

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Outubro de 2014



**29º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Outubro de 2014**

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

Lista de Abreviaturas

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	10
2.1 Produção Assistencial.....	10
2.2 Produção Projeto CETI.....	11
2.3 Produção Projeto CET.....	11
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	12
2.5 Indicadores de Desempenho.....	13
3. Melhorias Internas.....	14
3.1 Setor de Fisioterapia.....	14
3.2 Setor de Educação Continuada.....	14
3.3 OPO Organização à Procura de Órgãos.....	15
4. Recursos Financeiros.....	17
4.1 Fluxo de Caixa.....	17
4.2 Conciliação Bancária.....	18
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	21
5. Relatório Administrativo.....	23
5.1 Aquisição de Bens.....	23
5.2 Outros Bens.....	23
5.3 Recursos Humanos.....	23
5.4 Aspecto Jurídico.....	24
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	24
6. Trabalho Socioassistencial.....	25
6.1 Doutores da paz e Bem.....	25

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

7. considerações Finais.....	26
8. Anexos.....	28
8.1 Despesas realizadas.....	28
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
8.3 Balancete Financeiro.....	37
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	45
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	47
8.6 Contrato de Serviço Terceirizado.....	67
8.7 RH Contratados.....	79
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	93
8.9 RH Contratado por RPA.....	95
8.10 Aquisições de Bens.....	97
8.11 Rateio.....	100

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Outubro realizamos 22 transplantes, destes, 05 transplantes hepáticos e 17 transplantes renais todos doadores falecidos.

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

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

Nesse mês, foram realizadas 94 cirurgias ortopédicas.

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 19 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 181 procedimentos de cateterismo realizados.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Outubro tivemos 207 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 32 atendimentos novos e 175 atendimentos de retorno.

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

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

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

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

2. Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Outubro/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	207	106%
Saídas Clínicas	90	40	44%
Total	285	244	87%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.981	142%
Total	1.400	1.981	142%

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Ambulatorial de Outubro/ 2014

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1.599	372%
Total	430	1.599	372%

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_Outubro/2014

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Outubro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	231

FISIOTERAPIAS	Outubro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2.224

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Outubro
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	25
OSTEOSSINTESE	63
OUTRAS	9
TOTAL	97

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 principio para transplantes de fígado e rins e futuramente pâncreas.

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Outubro/2014

AMBULATÓRIO	Setembro
AMBULATÓRIO RENAL	900
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	395

FISIOTERAPIAS	Setembro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	669
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	920

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Setembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	5
Total de Transplantes Hepáticos	5
Outras Cirurgias	13

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Setembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	17
Total de Transplantes Renais	17
Outras Cirurgias	3

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clínica médica, cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia/traumatologia, infectologia, psicologia, nutricionista, transplante hepático e transplante Renal. Foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

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

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO/INDICADOR DE DESEMPENHO						
ANO 2014						
Atividades		outubro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	10,81	0,82	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	13,25			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0,00%	10%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	132			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	15	2,35%	3,0%	15
		Paciente-dia	639			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	56	93,33%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	60			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	54			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	33	7,40%	5%	0
		Total TRS	446			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	10
		Total de óbitos	20			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
Total					75	
Conceito					B	

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 6.368 atendimentos, sendo:

- 1.029 atendimentos no 2º Andar
- 649 atendimentos no 3º Andar
- 1.200 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.240 atendimentos no CTI 1
- 1.112 atendimentos no CTI 2
- 1094 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.224 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 920 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 669 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 1.116 atendimentos na Clínica Médica
- 1.439 atendimentos na Cardiologia

3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizado:

- Acidentes com material biológico e perfuro cortante

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

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

3.3 OPO – Organização à Procura de Órgãos

No mês de outubro a equipe da OPO percorreu a 15 hospitais e 3 UPAS, 106 buscas ativas, rastreados 56 casos, identificados 3 potenciais doadores que resultaram em 1 doações efetivas e 1 exclusão clínica e 1 negativa familiar.

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 22 notificações, 3 negativas familiares, 6 contra indicações médicas, 2 ME não confirmadas, 2 paradas cardíacas, 2 problemas estruturais, 7 doações, 7 captações , sendo 5 delas multiorgânicas, ou seja, mais de um órgão captado por doador.

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

Órgãos Captados: 5 fígados, 14 rins e 1 coração. Tecidos captados: 7 córneas e 3 músculos esqueléticos.

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

4. Recursos Financeiros

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

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Outubro	10.423.011,61	9.410.745,91	1.012.265,70

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Setembro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo, serviços contratados de terceiros. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais), serviços de diagnósticos, despesas com medicamento, despesas com materiais hospitalares, Os valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>outubro/2014</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	8.105.295,97
RECEITAS	
Contrato de Gestão	15.260.778,39
Receitas Financeiras	28.715,11
Outras Receitas	83,12

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

B - TOTAL DE RECEITAS	15.289.576,62
DESPESAS	
Pessoal	2.162.642,75
Material de Consumo	2.777.917,67
Serviços de Terceiros	4.537.293,33
Taxas/Impostos/Contribuições	14,05
Serviços Públicos	3.197,87
Despesas Bancárias	278,72
Outras Despesas Operacionais	118.515,50
Investimentos	116.937,70
C - TOTAL DE DESPESAS	9.716.797,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	13.678.075,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	13.693.629,27
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	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	13.678.075,00

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			outubro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			10.143.833,97
A3 - TOTAL			10.143.834,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014

C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			10.125.280,70
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.549.794,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			3.549.794,30
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.549.794,30

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	9.410.745,91
Investimento	7.461,30

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		outubro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		12.227.256,27
Receitas Operacionais		

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.358.182,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira	37.051,71
Reembolso de Despesas	27.694,72
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	83,12
Sub-Total(2)	64.829,55
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.423.011,61
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.779.541,20
Benefícios	146.076,80
Encargos e Contribuições	165.801,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	124.667,01
Provisões (13º + Férias + Encargos)	466.253,85
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	2.682.339,90
Materiais de Consumo (4)	2.068.025,71
Serviços de Terceiros (5)	4.532.506,09
Serviços Públicos/Gerais(6)	119.258,49
Tributárias/Financeiras (7)	8.615,72
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	9.410.745,91
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	6.728,30
Móveis e Utensílios	733,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	7.461,30
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	9.418.207,21
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	13.232.060,67

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

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

5.2 Outros Bens

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

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

5.3 Recursos Humanos

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

Durante o mês de Outubro tivemos 41 contratações e 31 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA totalizando 719 funcionários ativos e 785 funcionário contratados. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de Outubro, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu 01 (uma) Citação referente à Reclamação Trabalhista tombada sob o nº: 0010993-56.2014.5.01.0003, sem que a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - SES/RJ e/ou Estado do Rio de Janeiro figurem em litisconsórcio passivo.

5.5 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

6. Trabalho Socioassistencial

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

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

7. Considerações Finais

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

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

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, XX de Dezembro de 2014

RESPONÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Diretor - Hospital São Francisco de Assis – OSS

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		outubro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.162.642,75
01.01	SALARIO	1.495.842,34
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.417.201,74
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	78.640,60
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	168.527,98
01.02.01	VALE TRANSPORTE	168.527,98
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	493.846,79
01.03.01	FGTS	146.621,58
01.03.02	IRRF	95.578,83
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	149.174,44
01.03.04	RESCISÕES	81.394,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.077,25
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.425,64
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.425,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.777.917,67

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	33.451,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	33.451,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	61.551,36
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	60.571,36
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	980,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	422,96
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	422,96
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	72.507,39
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	72.507,39
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	193.493,89
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	193.493,89
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.400.858,67
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.004.669,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	64.953,56
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.331.235,91
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	15.631,85
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	15.631,85
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.537.293,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	190.044,11
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	188.244,11
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	59.515,52
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	59.515,52
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	385,00

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	385,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.033,30
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.033,30
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	424.751,75
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	424.751,75
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	690,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	690,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.574,67
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.574,67
03.09	LIMPEZA	30.850,44
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.086,31
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	17.764,13
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	INTERNET	307,40
03.13.01	INTERNET	307,40
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	81.099,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	80.519,92
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
03.18	SEGUROS	11.571,03
03.18.01	SEGUROS	11.571,03
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	16.891,63
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

03.21.02	PEDÁGIO	54,40
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	16.837,23
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.384,35
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.384,35
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.686.955,41
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.650.994,02
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	35.961,39
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	14,05
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	14,05
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	14,05
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.197,87
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.727,01
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.727,01
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	470,86
05.07.01	CORREIO	470,86
6	DESPESAS BANCÁRIAS	278,72
06.01	TARIFAS	278,72
06.01.01	TARIFAS	278,72
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.515,50
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	118.515,50
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	118.515,50
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	116.937,70
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	8.585,77
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.245,77

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	1.340,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	108.351,93
08.03.01	MOBILIÁRIO	108.351,93
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		9.716.797,59

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I: 53.221.255/0047-23	01033	FOLHA ANALITICA	Mês: 10 / 2014 Id: 1 06/11/2014 10:51:11 Versão: 6.00a Pag.: 224
--	-------	------------------------	---

H. S. F. A. - U.T.I. MOVEL - MOTORISTA
001.047.014.002

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
<u>Cod.</u>	<u>Verba</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Verba</u>	<u>Qtde</u>	<u>Valor</u>
2	Dias Trabalhados	294	14.904,63	3	INSS	8	2.308,01
5	Salário Família	1	23,84	4	IRRF	7,5	85,10
20	Arredondamento Crédito		5,30	6	Desconto do Vale Transporte	6	487,70
22	Adicional de Insalubridade	20	1.419,04	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	9	136,78
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Pré	1	138,16	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	599,26
24	Férias Indenizadas	30	1.657,96	21	Arredondamento Débito		4,89
48	13º Salário Rescisão	9	1.243,47	94	Líquido de Rescisão		6.264,27
62	Aviso Prévio Indenizado	0	1.989,55	422	Faltas Atrasos Horas	13,81	94,98
63	1/3 Férias Rescisão		552,65	544	Seguro de Vida		3,25
68	DSR Horas	14,38	104,63	TOTAL DE DESCONTOS:			9.984,24
71	13º Indenizado Rescisão	2	276,33				
162	Adicional Noturno	240	361,74				
273	Horas Extras 50%	28,78	302,83				
276	DSR Adicional Noturno	4	60,12				
332	Bienio		94,97				
444	Horas Extras (Variáveis)	216	3.255,64				
445	Adicional Noturno Extra	32	44,02				
459	Horas Extras 100% P	4,35	65,56				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Avisc		46,05				
464	Gratificação		317,76				
520	Devolucao faltas indevidas		100,88				
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	24	359,11				
TOTAL DE PROVENTOS:			27.324,24				

TOTAL LÍQUIDO: 17.340,00			
Base INSS:	23.285,50	Base FGTS:	20.504,27
Base INSS 13º:	1.519,80	Base FGTS 13º:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	2.781,23
Base IRRF:	15.014,50	Base FGTS 13º (GRFC):	1.519,80
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	27.295,10
Base IRRF PLR:	0,00	FGTS Rec:	1.640,30
		FGTS 13 Rec:	0,00
		FGTS (GRFC):	222,49
		FGTS 13º (GRFC):	121,58
		Multa Rescisória:	1.946,21

