\$ 9.230,02
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 12.400,20	R\$ 1.116,02	R\$ -	R\$ 13.516,22	R\$ 13.516,22
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 12.401,51	R\$ 1.116,14	R\$ -	R\$ 13.517,65	R\$ 13.517,65
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 14.062,20	R\$ 1.265,60	R\$ -	R\$ 15.327,80	R\$ 15.327,80
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 16.047,63	R\$ 1.444,29	R\$ -	R\$ 17.491,92	R\$ 17.491,92
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 937,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ 937,50
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ 937,50
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 2.925,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.925,94	R\$ 2.925,94
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 2.187,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.187,50	R\$ 2.187,50
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 3.068,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.068,50	R\$ 3.068,50
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 3.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,38	R\$ 3.223,38
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 3.664,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.664,56	R\$ 3.664,56
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.925,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.925,99	R\$ 4.925,99
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.027,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.027,28	R\$ 1.027,28
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 9.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	Outubro/2013	1	RPA	-	R\$ 31.866,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.866,00	R\$ 31.866,00
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Médico Plantonista	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.738,34	R\$ 336,45	R\$ -	R\$ 4.074,79	R\$ 4.074,79
ALSF	HSFA	Médico Plantonista	2251-25	Outubro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.965,43	R\$ 716,89	R\$ -	R\$ 8.682,32	R\$ 8.682,32
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	Outubro/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$ 688,40	R\$ -	R\$ 8.337,34	R\$ 8.337,34
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Outubro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 10.782,89
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.868,59	R\$ 168,17	R\$ -	R\$ 2.036,76	R\$ 2.036,76
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Outubro/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$ 233,21	R\$ -	R\$ 2.824,41	R\$ 2.824,41
ALSF	HSFA	Nutricionista Chefe	2237-10	Outubro/2013	1	CLT	20	R\$ 1.841,91	R\$ 165,77	R\$ -	R\$ 2.007,68	R\$ 2.007,68
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.948,82	R\$ 175,39	R\$ -	R\$ 2.124,21	R\$ 2.124,21
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,45	R\$ 153,31	R\$ -	R\$ 1.856,76	R\$ 1.856,76
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	Outubro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 2.693,61
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Outubro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$ 206,76	R\$ -	R\$ 2.504,10	R\$ 2.504,10
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Outubro/2013	7	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 8.040,88
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Outubro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 2.603,70
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Outubro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Outubro/2013	5	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 6.482,50
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Outubro/2013	7	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 8.393,00
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Outubro/2013	54	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 76.602,17
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Outubro/2013	73	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 114.344,48
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Outubro/2013	40	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 63.808,16
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Outubro/2013	58	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 102.237,49
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Outubro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 7.948,91
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Outubro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Outubro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 6.005,86
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Outubro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 3.337,95



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	Outubro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	Outubro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.673,65	R\$ 240,63	R\$ -	R\$ 2.914,28	R\$ 2.914,28
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	Outubro/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39

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

**(2) CLT/PF/PJ**

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

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

### \* Legenda - Médicos RPA - Outubro/2013

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

Médico (2) - Plantões Médico -> 1 Plantão (24 horas)

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

Médico (4) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas)

Médico (5) - Plantões Médico -> 3 Plantão (12 horas)

Médico (6) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)

Médico (7) - Anestesiologista



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Médico (8) - Anestesiologista
Médico (9) - Anestesiologista
Médico (10) - Broncospocia
Médico (11) - Cirurgia Torácica
Médico (12) - Procedimentos
Auditor (13) - Auditoria Independente



**17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013**

**8.7 Aquisição de bens duráveis**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis											Outubro/2013	
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	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2356		Equipto em Geral	Geladeira Gabinete + Prateleira 60 Hz = TAJ 20442	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	01	NF. 35822	29/10/2013	10 Anos	R\$ 12.148,19	Para uso na Farmácia	Para uso na Farmácia
										R\$ 12.148,19		

(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.

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.8 Demonstrativo de Folha de Pagamento Paga em Outubro/2013

ASSOCIAÇÃO HOSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 9 / 2013 Id: 1	
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS				21/11/2013 12:55:55	
DDI:047				Versão: 5.00u	
				Pag.: 132	
		PROVENTOS		DESCONTOS	
		Cod.	Descrição	Cod.	Descrição
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:					
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba
1	Salário Inicial	19440	170.677,57	9	IRRF
5	Salário Família	1	598,88	15	INSS
25	Auxílio de Custo		4.839,39	4	Desconto de Vale Transporte
33	Salário Maternidade	22	6.504,82	6	Férias
38	Adicional de Performance	32	2.635,77	663	INSS - 13º Salário Anual
39	Adicional de Incentivo		111,00	0	Contribuição Sindical
40	Adicional de Insalubridade	40	145.980,20	13	Parcela Alimética Justiça
41	Férias Indenizadas - Propção Anual 1/3	1	337,72	33	Amealhamento Débito
42	Férias Indenizadas	30	2.389,22	39	INSS - 13º Salário Anual
43	Férias Proporcionais	1	8.735,86	43	Ajustamento Conforme Recibo
44	Férias 13º Salário Anual	1	11.265,62	82	DISS Férias
45	Complemento Diferença de Salário Inicial		19,69	94	União de Férias
46	Auxílio Prévio Indenizado	4	8.737,77	105	Desconto do Xavaz Previd
47	13º Férias Anual		3.708,83	122	Faltas Atípicas Férias
48	Desconto de Adm. Inesperada		10,85	46	Desc. Prop. correspond. ( 13º )
49	13º Férias	18,44	95,40	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	
50	13º Indenizado rescisão	1	237,72	<b>397.071,53</b>	
51	13º Férias 13º		15.139,45		
52	Indenização - Artigo 478		321,93		
53	Adicional Noturno	20496	51.589,25		
54	Horas Extras 13º	2111,20	12.324,58		
55	25% Adicional Noturno		11.216,56		
56	Isenção sobre Salário Maternidade	40	609,68		
57	Férias Proporcionais		21.629,77		
58	Adicional de Transferência		450,00		
59	Gratificação		115.944,54		
60	Aluguel		20.925,00		
61	Ref. Dif. Salário		1.430,00		
62	25% Insalubridade		2.910,00		
63	13º Adicional Noturno		1.382,68		
64	Horas Extras (Variações)	2863,17	16.010,92		
65	Adicional Noturno Extra	301	288,88		
66	Horas Extras 100% P	2200,97	10.923,21		
67	13º Férias Indenizadas Propção Anual		179,25		
68	Gratificação		2.457,00		
69	Adicional Noturno 13º	301	130,00		
70	Gratificação 13º Férias	121	16.795,14		
71	13º Férias Proporcionais		194,00		
72	13º Adicional Noturno Férias		201,94		
73	Desconto Faltas Indenizadas		1.905,86		
74	Faltas - Sumário 13º (13º)	48	328,60		
75	Ancor. Des. 2013/2014 - F.		233,10		
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.682.908,64</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO: 1.184.937,01</b>					
Base INSS	1.481.350,99	Base FGTS	1.459.692,98	FGTS Rec.	117.572,45
Base INSS 13º	11.740,74	Base FGTS 13º	6.736,06	FGTS 13 Rec.	539,00
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	13.667,94	FGTS (GRFC)	1.092,60
Base IRRF	1.317.639,08	Base FGTS 13º (GRFC)	5.004,66	FGTS 13º (GRFC)	400,33
Base IRRF 13º	8.175,95	Base PIS Folha	1.591.889,93	Multa Recessória	3.182,55
Base IRRF PLR	0,00				
Afastado pela Previdência		9			
Ativo		504			
Demitido		24			
Férias		13			
Licença Maternidade		5			
Total Funcionários:		655	Admitidos no mês:	28	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 9 / 2013 Id: 1
		21/11/2013 12:55:55
		Versão: 5.00a
		Pág.: 133