Ativo	10		
Demitido	1		
Total Funcionários:	11	Admitidos no mês:	2

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

GPS		GRFC	
Base INSS	23.285,50	Base FGTS	2.781,23
Base INSS 13º salário	1.519,80	Base FGTS 13º salário	1.519,80
Base INSS Lic. matern prev	0,00	Base FGTS Ac. trabalho	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00
Total base INSS	24.805,30	Total Base FGTS em GRF:	4.301,03
INSS Segurado	2.444,79		
INSS Empresa	0,00		
Deduções	23,84		
GFIP		DARF	
Base FGTS	20.504,27	IRRF (folha)	85,10
Base FGTS 13º salário	0,00	IRRF (13º salário)	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	0,00	IRRF (férias)	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00	IRRF (diferença de férias)	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:	20.504,27	IRRF (rescisão)	0,00
		IRRF (PLR)	0,00
		PIS Folha	272,95

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 10 / 2014		Id: 1	
RUA CONDE DO BONFIM		01033		06/11/2014 10:51:11			
RIO DE JANEIRO				Versão: 6.00a			
C.N.P./J.C.E.I.: 53.221.255/0047-23				Pag.: 225			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba.	Qtde	Valor	Cod.	Verba.	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	21.419,00	1.201.972,44	3	INSS	9	150.168,88
5	Salário Família	2,00	468,34	4	IRRF		91.071,65
15	Ajuda de Custo		1.600,00	6	Desconto do Vale Transporte	6	22.493,18
17	Salário Maternidade	30,00	12.461,42	8	Faltas	427	17.888,20
18	Adicional de Periculosidade	30,00	3.479,32	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	2.800,42
20	Arredondamento Crédito		349,70	12	Contribuição Sindical		1.795,78
22	Adicional de Insalubridade	20,00	171.433,49	13	Pensão Alimentícia Judicial	15	1.733,28
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	1.577,99	21	Arredondamento Débito		338,58
24	Férias Indenizadas	12,00	4.911,21	30	IRRF s/ Férias	7,5	5.371,62
25	Férias Proporcionais	2,00	27.898,76	36	Desc. Empr. consignado (santander)	1	3.223,42
37	Diferença Salarial		4.073,87	43	Adiantamento Conforme Recibo		58.122,96
39	Abono Pecuniário	10,00	1.385,87	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		1.225,08
41	Férias Mês	24,00	48.214,00	49	IRRF s/ 13º Salário	15	1.295,08
44	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	977,07	61	Desconto da Compensação Devido a Salc		3.173,79
48	13º Salário Rescisão	2,00	32.083,06	70	Descanso Semanal Perdido	343	13.409,46
56	Adicional Abono Férias		510,22	82	INSS Férias	9	5.867,50
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		4.683,86	94	Liquido de Rescisão		98.230,50
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	21.278,82	129	Desc. Indenização - Artigo 480		1.713,62
63	1/3 Férias Rescisão		10.936,67	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9	177,60
67	Reembolso de Vale Transporte		488,62	138	Desconto do Aviso Prévio	30	22.182,57
68	DSR Horas	1.141,39	9.482,95	154	Contribuição Assistencial do Sindicato	15	30,00
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	1.951,83	155	Mensalidade Sindical	28,96	28,96
76	1/3 Férias Mês		16.877,35	422	Faltas Atrasos Horas	648,45	5.070,22
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		425,61	461	Desc. Empr. consignado (itau)	1	230,00
162	Adicional Noturno	29.600,00	51.849,08	488	Desconto de saldo indevido		616,80
273	Horas Extras 50%	1.652,63	21.702,46	492	Desc. 2 via VT		168,00
276	DSR Adicional Noturno	1,00	8.317,78	544	Seguro de Vida		263,25
280	Indenização Lei 7.238/84 art. 9º		2.554,54	554	Faltas mes anterior	6	187,84
288	Insalubridade Abono Pecuniário	20,00	144,80				
307	Insalubridade Salário Maternidade	40,00	1.530,06				
318	Auxílio-Creche	1,00	1.013,60				
332	Bienio		94,97				
333	Premio Produção		10.294,92				
358	Adicional de Transferencia		400,00				
361	Gratificação		94.991,16				
372	Plantões		11.480,00				
385	Gratificação Provisoria		5.565,23				
423	Dif. Insalubridade		333,05				
444	Horas Extras (Variáveis)	3.585,00	68.224,48				
445	Adicional Noturno Extra	1.152,00	1.895,48				
459	Horas Extras 100% P	164,60	3.027,55				
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso Pn		525,99				
464	Gratificação		55.119,21				
472	Folga	96,00	857,28				
477	Triênio		838,58				
478	Horas Extras 100% RJ	6,97	68,23				
481	Gratificação de Função	60,00	4.214,00				
491	Horas Extras 50% RJ	83,04	852,12				
501	Diss retr 2012 / 2013		530,13				
506	Gratificação Férias		1.880,29				
512	DSR Adicional Noturno Ferias		349,55				
520	Devolucao faltas indevidas		3.261,06				
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	2.216,96	36.142,43				
552	Diss retr 2013 / 2014		1.831,86				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.969.432,36				
				TOTAL DE DESCONTOS:		508.878,24	
				TOTAL LÍQUIDO:		1.460.554,12	

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

Base INSS:	1.841.696,07	Base FGTS:	1.811.569,23	FGTS Rec:	144.922,06
Base INSS 13º:	34.034,89	Base FGTS 13º:	17.187,92	FGTS 13 Rec:	1.374,98
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	32.536,58	FGTS (GRFC) :	2.602,87
Base IRRF:	1.532.814,77	Base FGTS 13º (GRFC):	16.846,97	FGTS 13º (GRFC) :	1.347,69
Base IRRF 13º:	14.581,21	Base PIS Folha:	1.950.032,38	Multa Rescisória:	10.480,78
Base IRRF PLR:	0,00				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:

Afastado pela Previdência	16	
Afastado por Acidente de Trabalho	1	
Ativo	719	
Demitido (no mês)	31	
Férias	7	
Licença Maternidade	11	
Total Funcionários:	785	Admitidos no mês: 41

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

GPS

Base INSS	:	1.841.696,07
Base INSS 13º salário	:	34.034,89
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00
Total base INSS	:	1.875.730,96
INSS Segurado	:	159.014,40
INSS Empresa	:	0,00
Deduções	:	14.459,82

GRFC

Base FGTS	:	32.536,58
Base FGTS 13º salário	:	16.846,97
Base FGTS Lic.matern prev:	:	0,00
Base FGTS 13 Ac.trabalho :	:	0,00
FGTS pago em GRFC	:	49.383,55

DARF

IRRF (folha)	:	89.783,80
--------------	---	-----------

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
RUA CONDE DO BONFIM 01033
RIO DE JANEIRO
C.N.P./J.G.E.I: 53.221.255/0047-23

FOLHA ANALÍTICA

Mês: 10 / 2014 Id: 1
06/11/2014 10:51:11
Versão: 6.00a
Pag.: 226

GFIP

Base FGTS	:	1.809.014,69	IRRF (13º salário)	:	0,00
Base FGTS 13º salário	:	17.187,92	IRRF (férias)	:	5.371,62
Base FGTS Ac.trabalho	:	2.554,54	IRRF (diferença de férias)	:	0,00
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00	IRRF (rescisão)	:	2.582,93
Total FGTS para recolhimento GFIP :	:	1.828.757,15	IRRF (PLR)	:	0,00
			PIS Folha	:	19.500,32

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

8.3 Balancete Financeiro

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 08/12/2014 13:12:34
						Página: 1
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 10/2014 à 10/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5823	ATIVO	65.536.479,42 D	53.515.004,76	52.486.293,44	66.565.190,74 D	
5836	ATIVO CIRCULANTE	61.802.231,70 D	53.507.543,46	52.486.293,44	62.823.481,72 D	
5849	DISPONIBILIDADES	8.123.850,24 D	39.397.062,80	33.824.283,77	13.696.629,27 D	
5852	CAIXA	3.000,00 D	2.997,60	2.997,60	3.000,00 D	
5865	CAIXA	3.000,00 D	2.997,60	2.997,60	3.000,00 D	
100168	CAIXA	3.000,00 D	2.997,60	2.997,60	3.000,00 D	
5881	CAIXA	3.000,00 D	2.997,60	2.997,60	3.000,00 D	
5948	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,50 D	25.299.009,94	25.299.018,44	1,00 D	
5951	BANCOS CONTA CORRENTE	9,50 D	25.299.009,94	25.299.018,44	1,00 D	
6747	BANCO SANTANDER S.A	8,50 D	1.509.338,90	1.509.347,40	0,00	
2541558	C/CORRENTE 3074-3 BANCO SANTANDER	8,50 D	1.509.338,90	1.509.347,40	0,00	
6804	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	23.789.671,04	23.789.671,04	1,00 D	
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRADESCO	1,00 D	23.789.671,04	23.789.671,04	1,00 D	
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	8.120.840,74 D	14.095.055,26	8.522.267,73	13.693.628,27 D	
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	8.120.840,74 D	14.095.055,26	8.522.267,73	13.693.628,27 D	
7517	BANCO BRADESCO S.A	8.120.840,74 D	14.095.055,26	8.522.267,73	13.693.628,27 D	
2542360	CTA POUPANÇA 42.201-2 BRADESCO	5.521.686,94 D	13.140.857,12	8.518.710,09	10.143.833,97 D	
2547646	CTA POUPANÇA 1000500-0 BANCO BRADESCO	2.599.153,80 D	954.198,14	3.557,64	3.549.794,30 D	
7997	CREDITOS	50.455.428,00 D	10.556.545,89	15.439.056,21	45.572.917,68 D	
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	50.238.799,97 D	10.358.182,06	15.260.778,39	45.336.203,64 D	
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	50.238.799,97 D	10.358.182,06	15.260.778,39	45.336.203,64 D	
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	50.238.799,97 D	10.358.182,06	15.260.778,39	45.336.203,64 D	
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	50.238.799,97 D	10.358.182,06	15.260.778,39	45.336.203,64 D	
8473	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.052,19 D	178.719,38	159.426,82	80.344,75 D	
8486	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.052,19 D	178.719,38	159.426,82	80.344,75 D	
100292	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.052,19 D	178.719,38	159.426,82	80.344,75 D	
8499	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	566,18 D	0,00	0,00	566,18 D	
8514	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.486,01 D	78.640,60	59.348,04	79.778,57 D	
8527	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	100.078,78	100.078,78	0,00	
8613	CREDITOS DE TERCEIROS	147.771,81 D	360,00	0,00	148.131,81 D	
8684	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	147.771,81 D	360,00	0,00	148.131,81 D	
100335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	360,00	0,00	148.131,81 D	
2618881	ELEVADORES OTIS LTDA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D	
2633571	ELEVADORES OTIS LTDA	115.636,54 D	0,00	0,00	115.636,54 D	
2808101	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D	
2809781	ALLINOX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EP	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D	
2852171	VIDRAÇARIA TORRE DE BELEM LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00 D	
8738	VALORES A RESTITUIR	7.804,03 D	19.284,45	18.851,00	8.237,48 D	
8741	VALORES A RESTITUIR	7.804,03 D	19.284,45	18.851,00	8.237,48 D	
100344	VALORES A RESTITUIR	7.804,03 D	19.284,45	18.851,00	8.237,48 D	
8770	VALORES A RESTITUIR	7.804,03 D	19.284,45	18.851,00	8.237,48 D	
8796	ESTOQUES	3.222.953,46 D	3.553.934,77	3.222.953,46	3.553.934,77 D	
8811	ESTOQUES	3.222.953,46 D	3.553.934,77	3.222.953,46	3.553.934,77 D	
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.081.315,26 D	3.419.160,28	3.081.315,26	3.419.160,28 D	
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	3.081.315,26 D	3.419.160,28	3.081.315,26	3.419.160,28 D	
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.240.442,28 D	1.593.172,01	1.240.442,28	1.593.172,01 D	
8840	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.840.872,98 D	1.825.988,27	1.840.872,98	1.825.988,27 D	
8866	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	55.634,81 D	43.021,72	55.634,81	43.021,72 D	
100362	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	55.634,81 D	43.021,72	55.634,81	43.021,72 D	
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.634,81 D	43.021,72	55.634,81	43.021,72 D	
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	37.603,64 D	46.631,19	37.603,64	46.631,19 D	
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	37.603,64 D	46.631,19	37.603,64	46.631,19 D	
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	37.603,64 D	46.631,19	37.603,64	46.631,19 D	
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	48.399,75 D	45.121,58	48.399,75	45.121,58 D	
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	48.399,75 D	45.121,58	48.399,75	45.121,58 D	
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	48.399,75 D	45.121,58	48.399,75	45.121,58 D	
9454	NÃO CIRCULANTE	3.734.247,72 D	7.461,30	0,00	3.741.709,02 D	
9467	NÃO CIRCULANTE	3.734.247,72 D	7.461,30	0,00	3.741.709,02 D	
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.734.247,72 D	7.461,30	0,00	3.741.709,02 D	