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
001.047

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtde. Valor	Cod.	Descrição	Qtde. Valor
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>					
<b>GPS</b>			<b>GRFC</b>		
Base INSS	:	1.483.360,90	Base FGTS	:	13.657,94
Base INSS 13º salário	:	11.740,74	Base FGTS 13º salário	:	5.004,66
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
<b>Total base INSS</b>	<b>:</b>	<b>1.495.091,64</b>	<b>Total Base FGTS em GRFC:</b>	<b>:</b>	<b>11.662,60</b>
INSS Segurado	:	115.155,02			
INSS Empresa	:	0,00			
Deduções:	:	6.993,50			
<b>GFIP</b>			<b>DARF</b>		
Base FGTS	:	1.459.692,95	IRRF (folha)	:	69.731,99
Base FGTS 13º salário	:	6.735,08	IRRF (13º salário)	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (Múrias)	:	6.667,22
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (diferença de férias)	:	0,00
<b>Total FGTS para recolhimento GFIP:</b>	<b>:</b>	<b>1.478.429,04</b>	IRRF (rescisão)	:	4.016,05
			IRRF (PLR)	:	0,00
			PIS Folha	:	15.818,70

17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVÍNCIA DE DEUS				FOLHA ANALÍTICA		Mês: 9 / 2013 Id: 1	
						21/11/2013 12:55:55	
						Versão: 5,00u	
						Pag.: 134	
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
1	Diaria Indiferenciada	10.000,00	839.177,27	3	INSS	0	1.111.813,38
2	Solício Família	1,00	399,68	4	IRRF	18	55.748,04
15	Salário de Custo		4.055,29	5	Descontos do Vale Transporte	0	10.913,27
17	Salário Maternidade	32,00	5.354,50	6	Juiz	401	65.259,45
19	Ação de Rescisão de Contrato	30,00	2.550,27	11	INSS 413º São Francisco	0	951,52
20	Acoplamento Crédito		591,28	12	Diaria Indiferenciada		2.459,03
22	Adicional de Insalubridade	40,00	140.988,28	13	Diaria Antecipada Judicial		1.145,40
23	Férias Antecipadas Hospital Assis/Paraná	1,00	557,12	14	Antecipamento Débito		277,54
24	Férias Antecipadas	30,00	2.399,22	16	IRRF 413º São Francisco	48	8.867,32
26	Férias Proporcional	1,00	8.735,50	40	Adicional de Gratificação Especial		49.969,05
41	Fórmula Mixta	28,00	45.178,00	80	INSS Férias	0	1.011,12
49	13º Salário Anual	1,00	11.303,00	84	Liquidação de Férias		36.117,80
50	Comunicação Doc de Saldo Negativo		55,68	188	Salários do Anos Férias	36	5.283,58
60	Atas Preso Indiferenciado	9,00	1.873,57	402	Inden. Xyplex 13º Anos	147/01	8.449,30
63	13º Férias Férias		3.738,58	403	Descontos (contingência) 13º Anos	1	200,00
67	Rescisão de Vale Transporte		229,00				
68	BSR Férias	18,44	35,40				
71	13º Indenizável Hospital	7,00	937,72				
10	13º Férias Férias		16.110,04				
129	Indenizável 13º Anos 413º		511,84				
132	Adicional Natural	26.458,00	42.528,28				
213	Horas Extras 413º	2.311,27	20.341,28				
316	GRH Antecipa Férias		11.219,00				
387	Indenizável Saldo Maternidade	40,00	308,00				
388	Férias Férias		22.989,77				
390	Adicional de Transferência		400,00				
391	Gratificação		10.941,24				
392	Pensões		21.205,00				
407	IRRF 413º São Francisco		1.210,00				
408	DF Insalubridade		2.440,00				
409	DF Antecip Rescisão		1.252,40				
444	Horas Extras (Vale Escola)	2.000,10	36.050,00				
410	Adicional Antecipa Férias	30,00	240,00				
465	Horas Extras 1028º F	2.900,94	36.903,24				
468	13º Férias (Indenizáveis) Projeto Assis Pr		179,20				
484	Gratificação		2.447,00				
479	Adicional Natural 413º	304,00	150,00				
491	Gratificação de Função	127,00	10.730,54				
502	DF Férias Produção		544,00				
517	DFR Adicional Natural Férias		761,00				
522	Descontos Férias Recusadas		1.900,00				
542	Fórmula São Francisco (13º Anos)	48,00	326,80				
543	Atas Dia 20/09/04 - F		218,00				
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>1.582.908,54</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>				<b>1.184.837,01</b>			
Base INSS:	1.483.350,90	Base FGTS:	1.459.592,96	FGTS Rec:	117.572,46		
Base INSS 13º:	11.740,74	Base FGTS 13º:	5.736,08	FGTS 13 Rec:	538,86		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	13.657,94	FGTS (GRFC):	1.092,60		
Base IRRF:	1.317.839,06	Base FGTS 13º (GRFC):	5.004,66	FGTS 13º (GRFC):	400,33		
Base IRRF 13º:	8.175,95	Base PIS Falha:	1.561.869,83	Multa Rescisória:	3.192,56		
Base IRRF PLR:	0,00						
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>							
Afetação pela Previdência:			9				
Ativo:			604				
Demitido (no mês):			24				
Férias:			13				
Licença Maternidade:			5				
Total Funcionários:			555	Admitidos no mês:	26		
<b>DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS</b>							
<b>GPS</b>				<b>GRFC</b>			
Base INSS:	1.483.350,90	Base FGTS:	13.657,94				
Base INSS 13º salário:	11.740,74	Base FGTS 13º salário:	5.004,66				
Base INSS Lic. matern. prev:	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev:	0,00				
Base INSS Contr. Individu:	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho:	0,00				
Total base INSS:	1.495.091,64	FGTS pago em GRFC:	18.662,60				
INSS Segurado:	115.155,62						
INSS Empresa:	0,00						
Deduções:	5.935,50						
<b>GFIP</b>				<b>DARF</b>			
Base FGTS:	1.469.592,96	IRRF (toina):	59.731,99				
Base FGTS 13º salário:	5.736,08	IRRF (13º salário):	0,00				
Base FGTS Ac. trabalho:	0,00	IRRF (férias):	8.667,22				
Base FGTS 13 Ac. trabalho:	0,00	IRRF (diferença de férias):	0,00				
Total FGTS para recolhimento GFIP:	1.475.429,04	IRRF (rescisão):	4.016,05				
		IRRF (PLR):	0,00				
		PIS Falha:	15.818,70				



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.9 Certidão Negativa de FGTS

19/11/13 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CnfCrFgCFSImprimir?Papel.asp?VARPessoaMatriz=1007829&VARPessoa=18527405&VARUF=RJ&VARI...>

IMPRIMIR VOLTAR



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 17/11/2013 a 16/12/2013.

**Certificação Número:** 2013111723192725238649

Informação obtida em 19/11/2013, às 10:08:47.

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

<http://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CnfCrFgCFSImprimir?Papel.asp?VARPessoaMatriz=4007829&VARPessoa=10027405&VARUF=RJ&VARI...> 1/1

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.10 Certidão Negativa de INSS

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 000482013-21036255  
Nome ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-NA  
PROVIDÊNCIA DE  
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é 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 24/04/2013.  
Válida até 21/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.11 Balancete Financeiro

E_Obr_Balancete_Resumo0R2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Período: 10/2013
Empresa: 2.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 10/2013 A 10/2013				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0000	ATIVO	28.251.449,42 D	21.030.156,42	21.030.156,42	28.251.449,42 D	
0030	Ativo Circulante	28.251.449,42 D	20.090.000,00	21.700.000,00	28.861.449,42 D	
0040	Ativo Não Circulante	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0050	Passivo	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0060	Passivo Circulante	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0070	Passivo Não Circulante	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0080	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
0090	Ativo Permanente	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1000	Capital Social	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1010	Reserva de Lucros	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1020	Reserva de Reserva	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1030	Reserva de Ajustamento de Valor	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1040	Reserva de Contingência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1050	Reserva de Depreciação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1060	Reserva de Amortização	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1070	Reserva de Avaliação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1080	Reserva de Provisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1090	Reserva de Retenção	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1100	Reserva de Resultado	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1110	Reserva de Transferência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1120	Reserva de Imprevisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1130	Reserva de Contingência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1140	Reserva de Avaliação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1150	Reserva de Provisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1160	Reserva de Retenção	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1170	Reserva de Resultado	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1180	Reserva de Transferência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1190	Reserva de Imprevisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1200	Reserva de Contingência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1210	Reserva de Avaliação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1220	Reserva de Provisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1230	Reserva de Retenção	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1240	Reserva de Resultado	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1250	Reserva de Transferência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1260	Reserva de Imprevisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1270	Reserva de Contingência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1280	Reserva de Avaliação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1290	Reserva de Provisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1300	Reserva de Retenção	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1310	Reserva de Resultado	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1320	Reserva de Transferência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1330	Reserva de Imprevisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1340	Reserva de Contingência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1350	Reserva de Avaliação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1360	Reserva de Provisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1370	Reserva de Retenção	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1380	Reserva de Resultado	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1390	Reserva de Transferência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1400	Reserva de Imprevisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1410	Reserva de Contingência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1420	Reserva de Avaliação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1430	Reserva de Provisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1440	Reserva de Retenção	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1450	Reserva de Resultado	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1460	Reserva de Transferência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1470	Reserva de Imprevisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1480	Reserva de Contingência	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1490	Reserva de Avaliação	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
1500	Reserva de Provisão	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

E_Obr_Balancete_Resumo.0R2		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Período: 10/2013 à 10/2013
Empresa: 2.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)						Exercício: 0
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
9181	IMPLANTADO	2.371.331,25 D	11.101,19	0,00	2.360.230,06 D	
20003	IMPLANTADO - OUTROS SERVIÇOS	2.371.331,25 D	11.101,19	0,00	2.360.230,06 D	
20007	Serviços administrativos	400.000,00 D	11.000,00	0,00	389.000,00 D	
20008	Serviços de limpeza	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D	
20009	Serviços de manutenção	189.000,00 D	0,00	0,00	189.000,00 D	
20010	Contribuição de financiamento de obras	671.331,25 D	0,00	0,00	671.331,25 D	
20029	Depreciação de bens	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D	
20030	Reserva de contingência	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	

**17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013**

**Balancete Analítico - Resumo**

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 10/2013 À 10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000	<b>REESTRUTURAMENTO</b>	48.739.256,48	9.255.149,28	4.745.200,41	34.229.307,61
20001	Atividade Correlata	1.890.001,87	4.076.230,48	6.063.000,00	3.876.771,39
20002	Atividade Correlata	2.000.000,00	3.550.500,40	5.200.000,00	3.549.500,00
20003	Atividade Correlata	2.700.000,00	2.339.400,00	2.167.000,00	2.527.600,00
20004	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20005	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20006	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20007	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20008	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20009	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20010	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20011	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20012	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20013	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20014	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20015	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20016	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20017	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20018	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20019	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20020	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20021	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20022	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20023	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20024	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20025	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20026	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20027	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20028	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20029	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20030	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20031	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20032	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20033	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20034	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20035	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20036	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20037	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20038	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20039	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20040	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20041	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20042	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20043	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20044	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20045	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20046	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20047	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20048	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20049	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20050	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20051	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20052	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20053	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20054	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20055	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20056	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20057	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20058	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20059	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20060	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20061	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20062	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20063	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20064	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20065	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20066	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20067	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20068	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20069	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20070	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20071	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20072	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20073	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20074	Atividade Correlata	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