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 08/12/2014 13:16:57

Página: 2

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

Período: 10/2014 à 10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9764	IMOBILIZADO	3.734.247,72 D	7.461,30	0,00	3.741.709,02 D
100663	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.734.247,72 D	7.461,30	0,00	3.741.709,02 D
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	433.359,13 D	442,00	0,00	433.801,13 D
10014	APARELHOS FISIOTERAPICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.281.732,58 D	5.504,00	0,00	1.287.236,58 D
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	578.246,35 D	782,30	0,00	579.028,65 D
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298.885,02 D	0,00	0,00	298.885,02 D
10131	MOVEIS E UTENSILIOS	1.084.053,82 D	733,00	0,00	1.084.786,82 D
10155	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2 Emissão : 08/12/2014 13:16:59
Balancete Analítico - Resumo Página: 3

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) **Período:** 10/2014 à 10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	52.744.450,49 C	10.756.497,31	10.772.942,93	52.760.896,11 C
11068	PASSIVO CIRCULANTE	9.224.681,55 C	10.756.497,31	10.772.942,93	9.241.127,17 C
11075	FORNECEDORES	3.072.903,12 C	7.558.819,21	7.025.119,89	2.539.203,80 C
11082	FORNECEDORES	2.840.931,70 C	2.901.318,56	2.439.350,10	2.378.963,24 C
11109	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.396.132,38 C	2.363.061,23	2.039.901,50	2.072.972,65 C
100690	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.396.132,38 C	2.363.061,23	2.039.901,50	2.072.972,65 C
11116	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	112.712,26 C	193.734,79	197.950,30	116.927,77 C
100706	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	112.712,26 C	193.734,79	197.950,30	116.927,77 C
11123	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	78.565,25 C	72.321,95	55.890,13	62.133,43 C
100715	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	78.565,25 C	72.321,95	55.890,13	62.133,43 C
11130	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	8.887,73 C	9.601,35	6.649,13	5.935,51 C
100724	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	8.887,73 C	9.601,35	6.649,13	5.935,51 C
11154	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	2.833,60 C	12.259,10	15.257,90	5.832,40 C
100742	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	2.833,60 C	12.259,10	15.257,90	5.832,40 C
11161	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	5.892,18	5.892,18 C
100751	FORNECEDORES DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	5.892,18	5.892,18 C
11178	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	136.444,70 C	116.937,70	7.461,30	26.968,30 C
100760	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	136.444,70 C	116.937,70	7.461,30	26.968,30 C
11185	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	422,96	422,96	0,00
100779	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	422,96	422,96	0,00
11226	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	23,40	23,40	0,00
100812	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	23,40	23,40	0,00
11233	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	64.953,56 C	64.953,56	50.719,10	50.719,10 C
100821	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	64.953,56 C	64.953,56	50.719,10	50.719,10 C
11240	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	3.909,84 C	5.047,02	1.712,64	575,46 C
100830	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	3.909,84 C	5.047,02	1.712,64	575,46 C
100122	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	980,00 C	980,00	0,00	0,00
100849	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	980,00 C	980,00	0,00	0,00
100131	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	31.964,43 C	57.971,36	51.275,88	25.268,95 C
100858	FORNECEDOR DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	31.964,43 C	57.971,36	51.275,88	25.268,95 C
150093	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.547,95 C	3.668,14	5.815,68	5.695,49 C
150118	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.547,95 C	3.668,14	5.815,68	5.695,49 C
2532044	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	0,00	336,00	378,00	42,00 C
2532057	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	0,00	336,00	378,00	42,00 C
11422	FORNECEDORES DE SERVICOS	231.971,42 C	4.657.500,65	4.585.769,79	160.240,56 C
11439	FORNECEDORES DE SERVICOS	231.971,42 C	4.657.500,65	4.585.769,79	160.240,56 C
11453	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	22.639,24 C	3.651.965,46	3.634.999,16	5.672,94 C
11460	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	7.316,15 C	44.873,97	37.557,82	0,00
11477	FORNECEDORES DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	0,00	424.873,62	424.873,62	0,00
11484	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PJ	202.016,03 C	535.063,60	487.615,19	154.567,62 C
11491	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	724,00	724,00	0,00
11635	OBRIGACOES	6.151.778,43 C	3.197.678,10	3.747.823,04	6.701.923,37 C
11642	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.440.874,48 C	1.937.726,06	2.010.355,81	1.513.504,23 C
11659	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.440.874,48 C	1.937.726,06	2.010.355,81	1.513.504,23 C
101037	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.440.874,48 C	1.937.726,06	2.010.355,81	1.513.504,23 C
11666	Ordenados e Salarios a Pagar	1.431.925,18 C	1.715.934,68	1.759.287,06	1.475.277,56 C
11673	Ferias a Pagar	0,00	70.764,76	70.764,76	0,00
11680	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	939,66 C	140.139,46	170.960,02	31.760,22 C
11697	13. Salario a Pagar	0,00	1.295,08	1.295,08	0,00
11707	Pensao Alimenticia a Pagar	1.431,58 C	1.431,58	1.733,28	1.733,28 C
11738	Emprestimos Consignados a Pagar	3.224,06 C	2.994,06	3.453,42	3.683,42 C
11745	Seguros de Vida a Pagar	3.354,00 C	5.166,44	2.862,19	1.049,75 C
11903	ENCARGOS SOCIAIS	1.337.533,05 C	874.929,28	993.337,22	1.455.940,99 C
11910	ENCARGOS SOCIAIS	333.986,89 C	874.929,28	876.150,43	335.208,04 C
101055	ENCARGOS SOCIAIS	333.986,89 C	874.929,28	876.150,43	335.208,04 C
11927	FGTS s/Folha a Recolher	146.621,58 C	146.621,58	146.300,57	146.300,57 C
11934	INSS s/Folha a Recolher	141.699,51 C	163.634,26	166.489,33	144.554,58 C
11941	PIS s/Folha a Recolher	19.103,32 C	19.103,35	19.500,47	19.500,44 C
11958	INSS s/Autonomos a Recolher	7.474,93 C	7.474,93	6.380,35	6.380,35 C

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2 **Balancete Analítico - Resumo** Emissão : 08/12/2014 13:17:08

Página: 4

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 10/2014 à 10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11965	INSS s/NFPG a Recolher	4.464,62 C	4.590,21	4.093,92	3.968,33 C
11972	Contribuicao Mensalidade Sindical a Rec.	2.311,17 C	1.973,90	1.824,74	2.162,01 C
11996	Contribuicao Confederativa a Recolher	12.311,76 C	0,00	30,00	12.341,76 C
2539337	INSS s/Folha a Recolher - Cota Patronal	0,00	531.531,05	531.531,05	0,00
12122	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	1.003.546,16 C	0,00	117.186,79	1.120.732,95 C
101073	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	1.003.546,16 C	0,00	117.186,79	1.120.732,95 C
12139	Provisoes de FGTS S/Ferias/13.Salario	239.142,90 C	0,00	27.925,36	267.068,26 C
12146	Provisoes de PIS s/Ferias/13.Salario	29.892,89 C	0,00	3.490,67	33.383,56 C
12160	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS	734.510,37 C	0,00	85.770,76	820.281,13 C
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348.482,64 C	363.845,63	364.170,88	348.807,89 C
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348.482,64 C	363.845,63	364.170,88	348.807,89 C
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348.482,64 C	363.845,63	364.170,88	348.807,89 C
12201	ISS a Recolher	780,00 C	0,00	996,73	1.776,73 C
12218	IR s/Folha de Pagto a Recolher - 0561	87.747,73 C	93.379,03	97.738,35	92.107,05 C
12225	IR s/PF a Recolher - 0588/3208	2.199,99 C	2.199,80	2.677,03	2.677,22 C
12232	IRRF PJ a Recolher - 1708/3280	64.622,84 C	64.622,84	62.228,21	62.228,21 C
12249	Pis / Cofins / Cell a Recolher - 5952	193.132,08 C	203.643,96	200.530,56	190.018,68 C
12380	PROVISOES	2.989.286,32 C	0,00	349.067,06	3.338.353,38 C
12397	PROVISOES	2.989.286,32 C	0,00	349.067,06	3.338.353,38 C
101116	PROVISOES	2.989.286,32 C	0,00	349.067,06	3.338.353,38 C
12407	Provisao p/13.Salario	1.281.122,70 C	0,00	149.600,17	1.430.722,87 C
12414	Provisao p/Ferias + 1/3	1.708.163,62 C	0,00	199.466,89	1.907.630,51 C
12476	CONTAS A PAGAR	17.047,67 C	21.177,13	30.892,07	26.762,61 C
12483	CONTAS A PAGAR	17.047,67 C	21.177,13	30.892,07	26.762,61 C
12517	ALUGUEIS A PAGAR	11.574,67 C	11.574,67	11.414,43	11.414,43 C
1521354	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	1.764,17 C	1.764,17	1.603,93	1.603,93 C
2674521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	74,69 C	74,69	74,69	74,69 C
2790211	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9.735,81 C	9.735,81	9.735,81	9.735,81 C
12555	CORREIOS E TELEGRAPOS A PAGAR	42,80 C	470,86	490,97	62,91 C
2633521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	140,07	160,08	20,01 C
2637431	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	60,03	60,03	0,00
2645711	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	66,86	75,06	8,20 C
2693071	DONNA PARMA SERVICOS POSTAIS E COMERCIO	0,00	118,30	118,30	0,00
2734921	SERFRANQ SERVICOS DE FRANQUIA LTDA - EPP	42,80 C	85,60	77,50	34,70 C
12610	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	4.719,64 C	6.404,59	16.179,04	14.494,09 C
150577	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.749,55	10.998,18	8.248,63 C
150652	BRANCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	4.719,64 C	2.359,82	0,00	2.359,82 C
150715	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	0,00	1.295,22	5.180,86	3.885,64 C
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	710,56 C	2.727,01	2.807,63	791,18 C
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	2.016,45	2.016,45	0,00
2625801	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	710,56 C	710,56	791,18	791,18 C
12809	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
12816	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
101444	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
12823	Cheques a Compensar	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
13839	PATRIMONIO SOCIAL	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533140	Saldo Patrimonial Acumu - Gestao Publica	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
14027	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
14034	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101268	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101277	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
2533153	Superavit ou Deficit do Exerc. G.Publica	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2

Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 08/12/2014 13:17:21

Página: 5

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

Período: 10/2014 à 10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	RECEITAS	98.243.394,43 C	0,00	10.954.542,66	109.197.937,09 C
24	RECEITAS OPERACIONAIS	98.243.394,43 C	0,00	10.954.542,66	109.197.937,09 C
48	RECEITAS DA SAUDE	93.719.749,40 C	0,00	10.423.011,61	104.142.761,01 C
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	93.223.638,54 C	0,00	10.358.182,06	103.581.820,60 C
198	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	93.223.638,54 C	0,00	10.358.182,06	103.581.820,60 C
101550	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	93.223.638,54 C	0,00	10.358.182,06	103.581.820,60 C
204	Repasse Contrato de Gestao/Convenios	93.223.638,54 C	0,00	10.358.182,06	103.581.820,60 C
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	496.110,86 C	0,00	64.829,55	560.940,41 C
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	492.232,09 C	0,00	64.746,43	556.978,52 C
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	492.232,09 C	0,00	64.746,43	556.978,52 C
763	Receitas de Aplicacao Financeira	349.622,73 C	0,00	37.051,71	386.674,44 C
806	Descontos Obtidos	142.583,56 C	0,00	27.694,72	170.278,28 C
2538385	Rendimento Taxa Selic	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	83,12	2.661,92 C
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	83,12	2.661,92 C
1007	Doacao em Dinheiro	0,00	0,00	83,12	83,12 C
1010	Doacao Diversas Recebidas	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1320	Recuperacao de Despesas Gerais	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1742	OUTRAS RECEITAS	4.523.645,03 C	0,00	531.531,05	5.055.176,08 C
1755	OUTRAS RECEITAS	4.523.645,03 C	0,00	531.531,05	5.055.176,08 C
2539212	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.523.645,03 C	0,00	531.531,05	5.055.176,08 C
2539225	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.523.645,03 C	0,00	531.531,05	5.055.176,08 C
2539238	Receitas de Isenções Cota Patronal INSS	4.523.645,03 C	0,00	531.531,05	5.055.176,08 C

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analítico - Resumo			Emissão : 08/12/2014 13:17:26	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 10/2014 à 10/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
93	CUSTOS E DESPESAS	85.451.365,50 D	13.584.542,50	3.642.265,54	95.393.642,46 D	
107	DESPESAS OPERACIONAIS	85.451.365,50 D	13.584.542,50	3.642.265,54	95.393.642,46 D	
116	DESPESAS DA SAUDE	85.366.684,13 D	13.575.926,78	3.642.265,54	95.300.345,37 D	
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E ACOES TRABALHISTAS	27.563.265,52 D	3.307.897,21	88.330,77	30.782.831,96 D	
2174	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	27.536.362,50 D	3.302.201,72	88.330,77	30.750.233,45 D	
101912	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	27.536.362,50 D	3.302.201,72	88.330,77	30.750.233,45 D	
2187	Ordenados e Salarios	14.352.435,44 D	1.746.267,70	37.491,26	16.061.211,88 D	
2190	13 Salario	1.281.122,70 D	149.600,17	0,00	1.430.722,87 D	
2202	Ferias	2.589.699,71 D	270.231,65	0,00	2.859.931,36 D	
2228	Indenizacoes e Avisos Previos	1.130.940,16 D	139.937,21	28.346,33	1.242.531,04 D	
2231	Contribuicao ao F.G.T.S	1.490.855,75 D	174.225,93	0,00	1.665.081,68 D	
2244	Contribuicao ao F.G.T.S Rescisorio	923.532,31 D	98.846,89	0,00	1.022.379,20 D	
2257	Contribuicao ao P.I.S	199.935,26 D	22.991,14	0,00	222.926,40 D	
2260	Contribuicao Patronal - INSS	4.523.645,03 D	531.531,05	0,00	5.055.176,08 D	
2299	Vale Transporte	1.044.196,14 D	168.569,98	22.493,18	1.190.272,94 D	
2385	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	26.903,02 D	5.695,49	0,00	32.598,51 D	
101930	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	26.903,02 D	5.695,49	0,00	32.598,51 D	
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	26.903,02 D	5.695,49	0,00	32.598,51 D	
2413	SERVICOS DE TERCEIROS	35.349.469,85 D	4.532.506,09	0,00	39.881.975,94 D	
2426	SERVICOS MEDICOS	29.056.418,24 D	3.672.556,98	0,00	32.728.975,22 D	
2535045	SERVICOS MEDICOS	29.056.418,24 D	3.672.556,98	0,00	32.728.975,22 D	
2439	Servicos Medicos PJ	28.621.972,18 D	3.634.999,16	0,00	32.256.971,34 D	
2442	Servicos Medicos PF	434.446,06 D	37.557,82	0,00	472.003,88 D	
2455	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.984.951,08 D	424.873,62	0,00	3.409.824,70 D	
2535058	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.984.951,08 D	424.873,62	0,00	3.409.824,70 D	
2471	Servicos Diagnosticos PJ	2.984.951,08 D	424.873,62	0,00	3.409.824,70 D	
2497	SERVICOS DIVERSOS	3.308.100,53 D	435.075,49	0,00	3.743.176,02 D	
2535074	SERVICOS DIVERSOS	3.308.100,53 D	435.075,49	0,00	3.743.176,02 D	
2512	Servicos Diversos PJ	3.279.378,89 D	434.351,49	0,00	3.713.730,38 D	
2525	Servicos Diversos PF	28.721,64 D	724,00	0,00	29.445,64 D	
2640	MATERIAIS	20.903.392,33 D	5.616.264,99	3.553.934,77	22.965.722,55 D	
2653	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	18.434.608,73 D	5.177.380,36	3.419.160,28	20.192.828,81 D	
102182	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	18.434.608,73 D	5.177.380,36	3.419.160,28	20.192.828,81 D	
2666	Medicamentos	7.838.578,13 D	2.805.751,22	1.825.988,27	8.818.341,08 D	
2679	Materiais Hospitalares	6.636.720,80 D	1.859.921,13	1.593.172,01	6.903.469,92 D	
2682	Orteses e ProteSES	3.585.360,59 D	460.988,91	0,00	4.046.349,50 D	
2695	Oxigenio e Carbogenio	373.949,21 D	50.719,10	0,00	424.668,31 D	
2707	GENEROS ALIMENTICIOS	1.428.177,71 D	253.585,11	43.021,72	1.638.741,10 D	
102173	GENEROS ALIMENTICIOS	1.428.177,71 D	253.585,11	43.021,72	1.638.741,10 D	
2710	Generos Alimenticios	1.074.340,79 D	200.814,31	43.021,72	1.232.133,38 D	
2723	Alimentacao Parainteral e Enteral	350.207,59 D	52.345,64	0,00	402.553,23 D	
2736	Lanches e Refeicoes	3.629,33 D	425,16	0,00	4.054,49 D	
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	522.831,69 D	104.410,07	45.121,58	582.120,18 D	
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	522.831,69 D	104.410,07	45.121,58	582.120,18 D	
2752	Materiais de Limpeza	288.947,16 D	79.672,47	45.121,58	323.498,05 D	
2765	Materiais de Higiene	233.884,53 D	24.617,41	0,00	258.501,94 D	
2778	Materiais de Lavanderia	0,00	120,19	0,00	120,19 D	
2781	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	235.454,33 D	63.048,27	46.631,19	251.871,41 D	
102155	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	235.454,33 D	63.048,27	46.631,19	251.871,41 D	
2794	Material de Escritorio	140.243,53 D	46.745,77	46.631,19	140.358,11 D	
2806	Impressos	95.210,80 D	16.302,50	0,00	111.513,30 D	
2835	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	181.374,30 D	9.813,40	0,00	191.187,70 D	
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	181.374,30 D	9.813,40	0,00	191.187,70 D	
2848	Roupa de Cama	80.738,40 D	1.625,00	0,00	82.363,40 D	
2851	Roupa de Banho	917,40 D	0,00	0,00	917,40 D	
2877	Colchoes	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00 D	
2880	Vestimentas	93.978,50 D	8.188,40	0,00	102.166,90 D	
2921	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	
102128	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D	

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.OR2 **Balancete Analítico - Resumo** Emissão : 08/12/2014 13:17:28

Página: 7

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 10/2014 à 10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2934	Pecas e Acessorios de Reposicao	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
2947	DESPESAS COM VEICULOS	29.342,44 D	2.135,60	0,00	31.478,04 D
102119	DESPESAS COM VEICULOS	29.342,44 D	2.135,60	0,00	31.478,04 D
2950	Combustiveis e Lubrificantes	4.755,00 D	422,96	0,00	5.177,96 D
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	24.587,44 D	1.712,64	0,00	26.300,08 D
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	57.043,13 D	5.892,18	0,00	62.935,31 D
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	57.043,13 D	5.892,18	0,00	62.935,31 D
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.582,80 D	0,00	0,00	1.582,80 D
2992	Pecas-Acessorios p/Materiais Informatica	0,00	510,00	0,00	510,00 D
3001	Licencas	55.460,33 D	5.382,18	0,00	60.842,51 D
3027	GERAIS	1.541.579,16 D	118.875,03	0,00	1.660.454,19 D
3072	TELEFONE	25.963,93 D	2.807,63	0,00	28.771,56 D
102076	TELEFONE	25.963,93 D	2.807,63	0,00	28.771,56 D
3098	Despesas com Telefone Celular	25.963,93 D	2.807,63	0,00	28.771,56 D
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	120.680,78 D	12.814,43	0,00	133.495,21 D
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	120.680,78 D	12.814,43	0,00	133.495,21 D
3113	Despesas com Aluguel	120.680,78 D	12.814,43	0,00	133.495,21 D
3126	MANUTENCAO	1.256.865,03 D	52.965,88	0,00	1.309.830,91 D
102058	MANUTENCAO	1.256.865,03 D	52.965,88	0,00	1.309.830,91 D
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	1.180.745,86 D	52.965,88	0,00	1.233.711,74 D
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	76.119,17 D	0,00	0,00	76.119,17 D
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3184	CORREIOS E TELEGRAPOS	5.869,29 D	490,97	0,00	6.360,26 D
102030	CORREIOS E TELEGRAPOS	5.869,29 D	490,97	0,00	6.360,26 D
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	5.869,29 D	490,97	0,00	6.360,26 D
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	60.968,32 D	16.849,63	0,00	77.817,95 D
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	60.968,32 D	16.849,63	0,00	77.817,95 D
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	15.623,76 D	39,40	0,00	15.663,16 D
3241	Despesas com Estadia/Hotel	5.533,94 D	0,00	0,00	5.533,94 D
3254	Despesas com Taxi	39.810,62 D	16.810,23	0,00	56.620,85 D
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	763,80 D	11.300,00	0,00	12.063,80 D
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	763,80 D	11.300,00	0,00	12.063,80 D
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	763,80 D	11.300,00	0,00	12.063,80 D
3311	PREMIOS DE SEGUROS	65.798,57 D	18.777,98	0,00	84.576,55 D
102003	PREMIOS DE SEGUROS	65.798,57 D	18.777,98	0,00	84.576,55 D
3324	Premios de Seguros de Veiculos	4.719,64 D	16.179,04	0,00	20.898,68 D
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D
3340	Premios de Seguros de Vida	23.101,25 D	2.598,94	0,00	25.700,19 D
3353	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	0,00	108,51	0,00	108,51 D
101994	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	0,00	108,51	0,00	108,51 D
3366	Despesas com Cursos	0,00	108,51	0,00	108,51 D
3382	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
101985	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
3407	Despesas com Imagens e Sacrarios	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
3436	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
101976	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
3449	Despesas com Promocoes e Eventos	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.977,27 D	383,46	0,00	9.360,73 D
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.977,27 D	383,46	0,00	9.360,73 D
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.977,27 D	383,46	0,00	9.360,73 D
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DPVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D
3551	Direitos Autorais - ECAD	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D
3564	Despesas Cartoriais	4.853,84 D	369,41	0,00	5.223,25 D
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.859,94 D	14,05	0,00	2.873,99 D
5232	OUTRAS DESPESAS	84.681,37 D	8.615,72	0,00	93.297,09 D
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	84.681,37 D	8.615,72	0,00	93.297,09 D
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	83.259,80 D	8.615,72	0,00	91.875,52 D