E. Ols. Balancete Resumo ORL		<b>Balancete Analítico - Resumo</b>				Período: 10/2013 à 10/2013
Empresa: 2.17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 10/2013 à 10/2013				Exercício: 0
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
01	RECEITAS	58.998.254,29 C	0,00	11.008.129,70	70.006.384,00 C	
01	RECEITAS DESPESAS	97.264.267,00 C	0,00	11.008.129,00	70.006.138,00 C	
02	RECEITAS DE SERVIÇOS	95.767.009,49 C	0,00	11.017.593,75	75.479.559,29 C	
03	RECEITAS COM SUBVENÇÕES (1)	83.541.559,23 C	0,00	11.188.129,00	75.402.707,00 C	
034	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO/CONVENIÓ-OS	63.062.020,00 C	0,00	11.288.593,00	70.400.707,00 C	
034001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO/CONVENIÓ-OS	63.062.020,00 C	0,00	11.288.593,00	70.400.707,00 C	
034	Receitas Contrato de Gestão/Convenção	63.062.020,00 C	0,00	11.288.593,00	70.400.707,00 C	
034003	Receitas Contrato de Gestão/Convenção - Honorar.	3.353.002,00 C	0,00	0,00	3.353.002,00 C	
034	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO	298.489,00 C	0,00	89.603,99	270.887,01 C	
034	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO	882.000,00 C	0,00	10.046,01	270.191,99 C	
03410	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO	250.000,00 C	0,00	26.200,00	223.800,00 C	
034	Receitas de Serviços Administrativos	110.000,00 C	0,00	46.000,00	107.000,00 C	
0341	Receitas Serviços	882.000,00 C	0,00	11.288,00	893.288,00 C	
034004	Receitas Serviços	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C	
034	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO DE SAÚDE	1.000,00 C	0,00	60,00	998,00 C	
034001	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO DE SAÚDE	8.000,00 C	0,00	80,00	8.080,00 C	
03401	Receitas de Saúde	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
03401	Receitas Serviços Administrativos	1.880,00 C	0,00	60,00	1.940,00 C	
03401	RECEITAS DE SAÚDE DE SAÚDE	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C	
03404	RECEITAS DE SAÚDE DE SAÚDE	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C	
03401	RECEITAS DE SAÚDE DE SAÚDE	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C	
03401	RECEITAS DE SAÚDE DE SAÚDE	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C	
03401	SOMA RECEITAS	2.704.000,00 C	0,00	400.000,00	3.104.000,00 C	
03401	SOMA RECEITAS	2.704.000,00 C	0,00	400.000,00	3.104.000,00 C	
03401	RECEITAS DE SAÚDE DE SAÚDE	1.000.000,00 C	0,00	800.000,00	1.800.000,00 C	
03401	RECEITAS DE SAÚDE DE SAÚDE	2.000.000,00 C	0,00	400.000,00	2.400.000,00 C	
03401	Receitas de Serviços Cota Honorária - ORL	3.000.000,00 C	0,00	400.000,00	2.600.000,00 C	

### 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

E. Obj. Balancete_Resumo_0R2		Balancete Analítico - Resumo			
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (003)		Período: 10/2013 à 10/2013			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	Capital Socializado	14.086.228,11 D	14.086.228,11	0,00	0,00
02	Reserva de Lucros	17.366.229,16 D	17.366.229,16	0,00	0,00
03	Reserva de Depreciação	50.355.115,43 D	17.009.171,44	1.398.185,58	41.675.119,57
04	Reserva de Provisão	19.591.488,44 D	1.961.108,85	114.347,45	17.739.627,04
05	Reserva de Retenções	28.222.280,00 D	2.681.288,50	24.247,47	25.565.239,97
06	Reserva de Reserva	14.242.842,45 D	2.021.398,49	24.247,47	12.245.691,43
07	Reserva de Reserva	11.025.280,00 D	1.252.274,12	177.000,17	9.850.005,85
08	Reserva de Reserva	1.007.371,68 D	121.121,71	0,00	886.249,97
09	Reserva de Reserva	871.241,48 D	86.517,88	0,00	784.723,60
10	Reserva de Reserva	882.284,00 D	117.804,93	24.247,47	768.726,54
11	Reserva de Reserva	995.144,00 D	126.944,00	0,00	868.200,00
12	Reserva de Reserva	42.717,28 D	1.234,94	0,00	41.482,34
13	Reserva de Reserva	321.226,00 D	31.293,00	0,00	290.033,00
14	Reserva de Reserva	1.001.001,00 D	142.114,00	0,00	858.887,00
15	Reserva de Reserva	1.111.322,00 D	109.498,00	12.545,04	1.014.369,04
16	Reserva de Reserva	81.276,24 D	0,00	0,00	81.276,24
17	Reserva de Reserva	1.201,00 D	0,00	0,00	1.201,00
18	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
19	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
20	Reserva de Reserva	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00
21	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
22	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
23	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
24	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
25	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
26	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
27	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
28	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
29	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
30	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
31	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
32	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
33	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
34	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
35	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
36	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
37	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
38	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
39	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
40	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
41	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
42	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
43	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
44	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
45	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
46	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
47	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
48	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
49	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
50	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
51	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
52	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
53	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
54	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
55	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
56	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
57	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
58	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
59	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
60	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
61	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
62	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
63	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
64	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
65	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
66	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
67	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
68	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
69	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
70	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
71	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
72	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
73	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
74	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
75	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
76	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
77	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
78	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
79	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
80	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
81	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
82	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
83	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
84	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
85	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
86	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
87	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
88	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
89	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
90	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
91	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
92	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
93	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
94	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
95	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
96	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
97	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
98	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
100	Reserva de Reserva	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

E. Obr. Balancete Resumo ORZ		Balancete Analítico - Resumo				Período: 10/2013 à 10/2013
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)						Período: 10/2013 à 10/2013
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
030	Despesas	30.301,00 D	30.770,31	0,00	30.125,00 E	
031	Despesa com Pessoal	2.818,95 D	0,00	0,00	2.818,95 E	
032	Despesa com Materiais	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00 E	
033	Despesa com Medicamentos	2.218,40 E	0,00	0,00	2.218,40 E	
034	Despesa com Transporte	12.000,00 D	2.150,00	0,00	13.150,00 E	
035	Despesa com Energia	22.000,00 D	2.200,00	0,00	24.200,00 E	
036	Despesa com Aluguel	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 E	
037	Despesa com Manutenção	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
038	Despesa com Manutenção de Equipamentos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
039	Despesa com Manutenção de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
040	Despesa com Manutenção de Imóveis	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
041	Despesa com Manutenção de Móveis	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
042	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
043	Despesa com Manutenção de Serviços	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
044	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
045	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
046	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
047	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
048	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
049	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
050	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
051	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
052	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
053	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
054	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
055	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
056	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
057	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
058	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
059	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
060	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
061	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
062	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
063	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
064	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
065	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
066	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
067	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
068	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
069	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
070	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
071	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
072	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
073	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
074	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
075	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
076	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
077	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
078	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
079	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
080	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
081	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
082	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
083	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
084	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
085	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
086	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
087	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
088	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
089	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
090	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
091	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
092	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
093	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
094	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
095	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
096	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
097	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
098	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
099	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	
100	Despesa com Manutenção de Outros	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 E	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

E_Obr_Balancete_Resumo.0R2		<b>Balancete Analitico - Resumo</b>			Balancete - 10/2013 (R1) (R1)	
Empresa: 2.47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 10/2013 à 10/2013				
Codigo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>Resumo do Balancete</b>						
	Ativo .....	62.428.076,13 D				
	Passivo .....	24.801.459,77 C				
	Custos e Despesas .....	61.827.943,77 D				
	Receitas .....	79.429.560,13 C				
	Diferença .....		0,00 D			
	Resultado do Período .....	17.496.616,36 C				

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.12 Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
Nello Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

#### MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/09/13	SALDO ANTERIOR				10.000.000,00
01/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105079	15.815,75		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	128664		3.558,54	10.012.257,21
07/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		100.950,04	9.911.307,17
08/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.319.363,92	8.591.943,25
09/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		173.161,35	8.398.781,90
10/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		143.313,72	8.255.468,18
11/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		6,41	8.255.461,77
14/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		267.968,13	7.987.493,64
15/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		157.859,37	7.819.634,27
16/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		203.475,30	7.616.158,97
17/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		284.956,11	7.331.202,86
18/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		275.250,11	7.055.952,75
21/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.457.359,28	5.598.593,47
22/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206172	7,68		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2243382		1,72	5.598.598,43
23/10/13	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	1.506,19		
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2305544	38.167,33		
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	564402	14.019.547,51		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2338056		6.587,64	
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		7.138,62	
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		35.464,23	19.606.729,97
24/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		55.487,97	19.551.242,00
25/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		73.835,13	19.477.406,87
28/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		127.353,73	19.350.053,14
29/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		118.846,82	19.231.106,32
30/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		158.845,94	19.072.260,38
31/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		174.130,11	18.898.130,27
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>14.075.144,46</b>	<b>5.177.014,19</b>	<b>18.898.130,27</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 04 de novembro de 2013, 14:10:29

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.13 Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Santander

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: 003074-3

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Data/Hora: 4/11/2013 às 14:50h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/10/2013	SALDO ANTERIOR			
01/10/2013	TED RECEBIDA DTF TITULARIDADE CNP 52221355004723	000000	1.180,12R,00	
08/10/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 620 PAGTOS	011006	-1.177,93R,00	2.325,00
09/10/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS AGOSTO / 2013	000000	-4,00	2.161,00
10/10/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 2 PAGTOS	011015	-1.882,00	499,00
15/10/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CNP 52221355004723	000000	2.003,18	
15/10/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 1 PAGTOS	011015	-2.003,18	499,00
23/10/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS SETEMBRO / 2013	000000	-4,00	495,00
22/10/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0014,13.070014-3	042003	-4,00	
22/10/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0014,13.070014-3	283368	-4,00	
22/10/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 1 PAGTOS	011022	-643,00	
29/10/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CNP 52221355004723	000000	49.270,63	
29/10/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL- 19 PAGTOS	011029	-49.270,63	

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

a = Bloqueio Dia / ADM  
 B = Bloqueio  
 P = Lançamento Provisório

Superfície: 4004-3533 (Capitão e Engenheiro Nogueira) / 0800-702-3533 (Pompa Localidade)

SAC: 0800-752-7777 / Ouvidoria: 0800-726-0322

<https://www.santandemetib.com.br/Paginas/contacorrente/pop Impressao extrato.asp...> 4/11/2013

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.14 Extratos Bancários de Conta Corrente – Banco Bradesco

Bradesco Net Empresa

Página 1 of 16

**Bradesco Net Empresa**

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
Nelio Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172    CONTA: 42201 - 0

#### MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/09/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>375.659,26</b>
01/10/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3443		3.266,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VJC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA	3443		216,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM E REPRES DE MATERIA	3444		6.673,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANG ELETRC MEDICINA LTDA EPP	3445		820,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOME SOLUTION SERVICOS E COMERC	3446		210,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3447		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3448		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3449		330,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3450		339,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM DE MATERIAIS MEDICO H	3451		16.770,00	
	TED-TRANSP ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	1530		12.091,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ FONATAL COMERCIO E SERVICOS	436557		3.960,00	<b>330.948,01</b>
02/10/13	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM MEDICAMENTOS	3452		15.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT	3453		606,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT	3454		4.772,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3455		8.564,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	3456		2.241,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3457		3.492,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEL. SOL. COMERCIO DE MATER	3458		2.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEL. SOL. COMERCIO DE MATER	3459		5.156,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCOM S.A.	3460		562,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3461		1.873,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC SAN TERAPIA NUTRICIONAL E C	3462		1.284,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 3008 COM DE MATERIAL HOS	3463		230,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3464		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOIA IND E COM DE ALIMENTOS LTD	3465		7.612,03	
	TED-TRANSP ELET DISPON DEST.IRMAQS BENASSI PROD. E DIST	159336		1.119,90	
	TED-TRANSP ELET DISPON	159336		18.126,08	

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

4/11/2013

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 2 of 16

	DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	175019	1.682,80	
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE			
	CONTÁ DE TELEFONE	5962076	703,20	<b>240.690,05</b>
	INTERNET --NEXTEL/SF			
05/10/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	3467	6.800,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3468	9.360,00	
	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3469	9.152,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3470	9.000,00	
	M.S. SET SOL DISTRIBUIDORA DE MA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3471	2.980,79	
	RIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3472	6.418,46	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3473	1.070,00	
	DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3474	6.060,00	
	VASCULATINE COM MAT MEDICO E REPR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3475	21.617,48	
	VASCULATINE COM MAT MEDICO E REPR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3476	687,60	
	PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC			
	TED-TRANSF ELET DISPON	292064	2.612,87	
	DEST.M + IMPORTACAO E COM MAT HO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	292066	1.046,00	
	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST			
	TED-TRANSF ELET DISPON	292067	1.200,00	<b>159.784,85</b>
	DEST.CLINICA NUNO PEDIATRA JOSE			
04/10/13	CHEQUE	2144	1.675,45	
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3477	458,61	
	ARCOM S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3478	1.583,79	
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3479	6.861,80	
	DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3480	1.160,50	
	VIVA FARMA E PRODUTOS HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3481	15.960,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3482	117,80	
	CDG RIO GAS REFRIGERACAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3483	160,50	
	JBS S.A.			
	TED-TRANSF ELET DISPON	428209	1.200,00	
	DEST.MARTERAL CIRURGICO GONCALV			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001	2.643,22	
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			
	CHEQUE COMPENSADO	2155	223,74	
	CHEQUE COMPENSADO	2151	430,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2152	542,40	<b>126.466,84</b>
07/10/13	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	100.950,04	
	PAGTO, MEDIANTE AUT. DBTP	17207	121.525,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3466	863,39	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGU			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3484	1.100,00	
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3485	1.102,39	
	PHARMATURI COM MED PROG NUTRICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3486	4.287,30	
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3467	13.000,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3488	4.490,85	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNF/extratoCCRecuperar.do>

4/11/2013

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 3 of 16

	VASCULATINE.COM MAT MEDICO-E REPR.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3489		1.507,09
	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE I			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3490		3.509,20
	BAXTER HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3491		-411,00
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3492		2.720,00
	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3493		3.894,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3494		8.328,00
	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3495		9.536,10
	M.S.SET SOL DISTRIBUIDORA DE MAT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3496		2.448,00
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3497		937,93
	EXTRACOR.COM E REP DE MATERIAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3498		3.995,22
	POLIVITA DIST GENEROS ALIMENTICI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3499		13.394,50
	RESIDO ALL COPACABANA SERVICOS D			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3500		-400,00
	CDI BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3501		6.191,77
	CDI BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3502		1.293,50
	S.A.M. STELUTI EMBALAGENS - ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3503		1.417,66
	PROSPER2008 COM DE MAT HOSPITALA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3504		230,35
	PROSPER2008 COM DE MAT HOSPITALA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3505		1.077,66
	PROSPER2008 COM DE MAT HOSPITALA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3506		12.000,01
	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
	TED-TRANSE ELET DISPON	643637		3.323,55
	DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST			
	TED-TRANSE ELET DISPON	643644		3.647,96
	DEST. GASAN DISTRIBUIDORA LTDA			
	TARIFA BANCARIA	1000030		60,00
	FOLHA CHEQUE CAIXA			
	TARIFA BANCARIA	1000057		102,60
	FOLHA CHEQUE			
	CHEQUE COMPENSADO	2154		230,00
	CHEQUE COMPENSADO	2150		-300,60
08/10/13	BALXA AUTOMAT POUpanca*	42201	1.339.363,92	
	CHEQUE	2163		1.162,14
	CHEQUE	2164		663,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3507		930,00
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3508		2.311,19
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3509		13.000,00
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3510		6.312,47
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3511		4.611,19
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3512		2.970,67
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3513		3.983,70
	SERTIX COMERCIO PRODUTOS HOSPITA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3514		560,00
	VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3515		1.637,20