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2 **Balancete Analitico - Resumo** Emissão : 08/12/2014 13:17:32
Página: 8

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 10/2014 à 10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
102562	DESPEAS FINANCEIRAS	83.259,80 D	8.615,72	0,00	91.875,52 D
5401	Despesas Bancarias	3.829,11 D	278,73	0,00	4.107,84 D
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	78.672,37 D	8.336,60	0,00	87.008,97 D
5430	Multas e Juros de Mora	758,10 D	0,39	0,00	758,49 D
5469	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
102553	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2 **Balancete Analitico - Resumo** Emissão : 08/12/2014 13:17:33
Página: 9

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 10/2014 à 10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<u>Resumo do Balancete</u>					
	Ativo	66.565.190,74 D			
	Passivo	52.760.896,11 C			
	Custos e Despesas	95.393.642,46 D			
	Receitas	109.197.937,09 C			
	Diferença		0,00		
	Resultado do Período	13.804.294,63 C			

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40
Razão Social: ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV DE DEUS
Endereço: ROD VIC JOAO J TELLES FILHO S NR KM 3 / ZONA RURAL / JACI /
SP / 15155-000

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

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

Validade: 08/12/2014 a 06/01/2015

Certificação Número: 2014120803512544251684

Informação obtida em 16/12/2014, às 12:30:56.

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

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 207202014-88888255

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE

CNPJ: 53.221.255/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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 Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

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, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou 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 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 30/07/2014
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 10/11/2014 - 12h48

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				5.521.686,94
01/10/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105877	2.731,95		5.524.418,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	136487		-614,68	5.523.804,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-250.988,83	5.272.815,38
02/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-100.651,76	5.172.163,62
03/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-455,00	5.171.708,62
06/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-320.495,48	4.851.213,14
07/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.681.288,82	3.169.924,32
08/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-92.594,65	3.077.329,67
09/10/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905883	8.519,24		3.085.848,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	959661		-1.916,82	3.083.932,09
16/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283649	4.966,617,21		8.050.549,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-42.076,46	8.008.472,84
17/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-102.625,33	7.905.847,51
20/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-3.992.270,56	3.913.576,95
21/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.001.710,07	2.911.866,88
24/10/2014	TRANSF,VALOR ENTRE CONTA				
	TRANSF,C/C PARA C/P INT,	6	8.153,000,00		11.064.866,88
27/10/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2506131	9.988,72		11.074.855,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2533076		-2.247,46	11.072.608,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-200.206,75	10.872.401,39
28/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-257.801,61	10.614.599,78
29/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-232.181,49	10.382.418,29
30/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-161.658,42	10.220.759,87
31/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-76.925,90	10.143.833,97
Total			13.140.857,12	-8.518.710,09	10.143.833,97

Os dados acima têm como base 10/11/2014 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-79.074,31	-79.074,31
07/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-381.816,32	-460.890,63
10/11/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905876	7.536,74		-453.353,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	953298		-1.695,76	-455.049,65
Total			7.536,74	-462.586,39	-455.049,65

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 03/11/2014 - 08h18

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2014	SALDO ANTERIOR				2.599.153,80
06/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405943	3.211,48		2.602.365,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	410186		-722,58	2.601.642,70
09/10/2014	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172989	466.092,37		3.067.735,07
21/10/2014	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE	172972	472.293,97		3.540.029,04
22/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206083	2.712,92		3.542.741,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2241865		-610,40	3.542.131,56
27/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2506131	9.887,40		3.552.018,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2532973		-2.224,66	3.549.794,30
Total			954.198,14	-3.557,64	3.549.794,30

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 03/11/2014 - 08h14

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	250.988,83		250.989,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	7371		-11.193,22	239.796,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	7372		-24.910,40	214.886,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7373		-4.711,69	210.174,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	7374		-1.900,00	208.274,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	7375		-12.576,82	195.697,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	7376		-31.211,32	164.486,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	7377		-2.746,80	161.739,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7378		-139,32	161.600,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7379		-1.632,00	159.968,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	7380		-40.085,40	119.882,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7381		-678,30	119.204,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX	7382		-162,80	119.041,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA	7383		-1.072,94	117.968,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL	7384		-3.280,00	114.688,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUFAN MATERIAIS	7385		-390,00	114.298,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	7386		-1.831,20	112.467,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	7387		-2.037,00	110.430,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7388		-9.356,80	101.073,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7389		-1.137,50	99.936,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7390		-8.480,00	91.456,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	7391		-8.052,00	83.404,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO	7392		-2.016,00	81.388,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO	7393		-149,25	81.239,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA	7394		-5.712,00	75.527,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFT MEGA	7395		-3.150,00	72.377,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMBONI COMERCIAL	7396		-2.457,36	69.919,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICIO	8971170		-385,00	69.534,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DROGARIA CARDIO	8971203		-551,51	68.983,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J J V TURETTA REFORM	8971069		-9.081,08	59.902,12

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	TED DIF, TITUL, CC H, BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	8971070		-28.159,99	31.742,13
	TED DIF, TITUL, CC H, BANK DEST. M S SEI COMERCIO E D	8971150		-3.090,00	28.652,13
	TED DIF, TITUL, CC H, BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	8971167		-15.000,98	13.651,15
	TED DIF, TITUL, CC H, BANK DEST. IRMAOS BENASSI PROD.	8971173		-3.406,70	10.244,45
	TED DIF, TITUL, CC H, BANK DEST. AZURRA PARIS	8971188		-1.418,30	8.826,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436629		-550,00	8.276,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINFO COM E MANUT EQUIPA	582624		-289,00	7.987,15
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632627		-420,00	7.567,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DEX PEL PAPELARIA EIRELI	2796628		-235,30	7.331,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8971170		-7,35	7.324,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8971203		-7,35	7.317,15
	CHEQUE COMPENSADO	2829		-55,98	7.261,17
	CHEQUE COMPENSADO	2832		-720,00	6.541,17
	CHEQUE COMPENSADO	2826		-559,96	5.981,21
	CHEQUE COMPENSADO	2827		-1.980,20	4.001,01
	CHEQUE COMPENSADO	2828		-828,68	3.172,33
	CHEQUE COMPENSADO	2830		-2.482,84	689,49
	CHEQUE COMPENSADO	2831		-688,49	1,00
02/10/2014	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1041992	83,03		84,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	100.651,76		100.735,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	7397		-1.537,50	99.198,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS	7398		-46.926,48	52.271,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	7399		-5.400,00	46.871,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS	7400		-6.502,80	40.369,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	7401		-506,00	39.863,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	7402		-1.066,17	38.796,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	7403		-1.356,00	37.440,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	7404		-8.745,00	28.695,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	7405		-5.895,37	22.800,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7406		-490,00	22.310,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP	7407		-5.306,30	17.004,17
	TED DIF, TITUL, CC H, BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9602963		-13.179,50	3.824,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIGIANI E REZENDE MATERIAI	2510215		-1.085,48	2.739,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIGIANI E REZENDE MATERIAI	2510231		-1.704,83	1.034,36
	CHEQUE COMPENSADO	2833		-322,80	711,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962441		-710,56	1,00
03/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	455,00		456,00
	CHEQUE COMPENSADO	2834		-455,00	1,00
06/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	320.495,48		320.496,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	7408		-181,20	320.315,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA EPP	7409		-8.400,00	311.915,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	7410		-510,00	311.405,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED E REPRES L	7411		-10.479,87	300.925,41

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFT SERV LTDA	7412		-1.674,23	299.251,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT ,ED E REPRES L	7413		-5.744,00	293.507,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	7414		-1.769,52	291.737,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	7415		-13.621,50	278.116,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COMERCIO DE MEDICAMENT	7416		-13.500,00	264.616,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	7417		-132.180,50	132.435,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERCOM RIO COMERCIO DE LAMPADA	7418		-344,00	132.091,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	7419		-8.334,08	123.757,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	7420		-4.224,59	119.532,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	7421		-1.100,00	118.432,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S - COM IMPOR DE MATERIAL MED	7422		-3.560,00	114.872,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT DE MATERIAL HOSP	7423		-21.550,00	93.322,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIP E SERV	7424		-750,00	92.572,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	7425		-8.050,00	84.522,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	7426		-3.074,00	81.448,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	7427		-26.600,00	54.848,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO	7428		-946,00	53.902,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMBONI COMERCIAL LTDA	7429		-519,08	53.383,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARITIMA SEGUROS S/A	7430		-2.567,50	50.816,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	7431		-106,80	50.709,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	6061249		-15.000,98	35.708,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6061277		-6.296,65	29.411,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPIMED SOLUTIONS TEC	6061293		-2.260,58	27.151,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	6061316		-4.925,00	22.226,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADIVE EQUIPAMENTOS HO	6061344		-11.080,00	11.146,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAOS BENASSI PROD.	6061360		-3.421,40	7.725,00
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6061335		-2.504,00	5.221,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO PINHEIRO DE ALMEIDA	666889		-3.750,00	1.471,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632892		-1.470,00	1,00
07/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.681.288,82		1.681.289,82
	TED DEVOLVIDA*	6222989	3.750,00		1.685.039,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7432		-2.411,99	1.682.627,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7433		-2.411,99	1.680.215,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7434		-2.411,99	1.677.803,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7435		-2.411,99	1.675.391,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7436		-2.096,99	1.673.294,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7437		-2.411,99	1.670.882,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES	7438		-1.001,51	1.669.881,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7439		-9.735,81	1.660.145,56