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 4 of 16

	PETRANSPOR - RECARGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3510		24.631,75	
	PETRANSPOR - RECARGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3517		51.044,80	
	PETRANSPOR - RECARGA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	849887		1.800,00	
	DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	840802		23.226,33	
	DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	914268		1.180.128,01	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAD FRANCISC				
	DEP. IDENT. OPOS-INT PJ	7000172		3.574,99	
	WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	473298		3.170,00	
	FAST TONER COM E INFO LTDA				
	CHEQUE COMPENSADO	2149		190,95	
	CHEQUE COMPENSADO	2156		1.316,90	
	CHEQUE COMPENSADO	2158		1.706,29	
	CHEQUE COMPENSADO	2159		3.466,44	
	CHEQUE COMPENSADO	2160		1.710,67	
	CHEQUE COMPENSADO	2161		5.835,23	
09/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	173.161,35		1,00
	CHEQUE	2167		399,52	
	PAGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	17209		59.720,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3518		13.000,00	
	MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3519		1.396,23	
	POLI VITA DISTRIBUIDORA DE GENER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3520		13.000,00	
	MED DUQUE DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3521		2.098,50	
	RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3522		1.900,00	
	MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3523		3.187,60	
	DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3524		902,00	
	PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3525		670,00	
	MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3526		625,01	
	CASA NUNES MARTINS S/A IMP EXP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3527		10.582,55	
	PETRANSPOR - RECARGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3528		16.500,00	
	PETRANSPOR - RECARGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3529		14.713,20	
	PETRANSPOR - RECARGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3530		16.850,00	
	PETRANSPOR - RECARGAS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	24078		11.298,00	
	DEST.HELP FARMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	903617		1.800,20	
	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST				
	CHEQUE COMPENSADO	2162		714,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2165		1.225,43	
	CHEQUE COMPENSADO	2166		2.370,11	
10/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	143.313,72		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3531		1.165,46	
	ILIO FRJO MAJS ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3532		319,20	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3533		1.032,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3534		4.746,00	
	DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT				



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 16

	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD MES HOSP LTDA	3535		2.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	3536		27.555,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARVEL COM DE EQUIP MED HOSPITAL	3537		20.910,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	3538		419,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	3539		9.226,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	3540		72,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	3541		949,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA ERF	3542		530,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPRESENTACOES L	3543		295,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	3544		440,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO FRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	3545		1.314,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM DE PRODUTOS FA	3546		544,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST, DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	130722		46.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2740008		20.895,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATER	2916003		4.800,00	1,00
11/10/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	6,41		
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2161		6,41	1,00
14/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* IRMADS-BEN PROD DIST FRUITAS	59629	110,90		
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	267.966,13		
	PAGTO, MEDIANTE AUT, CBTP	172014		144.053,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3547		399,49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECCAO LTDA	3548		1.053,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M25 COM IMP MATERIAL MEDICO HOSP	3549		8.940,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3550		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3551		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3552		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3553		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3554		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3555		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3556		5.776,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3557		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3558		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3559		2.311,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3560		2.898,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VHMETAL COMERCIO DE ACOS E METAIS	3561		4.045,00	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 16

	PAGTO ELETRON COBRANCA L.P.D MARTINS ME	3562		1.170,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL DISTRIBUIDORA DE M	3563		9.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST GENEROS ALIMENTIC	3564		915,72	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	382468		1.622,65	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,GHE MONT MANUT E CONSTRUCE	390063		17.756,76	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,CTA BRASILEIRA DE SOF E SER	403117		1.320,46	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		31,50	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		209,36	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		8.291,03	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 830L	604830L		16.255,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436607		1.640,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699808		4.748,24	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	382468		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	390063		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	403117		7,35	1,00
15/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	167.859,37		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2171		1.960,00	
	PGTO,MEDIANTE AUT,DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172015		15.622,24	
	PGTO,MEDIANTE AUT,DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172015		22.514,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	3565		6.189,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3566		1.170,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MED HOSP.	3567		52.099,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	3568		24.862,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3569		6.734,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3570		154,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3571		3.434,53	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COMERCIO E REPRER MAT H	3572		7.575,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP MAT HOSP	3573		3.340,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	3574		2.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DIST DE PRODS	3575		977,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA	3576		1.027,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	681760		14.715,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,ASSOCIACAO LAR	623116		2.003,18	
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000012		20,40	
	TARIFA BANCARIA	1000031		55,80	

17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 7 of 16

	EXCEDENTE GUICHE CAIXA			
	DOC/TED INTERNET	581760	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	623116	7,35	
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2169	714,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2170	294,00	1,00
16/10/13	BALXA AUTOMAT POUpanca*	42201		203.475,30
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172016	93.748,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3577	1.456,80	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3578	24.111,47	
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3579	3.395,00	
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3580	6.165,17	
	RC DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3581	2.515,50	
	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3582	11.940,00	
	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3583	1.495,95	
	MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3584	1.680,20	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3585	2.123,60	
	SERTIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3586	4.883,10	
	MACROMED C M MED HOSPITALAR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3587	5.456,42	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3588	659,98	
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3589	1.720,00	
	HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	649715	1.953,50	
	DEST.UBRKAOS BENASSI PROD. E DIST			
	TED-TRANSF ELET DISPON	649716	33.457,95	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	649717	5.274,37	
	DEST.VRADOR ASSESSORIA E CONSULTO			
	TAR.SUSTACAO/REVOGACAO	1	5,50	
	SUSTACAO/REVOGACAO			
	TAR.SUSTACAO/REVOGACAO	151013	10,70	
	SUSTACAO/REVOGACAO			
	DOC/TED INTERNET	649715	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	649716	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	649717	7,35	1,00
	TED INTERNET			
17/10/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	528106		2.050,09
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	BALXA AUTOMAT POUpanca*	42201		284.956,11
	CHEQUE	2174	1.050,00	
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172017	15.875,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172017	23.226,33	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172017	32.198,22	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172017	49.232,02	
	DEP.CONTA			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172017	49.232,02	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3590	2.364,80	
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT			