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	IBG CRYO IND DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7440	-1.764,17	1.658.381,39
	IBG INDUSTRIA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7441	-1.281,36	1.657.100,03
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7442	-1.872,00	1.655.228,03
	CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7443	-3.974,65	1.651.253,38
	M S SEI COM DIST DE MAT HOSP LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7444	-2.677,50	1.648.575,88
	M S SEI SOL COM DIST DE MAT MED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7445	-751,15	1.647.824,73
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7446	-1.179,91	1.646.644,82
	BRADESCO AUTO RE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7447	-22.800,00	1.623.844,82
	BIOTEST FARMACEUTICA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6553288	-468,27	1.623.376,55
	DEST.ANDRE LUIZ LEAL BARBOSA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6553306	-253,52	1.623.123,03
	DEST.JULIANA CARDIM DE LIMA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6553364	-709,79	1.622.413,24
	DEST.HELEN CRISTINE AZAMBUJA SIQ			
	TARIFA BANCARIA	1000001	-2,65	1.622.410,59
	FOLHA CHEQUE CAIXA			
	TARIFA BANCARIA	1000012	-21,60	1.622.388,99
	FOLHA CHEQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6222977	-3.150,00	1.619.238,99
	DEST. ELTON JOSE FRANCA DR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6222989	-3.750,00	1.615.488,99
	DEST. MAURICIO MUNIZ MAGAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6222992	-6.000,00	1.609.488,99
	DEST. THELMA FLOSI GOLA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6223025	-3.150,00	1.606.338,99
	DEST. LUANE HOTZ DE VASCON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6223083	-4.575,00	1.601.763,99
	DEST. LEONARDO SILVA DE FA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545328	-12.686,60	1.589.077,39
	DEST. LIFETEX INDUSTRIA E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6545451	-30.838,49	1.558.238,90
	DEST. ASSOCIAÇ O LAR S O F			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6553383	-2.504,00	1.555.734,90
	DEST. MIRIAN LUCIA GONÇALV			
	TED D CC HBANK*	6260150	-1.405.000,00	150.734,90
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662125	-146.621,58	4.113,32
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2812297	-198,72	3.914,60
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CI			
	DOC/TED INTERNET	6553288	-7,35	3.907,25
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6553306	-7,35	3.899,90
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6553364	-7,35	3.892,55
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2836	-718,35	3.174,20
	CHEQUE COMPENSADO	2837	-534,00	2.640,20
	CHEQUE COMPENSADO	2839	-579,20	2.061,00
	CHEQUE COMPENSADO	2841	-2.060,00	1,00
08/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	92.594,65	92.595,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7448	-20.000,00	72.595,65
	ALLINOX COMERCIAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7449	-2.611,30	69.984,35
	IRMAOS BENASSI PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7450	-561,00	69.423,35
	TAMAR INFORMATICA E SERV LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7451	-127,90	69.295,45
	JL CLEAN COMERCIAL LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7452	-944,40	68.351,05
	CORDEIRO DE ALMEIDA E, HOT,LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7453	-17.317,50	51.033,55
	COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7454	-1.206,00	49.827,55
	RIOJA INDUS E COMERC DE ALIMEN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7455	-1.575,86	48.251,69

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	RIOJA INDUST. E COMERC DE ALIMEN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7456	-4.405,30	43.846,39
	POLI VITA DIST GENEROS ALIM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7457	-2.097,35	41.749,04
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	6727438	-896,00	40.853,04
	DEST. CARLA BARBOSA DO CAR			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	6866192	-4.811,70	36.041,34
	DEST. LIFETEX INDUSTRIA E			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	6866204	-24.011,48	12.029,86
	DEST. FETRANSPOR			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	6866205	-7.433,37	4.596,49
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	6871181	-965,49	3.631,00
	DEST. ROSILENE PIRES FARIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1309315	-2.440,00	1.191,00
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA			
	CHEQUE COMPENSADO	2840	-140,00	1.051,00
	CHEQUE COMPENSADO	2838	-410,00	641,00
	CHEQUE COMPENSADO	2845	-640,00	1,00
09/10/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	7079336		6.456,324,64
	REMET.SECRETARIA DE ESTADO		6.456,323,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7458	-616,00	6.455.708,64
	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7459	-17.764,13	6.437.944,51
	RESIDUO ALL COPACABANA SERV DE B			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7460	-1.109,25	6.436.835,26
	ENDO-TEC COM E REPRES DE MAT CIR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7461	-3.680,00	6.433.155,26
	RTS RIO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7462	-1.865,75	6.431.289,51
	MS2 COM IMPORTACAO DE MATERIAL M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7463	-1.363,00	6.429.926,51
	BOM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7269668	-622,66	6.429.303,85
	DEST.FERNANDA DA SILVA CARNEIRO			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	7254649	-2.587,00	6.426.716,85
	DEST. SAM STELUTI EMBALAGE			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	7269646	-1.701,84	6.425.015,01
	DEST. ANDREIA DE MELLO SAN			
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK	7269667	-8.322,11	6.416.692,90
	DEST. THIAGO SANTOS SANTOS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206366	-910,02	6.415.782,88
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207573	-5.369,45	6.410.413,43
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CP PJ	172989	-466.092,37	5.944.321,06
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS			
	DOC/TED INTERNET	7269668	-7,35	5.944.313,71
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2843	-74,69	5.944.239,02
	CHEQUE COMPENSADO	2844	-150,00	5.944.089,02
	CHEQUE COMPENSADO	2835	-311,93	5.943.777,09
10/10/2014	PGTO DEVLV BCO CEDENTE	17209		5.946.454,59
	PGTO DEVLV BCO CEDENTE	17209		5.950.429,24
	PGTO ELETRON COBRANCA	7464	-14.877,92	5.935.551,32
	C.LOPEZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7465	-4.517,50	5.931.033,82
	C.LOPEZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7466	-1.174,55	5.929.859,27
	C.LOPEZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7467	-4.259,99	5.925.599,28
	C.LOPEZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7468	-226,60	5.925.372,68
	DUDEX PAPELARIA EIRELI ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7469	-3.141,50	5.922.231,18
	JBS S.A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7470	-630,00	5.921.601,18
	ACRIBEL IND E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7471	-17.066,40	5.904.534,78
	HOSPFAR IND E COM DE PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7472	-1.290,00	5.903.244,78
	RTS RIO S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7473	-399,80	5.902.844,98
	ENDOTEC COM, E REPRESENT, DE MAT			

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7474		-1.600,20	5.901.244,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7475		-1.600,20	5.899.644,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7476		-515,40	5.899.129,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	7477		-1.600,20	5.897.528,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	7478		-3.568,50	5.893.960,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO DO BRASIL S.A	7479		-1.931,43	5.892.029,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO	7480		-141.363,96	5.750.665,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULOMONARY DO BRASI	7481		-2.411,99	5.748.253,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA DA SILVA MACHADO	7953897		-361,63	5.747.891,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,LUIZ MANOEL PEREIRA	7954041		-406,76	5.747.484,71
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-23,40	5.747.461,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERRALHERIA E VIDRAC	7944057		-22.338,26	5.725.123,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J J V TURETTA REFORM	7944171		-31.229,00	5.693.894,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	7944173		-8.583,90	5.685.310,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	7944207		-140.130,38	5.545.179,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7944209		-7.500,00	5.537.679,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	7944212		-2.320,00	5.535.359,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFC SERVIÇOS AUTOMOT	7954044		-1.890,00	5.533.469,77
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA	7000172		-3.895,07	5.529.574,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GILPERFECT MOVEIS E SISTEM	469357		-19.853,68	5.509.721,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434361		-560,00	5.509.161,02
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632364		-357,00	5.508.804,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SUNMEDCARE COMERCIO DE PRO	6897439		-13.000,00	5.495.804,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7953897		-7,35	5.495.796,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7954041		-7,35	5.495.789,32
	CHEQUE COMPENSADO	2842		-28,96	5.495.760,36
	CHEQUE COMPENSADO	2847		-9.873,00	5.485.887,36
13/10/2014	DOC DEVOLVIDO	953897	361,63		5.486.248,99
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	DOC DEVOLVIDO	954041	406,76		5.486.655,75
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST	7482		-2.997,10	5.483.658,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECOES LTDA ME	7483		-5.444,50	5.478.214,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	7484		-1.532,16	5.476.681,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORTACAO DE MATERIAL	7485		-22.730,00	5.453.951,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GASES LTDA	7486		-9.505,28	5.444.446,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REPR TIGRE LTDA	7487		-763,50	5.443.683,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	7488		-1.537,50	5.442.145,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSIEL MOREIRA DOS SANTOS	8881760		-451,57	5.441.694,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	8877819		-9.200,13	5.432.494,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8881728		-14.258,91	5.418.235,10

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	DEST. BRUNA ROBERTA W CORD			
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	8881764	-52.489,52	5.365.745,58
	DEST. BAXTER HOSPITALAR LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436912	-9.802,50	5.355.943,08
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1315901	-430,50	5.355.512,58
	CONDE FRIO REFRIGERACAO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632909	-525,00	5.354.987,58
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699905	-4.901,35	5.350.086,23
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN			
	DOC/TED INTERNET	8881760	-7,35	5.350.078,88
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2851	-395,85	5.349.683,03
14/10/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA	7489	-2.141,61	5.347.541,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	7490	-968,00	5.346.573,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTI	7491	-1.645,00	5.344.928,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXCEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7492	-483,84	5.344.444,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	7493	-1.501,30	5.342.943,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL LTDA	7494	-1.331,04	5.341.612,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL LTDA	7495	-327,68	5.341.284,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	7496	-2.550,96	5.338.733,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA E LOMBA COMERCIO DE BRINDE	7497	-480,00	5.338.253,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEA COMERCIAL LTDA	7498	-8.614,00	5.329.639,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIR	7499	-758,40	5.328.881,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	7500	-158,00	5.328.723,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA INOVARE MOBILIARIA CORPORATIVO	7501	-36.558,00	5.292.165,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MATMEDICO HOS	7502	-6.546,00	5.285.619,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED E PROD NUTR	7503	-6.965,60	5.278.653,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	7504	-639,54	5.278.014,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSFAR IND E COM DE PROD HOSP LT	7505	-43.705,30	5.234.308,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA INOVARE MOBILIARIO CORPORATIVO	7506	-2.904,00	5.231.404,76
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9183144	-6.617,97	5.224.786,79
	DEST, M 4 IMPORTACAO E COM			
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK	9190250	-1.112,92	5.223.673,87
	DEST. JAIME EMERSON DA SIL			
	CHEQUE COMPENSADO	2850	-198,00	5.223.475,87
	CHEQUE COMPENSADO	2854	-230,00	5.223.245,87
	CHEQUE COMPENSADO	2855	-844,90	5.222.400,97
15/10/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	7507	-422,96	5.221.978,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDITORIA O DIA S/A	7508	-324,35	5.221.653,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	7509	-48,05	5.221.605,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	7510	-2.691,90	5.218.913,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST GENEROS ALIMENTICI	7511	-4.662,01	5.214.251,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERV DE ESTERELI	7512	-6.900,66	5.207.351,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA DALBONE C TINTAS LTDA	7513	-5.580,00	5.201.771,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7514	-21,00	5.201.750,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7515	-21,00	5.201.729,04