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 8 of 16

	PAGTO ELETRON COBRANCA SO DROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3591		406,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3592		21.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COM DE PRODUTOS MEDICOS L	3593		2.921,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER2008 COM DE MATERIAL HOSP	3594		230,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORJO LTDA	3595		316,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER2008 COM DE MATERIAL HOSP	3596		230,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM E IMPORTA	3597		1.208,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTD	3598		5.190,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL. DISTRIBUIDORA DE M	3599		2.946,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOL. DISTRIBUIDORA DE M	3600		917,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3601		4.850,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS LT	3602		12.759,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM E IMPORTA	3603		6.767,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	3604		2.877,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3605		5.650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU	3606		8.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	3607		3.062,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	3608		1.168,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND COM DE ALIMENTOS LTDA	3609		2.678,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO FRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	3610		3.909,17	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	781731		2.386,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST,M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	781733		19.331,61	
	TRANSF DE PARA CC PJ FON TAL COMERCIO E SERVICOS	435533		4.320,00	1,00
18/10/13	HAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	275.250,11		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2175		10.093,88	
	CHEQUE	2176		6.643,72	
	PAGTO, MEDIANTE AUT, CBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172018		47.469,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	3611		10.105,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	3612		3.408,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETEGE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3613		3.286,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS	3614		3.032,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	3615		1.035,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	3616		548,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	3617		976,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA	3618		1.787,60	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Página 9 of 16

	PAGTO ELETRON COBRANCA SINAL VITAL COM PROD. MED. E SERV.	3619		1.480,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINAL VITAL COM PROD. MED. E SERV.	3620		480,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSP.	3621		5.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	3622		43.565,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3623		3.029,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3624		2.679,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3625		414,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA	3626		7.925,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIRURG 19 DE ABRIL	3627		3.313,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3628		2.392,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE PROD HOSP LTDA	3629		17.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT. MED. HOSP.	3630		491,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA LTDA	3631		583,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DISTR DE PROD	3632		5.116,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	966350		1.871,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	966353		1.514,06	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIA REGINA CUNHA DE ARAGA	966355		23.290,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HUMBERTO LUIS DIAS MELO	966357		7.147,53	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALL	966365		1.120,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUIS SERGIO CARVALHO TEIXEI	966370		2.807,65	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EMERSON CICILINI MESQUITA	966373		3.419,86	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RETRANSPOR	975187		12.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ASSOCIACAO LAR. SAO FRANCISCO	975194		29.768,14	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA	7050172		3.063,16	
	CHEQUE COMPENSADO	2177		821,83	
	CHEQUE COMPENSADO	2172		4.809,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2178		860,00	
21/10/13	BALANÇO AJUSTADO POUANCA*	42201	1.457.359,28		1,00
	PGTO. MEDIANTE AUT. DEBTP	17221		62.462,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	3633		5.160,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES COM MAT HOSP	3634		9.108,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA FARMAC RIOQUIMICA LTDA	3635		2.310,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	3636		698,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B BRAUN S/A	3637		3.032,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND. IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	3638		2.878,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3639		4.495,61	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 16

PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERVICOS DE DEDETIZACAO	3640	1.800,00
PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE I	3641	1.970,00
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3642	1.088,50
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA	3643	3.109,53
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	3644	6.312,47
PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	3645	493,64
PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	3646	440,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3647	1.581,63
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3648	560,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3649	1.491,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT	3650	9.090,00
PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	3651	2.106,13
PAGTO ELETRON COBRANCA ION GAN TERAPIA NUTRICIONAL E CO	3652	15.600,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3653	8.006,20
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3654	4.960,00
PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SET SOL. DISTRIBUIDORA DE M	3655	8.400,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	3656	535,00
PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPF	3657	10.500,00
PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	3658	239,60
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P	48799	3.953,22
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA CORDIZ DIAGNOSTICOS LT	48803	85.232,23
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J M B TXMEDICINA	48806	100.186,63
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	48809	145.467,50
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	48810	93.850,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS	48811	44.232,71
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN	48815	61.222,20
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDIVALDO FERNANDO MARIANO	48819	291.036,96
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANATO SCAN CENTER	48824	60.580,17
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	68425	1.117,72
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	68427	1.844,25
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	68430	47.447,73
PAGTO ELETRONICO TUBUTO INTERNET --PSTS/GRRF-0239	5209360	2.319,68
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125695	142.989,86
TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317699	1.159,84

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 16

	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054702		5.161,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791695		128.299,52	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS	6629703		39.681,01	
	CHEQUE COMPENSADO	2181		709,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2184		1.750,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2182		492,11	
	CHEQUE COMPENSADO	2185		2.399,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2186		2.512,50	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET RIO/RJ	5652172		1.036,76	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		3.027,74	1,00
22/10/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201308014685 000005203	14686	10.358.182,06		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201308014687 000005203	14687	5.358.182,06		
	PAGTO ELETRON COBRANCA WH RIO MEDICAMENTOS LTDA ERM	3659		280,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	3660		1.956,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3661		3.964,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3662		5.480,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3663		4.176,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3664		5.582,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3665		4.847,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3666		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3667		2.729,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	3668		3.135,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTD	3669		300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3670		6.399,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	3671		656,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E CO	3672		733,92	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA	162113		141.001,91	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE SE	162112		420.448,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVA GESTAO ORTOPEDIA	162115		246.702,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632181		1.008,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2188		480,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2157		498,88	
	CHEQUE COMPENSADO	2183		413,54	
	CHEQUE COMPENSADO	2187		2.812,50	
	CHEQUE COMPENSADO	2190		700,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2191		13.814,91	14.841.235,87
23/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	35.464,23		
	CHEQUE ESPECIE	2179		613,45	
	CHEQUE	2202		885,65	
	CHEQUE	2203		1.094,76	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 16

	PAGO, MEDIANTE AUT. DBTP	172023		18.360,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TRANSF. VALOR ENTRE CONTA	584402		14.019.547,51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3673		13.000,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3674		26.000,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3675		3.440,00	
	RTS RIO S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3676		73.095,65	
	SERTIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3677		1.970,00	
	ENDO TEC COM REPRES DE MATERIAIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3678		47.518,50	
	SERV CAL. C.P.A.C. LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	282975		653.759,96	
	DEST.VOTI COR SERVICOS MEDICOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	282976		1.682,80	
	DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	282977		1.221,45	
	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST				
	TARIFA BANCARIA	11013		24,90	
	CESTA P3 I				
	CHEQUE COMPENSADO	2180		240,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2189		173,80	
	CHEQUE COMPENSADO	2193		151,37	
	CHEQUE COMPENSADO	2201		490,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2195		3.090,75	
	CHEQUE COMPENSADO	2196		3.330,13	
	CHEQUE COMPENSADO	2198		1.892,74	
	CHEQUE COMPENSADO	2199		5.106,68	1,00
24/10/13	TED-TRANSF ELET DISPON	7111935	1.682,80		
	REMET.DIOLUZ DISTRIBUIDORA DE M				
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	55.487,97		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3681		162,00	
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3682		14.300,00	
	RENAVIA COM DE MATERIAL HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3683		1.712,48	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E CO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3684		917,40	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E CO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3685		32.990,16	
	HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3686		83,70	
	RIOJA IND COM DE ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3687		2.343,22	
	RJO FRIO MAIS ALIMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	435484		1.580,00	
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
	CHEQUE COMPENSADO	2200		284,37	
	CHEQUE COMPENSADO	2147		1.252,56	
	CHEQUE COMPENSADO	2191		808,58	
	CHEQUE COMPENSADO	2204		736,20	1,00
25/10/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	73.835,13		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3679		5.832,01	
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3688		22.899,40	
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE IN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3689		967,08	
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3690		4.133,43	
	PST TECNOLOGIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3691		7.734,03	
	RIOJA IND COM DE ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 13 of 16