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7516		-21,00	5.201.708,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E ALIMENTOS	7517		-1.708,19	5.199.999,85
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	11014		-27,30	5.199.972,55
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1000002		-4,00	5.199.968,55
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000023		-41,40	5.199.927,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	9700100		-8.746,82	5.191.180,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9700121		-13.190,74	5.177.989,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEISE MOREIRA NEO LA	9732085		-1.134,73	5.176.854,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M S SEI	9809990		-6.652,15	5.170.202,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209550		-128,18	5.170.074,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-193.132,08	4.976.942,45
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2847		-10,86	4.976.931,59
	CHEQUE COMPENSADO	2853		-2.764,06	4.974.167,53
16/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	42.076,46		5.016.243,99
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283649		-4.966.617,21	49.626,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMBONI COMERCIAL LTDA	7518		-1.278,03	48.348,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRC BARBOSA DA MOTA COM	7519		-2.298,05	46.050,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLUCOES TELECOM COM E SERV ELET	7520		-1.030,00	45.020,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	7521		-9.060,00	35.960,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPOR DE MATERIAL MED	7522		-9.260,00	26.700,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	7523		-4.699,87	22.000,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	1143685		-286,69	21.714,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	1143688		-6.330,00	15.384,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Simone perrou cabra	1149579		-2.073,68	13.310,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Roberta Leite Pereir	1149663		-1.655,79	11.654,67
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9904122		-7.550,32	4.104,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436834		-3.059,00	1.045,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1143685		-7,35	1.038,00
	CHEQUE COMPENSADO	2849		-689,50	348,50
	CHEQUE COMPENSADO	2848		-347,50	1,00
17/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	102.625,33		102.626,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT LIMPEZA E	7524		-1.066,17	101.560,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COMERCIO DE	7525		-417,35	101.142,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP E EXP DE PRO HOSP	7526		-31.900,50	69.242,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REPR TIGRE LTDA	7527		-1.248,45	67.993,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	7528		-5.160,00	62.833,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B BRAUN	7529		-1.890,00	60.943,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAN FARMA COMERCIO DE PROD F	7530		-7.899,81	53.044,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7531		-4.796,75	48.247,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7532		-973,00	47.274,30

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	MIGMAG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7534	-3.527,90	42.766,40
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7535	-8.755,60	34.010,80
	LPD MARTINS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7536	-5.985,00	28.025,80
	LPD MARTINS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7537	-10.500,00	17.525,80
	AM MANUTENCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7538	-390,00	17.135,80
	TAMAR INFORMATICA E SERV			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7539	-134,95	17.000,85
	TELE LIMP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7540	-1.132,20	15.868,65
	LOUFAN MAT ELETRICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7541	-5.400,00	10.468,65
	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7542	-444,00	10.024,65
	PHARNABUTRI COM MED E PROD NUTRI			
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	1489992	-690,00	9.334,65
	DEST.VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1489993	-2.883,60	6.451,05
	DEST. PRO-RCK CONFECÇ O LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1490011	-6.022,70	428,35
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632068	-420,00	8,35
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	DOC/TED INTERNET	1489992	-7,35	1,00
	DOC INTERNET			
20/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	3.992.270,56	3.992.271,56
	TED DEVOLVIDA*	2342431	6.264,27	3.998.535,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7543	-2.679,99	3.995.855,84
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7544	-2.679,99	3.993.175,85
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7545	-2.329,98	3.990.845,87
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7546	-2.679,99	3.988.165,88
	MAQUET CARDIOPULMONARY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7547	-101,82	3.988.064,06
	TOTVS SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7548	-12.600,00	3.975.464,06
	DF MED DIST DE MEDICAMENTOS DO D			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7549	-3.248,60	3.972.215,46
	IRMAOS BENASSI PEOD E DISTR DE F			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7550	-104,50	3.972.110,96
	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7551	-12.011,40	3.960.099,56
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7552	-245,70	3.959.853,86
	JL CLEAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7553	-4.280,00	3.955.573,86
	CMH COM MAT HOSPITALARES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7554	-5.180,00	3.950.393,86
	CMH COM MAT HOSPITALARES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7555	-4.280,00	3.946.113,86
	CMH COM MAT HOSPITALARES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7556	-5.980,00	3.940.133,86
	CMH COM MAT HOSPITALARES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7557	-4.280,00	3.935.853,86
	CMH COM MAT HOSPITALARES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7558	-800,35	3.935.053,51
	ELIANE S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7559	-6.707,20	3.928.346,31
	IBG CRYO INDUSTRIA GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7560	-5.072,30	3.923.274,01
	LIFITEX IND E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7561	-14.923,74	3.908.350,27
	SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7562	-12.600,00	3.895.750,27
	SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7563	-88,00	3.895.662,27
	LIFITEX IND E COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7564	-160,13	3.895.502,14
	ELIANE S/A			

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

PAGTO ELETRON COBRANCA TOTS S/A	7565	-8,721,40	3.886,780,74
PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS FARMACEUTICO EST RIO JA	7566	-175,00	3.886,605,74
PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECOES LTDA	7567	-550,00	3.886,055,74
PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT	7568	-576,00	3.885,479,74
PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E	7569	-18,131,71	3.867,348,03
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	7570	-4,907,95	3.862,440,08
PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS ME	7571	-2,283,77	3.860,156,31
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRG RIOCLARENSE LTDA	7572	-26,248,69	3.833,907,62
PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	7573	-1,953,12	3.831,954,50
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTEST FARMACEUTICO	7574	-43,000,00	3.788,954,50
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	7575	-1,025,00	3.787,929,50
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAL CIRG	7576	-23,668,00	3.764,261,50
PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM E REP MAT HOSP	7577	-562,50	3.763,699,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA ME	7578	-4,800,00	3.758,899,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	7579	-90,00	3.758,809,00
PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERVICOS DE DEDETIZACAO	7580	-1,800,00	3.757,009,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER2008 COM DE MAT HOSP	7581	-417,35	3.756,591,65
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	2327494	-163,254,42	3.593,337,23
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	2327498	-389,152,42	3.204,184,81
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	2327527	-52,061,59	3.152,123,22
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	2327549	-3,671,59	3.148,451,63
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	2327551	-84,169,19	3.064,282,44
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	2327553	-6,367,98	3.057,914,46
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI	2327581	-248,702,50	2.809,211,96
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	2327584	-12,500,00	2.796,711,96
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	2327604	-163,474,76	2.633,237,20
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. VOTI COR SERVICOS ME	2327620	-1.184,492,92	1.448,744,28
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	2327623	-329,154,47	1.119,589,81
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	2327624	-93,850,00	1.025,739,81
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	2327625	-95,165,97	930,573,84
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	2327626	-145,467,50	785,106,34
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. marcus vinicius cost	2342396	-4,377,09	780,729,25
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. joao ribamar dos rei	2342431	-6,264,27	774,464,98
TED DIF,TITUL,CC H.BANK DEST. fabiani da silva lop	2342496	-2,497,52	771,967,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191771	-220,00	771,747,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125	-149,174,44	622,573,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196279	-3,265,96	619,307,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197319	-1,104,25	618,202,81

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	INTERNET --INSS/GPS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204631	-4,371,55	613,831,26
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302125	-64.622,84	549.208,42
	INTERNET --DARF			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-5.107,27	544.101,15
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-88,271,76	455,829,39
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-2.199,80	453,629,59
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125314	-80,00	453,549,59
	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125317	-175.612,12	277,937,47
	TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2054311	-12,998,01	264,939,46
	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791312	-211,470,17	53,469,29
	HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6629309	-53,468,29	1,00
	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES			
21/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.001,710,07	1.001,711,07
	CHEQUE	2865	-5,19	1.001,705,88
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7582	-2,200,00	999,505,88
	NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7583	-2,960,00	996,545,88
	NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7584	-6,816,50	989,729,38
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7585	-480,00	989,249,38
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7586	-4,592,00	984,657,38
	LIFETEX IND COMERCIO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7587	-1,733,66	982,923,72
	MACROMED C M MED HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7588	-3,728,00	979,195,72
	MACROMED C M MED HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7589	-1,500,00	977,695,72
	SWS GERADORES SERV R COM EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7590	-7,999,16	969,696,56
	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7591	-1,225,86	968,470,70
	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7592	-11,557,00	956,913,70
	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7593	-21,096,60	935,817,10
	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7594	-1,306,70	934,510,40
	NACIONAL COMERCIAL HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7595	-1,340,00	933,170,40
	SONOVIDA AEMV PROD HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7596	-453,60	932,716,80
	VIRALI COMERCIO MAT MED HOSP LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7597	-4,065,00	928,651,80
	MS SEI DIST DE MAT MED HOSPITALA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7598	-14,730,45	913,921,35
	ENDO TEC COM E REP DE MAT CIRURI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7599	-418,00	913,503,35
	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7600	-1,090,00	912,413,35
	DISTROMED MED E PROD HOSP EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7601	-2,325,00	910,088,35
	CLIN RIO COM E DISTRIBUICAO E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7602	-5,716,68	904,371,67
	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE AB			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7603	-33,000,00	871,371,67
	COLLECT IMPORTACAO E COM LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7604	-99,00	871,272,67
	FFDA ATACADISTA DE MAT HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7605	-1,600,20	869,672,47
	E TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7606	-1,600,20	868,072,27
	E TAMUSSINO E CIA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3085517	-80,00	867,992,27
	DEST, DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC			

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK DEST.OMNI CAFÉ COMERCIO DE ALIME	3107272	-235,31	867.756,96
	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK DEST.AZURRA PARIS	3107292	-479,00	867.277,96
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	3085592	-203,291,52	663.986,44
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	3085649	-886,50	663.099,94
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. ANDREIA MARIA DE ASS	3085666	-3,990,75	659.109,19
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	3085681	-5.881,71	653.227,48
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	3085682	-29.482,34	623.745,14
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	3085701	-102,894,36	520.850,78
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. CINARA JORGE DA CUNH	3107273	-1.236,00	519.614,78
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. EPIMED SOLUTIONS TEC	3107332	-1,877,00	517.737,78
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3107351	-8,375,00	509.362,78
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. bionexo do brasil s/	3113213	-1,634,23	507.728,55
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE	3142763	-1,140,00	506.588,55
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. ROBERTO SILVA DE ASS	3142782	-4,629,73	501.958,82
	TED DIF.TITUL.CC H,BANK DEST. ASSOCIACAO LAR	3210161	-2,965,75	498.993,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436577	-3,772,50	495.220,57
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632066	-315,00	494.905,57
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632580	-462,00	494.443,57
	TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916578	-2,400,00	492.043,57
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCIS	172972	-472,293,97	19.749,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3085517	-7,35	19.742,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3107272	-7,35	19.734,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3107292	-7,35	19.727,55
	CHEQUE COMPENSADO	2856	-12,880,00	6,847,55
	CHEQUE COMPENSADO	2862	-165,24	6,682,31
	CHEQUE COMPENSADO	2864	-360,00	6,322,31
	CHEQUE COMPENSADO	2859	-839,84	5,482,47
	CHEQUE COMPENSADO	2861	-828,36	4,654,11
	CHEQUE COMPENSADO	2863	-808,80	3,845,31
	CHEQUE COMPENSADO	2866	-637,67	3,207,64
	CHEQUE COMPENSADO	2867	-882,79	2,324,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499	-2,016,45	308,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5966956	-307,40	1,00
22/10/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB018410 0000006533	18410	8,804,454,75	8,804,455,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	7607	-519,00	8.803.936,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	7608	-2,016,00	8.801.920,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERCIO DE ALIMENTO	7609	-3,037,50	8.798.883,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COMERCIOO DE ALIMENT	7610	-378,95	8.798.504,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DISTR GENEROS ALIMENTIC	7611	-4,864,76	8,793,639,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDOTEC MATERIAIS CIRURGICOS	7612	-2,080,00	8,791,559,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR DE F	7613	-2,671,50	8,788,888,04