	RIO FRIO MAIS ALIMENTOS LTDA	3692		75,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR-19 DE ABRIL LT	3693		2.638,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3694		7.993,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3695		7.925,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.FMANTES E NANTES LTDA	3696		1.158,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.FMANTES E NANTES LTDA	3697		712,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	3698		8.718,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	477819		1.930,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NEUROLIFE LABORATORIO LTDA	477821		1.081,53	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2191		15,39	1,00
28/10/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	127.353,73		
	PAGTO, MEDIANTE AUT. DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172028		19.060,00	
	PAGTO, MEDIANTE AUT. DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	172028		19.271,25	
	TAR. MALOTE POR ENTREGA	4008		8,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3699		1.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3700		1.581,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3701		2.679,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER DIST DE PROD DE INFORMAT	3702		6.720,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAMUSSINO E CIA LTDA	3703		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORJO LTDA	3704		2.080,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	3705		3.199,08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	3706		7.951,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	3707		282,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM MAT MEDICO HOSPITALAR	3708		10.740,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	3709		79,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DE ROLAMENTOS E RETENTOR	3710		335,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP EXP DE PROD HOSPIT	3711		7.643,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP EXP DE PROD HOSPIT	3712		5.517,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP EXP DE PROD HOSPIT	3713		5.791,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APQIO HOSPITALAR COM PROD MEDICO	3714		1.254,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	3715		186,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT	3716		4.869,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3717		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPERZDOS COM DE MATERIAL HOSP	3718		230,35	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DIGILUZ DIST DE MATERIAL ELE	605929		2.296,44	

17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 14 of 16

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMAOS BENASSI PROD. E DIST	605930		1.888,95	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NEUROLIFE LABORATORIO LTDA	638182		1.081,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ FAST TONER COM E INFO LTDA	473574		3.975,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699976		2.524,62	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2199		5,61	
	CHEQUE COMPENSADO	2197		154,16	
	CHEQUE COMPENSADO	2206		937,50	
	CHEQUE COMPENSADO	2207		452,46	1,00
29/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	118.846,82		
	CHEQUE	2215		619,17	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEG. AUTO E RESID. S.A	3680		1.847,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	3719		1.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3720		5.956,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	3721		141,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	3722		11.009,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	3723		4.806,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	3724		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	3725		3.776,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	3726		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	3727		3.105,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	3728		10.524,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	3729		2.935,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ASSOCIACAO LAR	704854		49.376,62	
	DEP. IDENT. ORIG-INT PJ AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA	701072		1.682,03	
	CHEQUE COMPENSADO	2208		294,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2210		480,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2211		230,60	
	CHEQUE COMPENSADO	2205		3.750,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2209		409,70	
	CHEQUE COMPENSADO	2212		875,10	
	CHEQUE COMPENSADO	2213		616,32	
	CHEQUE COMPENSADO	2214		660,61	
	CHEQUE COMPENSADO	2216		1.277,91	
	CHEQUE COMPENSADO	2217		3.941,28	
	CHEQUE COMPENSADO	2218		948,47	1,00
30/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	158.845,04		
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIMENTOS LTD	3730		5.397,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COM E SERV DE ESTERILIZACAO	3731		6.171,17	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDJO ALL DE COPACABANA SERVIC	3732		13.098,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	3733		528,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	3734		3.333,15	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 15 of 16

	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DE ROLAMENTOS E RETENTOR	3735		116,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3736		3.970,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3737		25.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED PROD NUTRICI	3738		1.080,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT	3739		4.720,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT	3740		7.034,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B BRAUN S.A	3741		852,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER DIST DE PROD DE INFORMAT	3742		15.400,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM DE PRODUTOS FA	3743		261,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROK CONFECÇÃO LTDA	3744		5.900,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IRMÃOS BENASSI PROD. E DIST	807355		1.608,60	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA	7010172		2.096,03	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - I-DARF	5902125		2.920,47	
	TRANSF CC PARA CC PJ VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S	3369733		57.398,04	<b>1,00</b>
31/10/13	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172031	110.893,53		
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	174.130,11		
	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 3	10101	73,71		
	CHEQUE ESPECIE	2223		1.634,90	
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	17231		110.893,53	
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP ESPECIE	172031		110.893,53	
	TAR MALOTE MANUTENCAO	100172		75,00	
	TAR MALOTE POR ENTREGA	100172		24,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPRJO MAIS ALIMENTOS LTDA	3745		776,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARMACELUTICOS	3746		785,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VTC MED DIST PRODUTOS HOSP	3747		2.220,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	3748		4.680,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	3749		648,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	3750		5.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	3751		5.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	3752		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VH METAL COM DE ACOS E METAIS LT	3753		3.220,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	3754		11.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN MEDICOS MUNICIPIO RJ	3755		1.295,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIR	3756		231,93	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS PSICOLOGOS DO EST RIO D	3757		72,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIN EMPREG ESTABELECIMENTOS SERV	3758		839,60	

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 16 of 16

TED-TRANSF ELET DISPON	937029	2.163,06		
DEST. NEUROLIFE LABORATORIO LTDA				
TRANSF CC PARA CC PJ	436807	3.600,00		
FONTAL COMERCIO E SERVICOS				
CHEQUE COMPENSADO	2220	262,50		
CHEQUE COMPENSADO	2221	3.100,28		1,00
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:</b>	<b>20.988.902,82</b>	<b>21.364.561,08</b>		<b>1,00</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 04 de novembro de 2013, 14:09:22

## 17º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2013

### 8.15 Rateios pagos no mês de Outubro / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						<i>Setembro/2013</i>
OSS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 42.558,56	31%	R\$ 12.986,22	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 160.989,56	26%	R\$ 41.336,96	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 6.890,96	12%	R\$ 820,20	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia e Direção Médica)		-	2.254,66			
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>			<b>R\$ 57.398,04</b>			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 242.081,62	11,06%	R\$ 26.774,23	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 17.711,78	11,06%	R\$ 1.958,92	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.497,28	11,06%	R\$ 829,20	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	11,06%	R\$ 205,79	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
<b>Total de Rateios</b>			<b>R\$ 29.768,14</b>			