**29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2014**

	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012	7614		-3.842,23	8.785.045,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED COM DE PROD CIRURGICOS L	7615		-4.819,54	8.780.226,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT H	7616		-201,03	8.780.025,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICOS LTDA	7617		-19.930,00	8.760.095,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SONOVIDA	7618		-1.900,00	8.758.195,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	7619		-154,90	8.758.040,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	7620		-270,00	8.757.770,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDOTEC MATERIAIS CIRURGICOS	7621		-66.356,63	8.691.413,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	7622		-1.920,00	8.689.493,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED C M MED HOSP	7623		-68,40	8.689.425,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSPITALARES L	7624		-4.280,00	8.685.145,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSPITALARES L	7625		-4.280,00	8.680.865,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSPITALARES L	7626		-5.280,00	8.675.585,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS L	7627		-12.496,00	8.663.089,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS L	7628		-45.554,38	8.617.534,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS L	7629		-132.210,20	8.485.324,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS	7630		-59.456,04	8.425.868,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS	7631		-16.682,00	8.409.186,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS	7632		-4.362,00	8.404.824,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7633		-21,00	8.404.803,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7634		-21,00	8.404.782,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7635		-210,00	8.404.572,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	7636		-289,00	8.404.283,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COM E MANUT DE EQUIPAMEN	7637		-882,60	8.403.401,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maestro vito nunzian	3530826		-2.760,00	8.400.641,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. camila medeiros mora	3538445		-2.965,75	8.397.675,34
	CHEQUE COMPENSADO	2858		-164,85	8.397.510,49
	CHEQUE COMPENSADO	2860		-32,00	8.397.478,49
23/10/2014	TED DEVOLVIDA*	3826961	19.730,00		8.417.208,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINFO COMERCIO E MANUTENCAO	7638		-289,00	8.416.919,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	7639		-6.806,28	8.410.113,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVS PLSDT COMERCIO DE DESCARTAV	7640		-1.140,00	8.408.973,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL LTDA	7641		-451,80	8.408.521,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO S/A	7642		-2.600,00	8.405.921,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA KOLANTES ETIQUETAS E ROTULOS	7643		-2.483,60	8.403.437,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSP	7644		-11.080,00	8.392.357,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANG E FILHOS MATERIAL HOSP	7645		-5.087,25	8.387.270,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURG	7646		-26.100,90	8.361.169,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED-DUQUE COM DE MEDICAMENTOS	7647		-39.150,00	8.322.019,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	MONTEGGIA PROD E SERV HOSPITALAR	7648		-8.803,70	8.313.215,96
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. ETEGE MAT ELETRICOS	3750098		-1.267,20	8.311.948,76
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. REFRISUMMER COM DE R	3750110		-1.400,00	8.310.548,76
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3750112		-13.105,69	8.297.443,07
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. baxter hospitalar It	3826961		-19.730,00	8.277.713,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCULINE COMERCIO DE MATE	3378418		-5.744,00	8.271.969,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCULINE COMERCIO DE MATE	3378420		-22.062,96	8.249.906,11
24/10/2014	TED DEVOLVIDA*	4364855	3.750,00		8.253.656,11
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17223	4.065,00		8.257.721,11
	TRANSF,VALOR ENTRE CONTA TRANSF,C/C PARA C/P INT.	6		-8.153.000,00	104.721,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORTACAO	7649		-14.130,00	90.591,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER S/A DISTR	7650		-2.060,00	88.531,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR	7651		-2.773,00	85.758,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFOPRMATICA	7652		-635,00	85.123,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST COMERCIO DE DESC	7653		-228,00	84.895,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL	7654		-3.455,00	81.440,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX IND TEXTIL	7655		-5.880,00	75.560,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORTACAO	7656		-5.597,25	69.962,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFESAVER LIFITEX	7657		-792,00	69.170,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO IND DE GAS	7658		-9.871,36	59.299,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	7659		-8.085,60	51.213,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP E EXP	7660		-5.580,00	45.633,90
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. S,R,A DE MELLO MATER	4362056		-3.040,54	42.593,36
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	4362141		-9.273,77	33.319,59
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. antonio henrique oli	4364824		-2.181,63	31.137,96
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. mauricio muniz magal	4364855		-3.750,00	27.387,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-19.103,35	8.284,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125208		-2.019,30	6.265,31
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632203		-1.470,00	4.795,31
27/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	200.206,75		205.002,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS	7661		-513,72	204.488,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRI DE MEDICAMENTOS	7662		-6.976,00	197.512,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT E LIMPEZA	7663		-2.258,83	195.253,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS	7664		-241,80	195.011,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTRI DE	7665		-2.960,20	192.051,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL MATERIAL MED	7666		-3.280,00	188.771,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL LTDA	7667		-10.343,24	178.428,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM E REPRESENT	7668		-3.944,44	174.483,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COMERCIO E REP	7669		-2.074,00	172.409,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	DECAR MONITORAMENTO LTDA	7670		-239,60	172.170,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCAVASEG CORRETORA DE SEGU	7671		-1.295,22	170.875,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECOES LTDA	7672		-3.431,00	167.444,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SB SERVICOS GRAFICOS	7673		-6.000,00	161.444,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SB SERVICOS GRAFICOS	7674		-5.300,00	156.144,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7675		-1.890,00	154.254,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS	7676		-11.026,80	143.227,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS	7677		-9.495,00	133.732,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP E EXP	7678		-26.266,50	107.465,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMP E EXP	7679		-24.417,00	83.048,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	7680		-22.899,40	60.149,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORTACAO E EXP	7681		-12.600,00	47.549,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORTACAO E EXP	7682		-31.500,00	16.049,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLINICA NUERO PEDIATRA JOSE	4903195		-600,00	15.449,31
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST, M 4 IMPORTACAO E COM	4903197		-6.002,13	9.447,18
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST. ETEGE MAT ELETRICOS	4903224		-1.580,00	7.867,18
	TED DIF.TITUL,CC H,BANK DEST, SAM STELUTI EMBALAGE	4903261		-2.587,00	5.280,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204419		-1.067,72	4.212,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207336		-224,11	3.988,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436731		-3.980,00	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4903195		-7,35	1,00
28/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	257.801,61		257.802,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	7683		-174,30	257.628,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMED EQUIP MEDICOS EIRELI	7684		-4.072,46	253.555,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCAVASEG	7685		-2.749,55	250.806,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7686		-3.596,70	247.209,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7687		-5.953,73	241.255,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7688		-3.819,05	237.436,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7689		-3.596,70	233.840,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7690		-4.629,05	229.211,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7691		-3.819,05	225.392,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7692		-7.464,08	217.927,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJORPEL	7693		-455,00	217.472,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX IND TEXTIL	7694		-1.120,00	216.352,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX IND TEXTIL	7695		-7.000,00	209.352,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICO	7696		-33.768,84	175.584,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC MED DA TIJUCA DIST DE PROD H	7697		-700,80	174.883,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS	7698		-1.822,76	173.060,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7699		-3.880,80	169.179,74

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

	VIRALI COMERCIO MAI MED HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BD DIST DE MED E MAT HOSPIT	7700	-7.593,20	161.586,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LPD MARTINS	7701	-8.479,25	153.107,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIGNUS DO BRASIL COM HOSP LTDA	7702	-23.469,75	129.637,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIGNUS DO BRASIL COM HOSP LTDA	7703	-11.776,50	117.861,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIAL	7704	-2.550,96	115.310,08
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK			
	DEST. DUPATRI HOSP, COMERC	5184835	-83.463,93	31.846,15
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK			
	DEST, FETRANSPOR	5370757	-12.000,00	19.846,15
	TED DIF,TITUL,CC H.BANK			
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5370794	-14.307,81	5.538,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434342	-1.680,00	3.858,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699340	-3.177,34	681,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	OTO GRUPO LTDA	1745343	-680,00	1,00
29/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	232.181,49	232.182,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG IND BRASILEIRA DA GASES LTDA	7705	-1.725,96	230.456,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	7706	-185,76	230.270,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	7707	-390,96	229.879,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BD DISTR DE MED MAT HOSP LTDA	7708	-15.504,90	214.374,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	7709	-3.237,00	211.137,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POLI VITA DIST GENEROS	7710	-10.063,80	201.074,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POLI VITA DIST GENEROS AL	7711	-4.205,24	196.868,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POLI VITA DIST GENEROS ALI	7712	-422,80	196.446,07
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK			
	DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	5659516	-24.108,55	172.337,52
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK			
	DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	5659632	-891,00	171.446,52
	TED DIF,TITUL,CC H,BANK			
	DEST. ASSOCIACAO LAR	5768826	-4.127,91	167.318,61
	TED D CC HBANK*			
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5653293	-79.640,60	87.678,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172987	-87.677,01	1,00
30/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	161.658,42	161.659,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FGF COMERCIO E SERV DE ESTERELI	7713	-6.185,65	155.473,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIN MEDICOS MUNICIPIO RJ	7714	-275,56	155.198,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIN EMPREG ESTAB SERV SAUDE RJ	7715	-1.215,07	153.983,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIN EMPREG INST BEN REL FILANTRO	7716	-279,31	153.703,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MED DUQUE COMERCIO MED LTDA	7717	-57.540,00	96.163,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAMAR INF E SERV LTDA	7718	-535,00	95.628,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7719	-392,00	95.236,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7720	-399,00	94.837,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7721	-5.242,65	89.595,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	M S SEI DISTR DE MAT ME HOSP	7722	-171,00	89.424,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMANUTRI COM MED	7723	-1.432,80	87.991,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	7724	-719,10	87.272,28

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED	7725	-5.920,00	81.352,28
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED	7726	-444,00	80.908,28
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	7727	-240,00	80.668,28
PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED COM DE PROD CIRURGICOS L	7728	-4.849,86	75.818,42
PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE	7729	-1.179,91	74.638,51
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012	7730	-369,72	74.268,79
PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MED LTDA	7731	-30.716,84	43.551,95
PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7732	-2.782,50	40.769,45
PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7733	-5.595,20	35.174,25
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7734	-21,00	35.153,25
PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA	7735	-5.481,74	29.671,51
PAGTO ELETRON COBRANCA PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO	7736	-480,00	29.191,51
PAGTO ELETRON COBRANCA PRISCILLA VIEIRA RASQUINHO	7737	-505,00	28.686,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207533	-1.005,10	27.681,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207559	-583,53	27.097,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-10.511,88	16.586,00
CHEQUE COMPENSADO	2868	-16.585,00	1,00
Total		23.742.846,46	-23.742.846,46

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	SALDO ANTERIOR				-161.657,42
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	161.658,42		1,00
31/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	76.925,90		76.926,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D N	172058	583,53		77.510,43
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F	7105577	3.577,72		81.088,15
	CHEQUE ESPECIE	2869		-1.997,60	79.090,55
	CHEQUE ESPECIE	2870		-1.000,00	78.090,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPRESSA DISTRIBUIDORA	7738		-27.924,40	50.166,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFITEX IND LIFESAVER	7739		-4.739,70	45.426,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	7740		-5.180,00	40.246,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP LTDA	7741		-4.280,00	35.966,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP	7742		-4.280,00	31.686,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT HOSP LTDA	7743		-5.180,00	26.506,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL	7744		-1.626,60	24.879,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MATERIL MED	7745		-493,00	24.386,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENZIPHARMA PROD M LAB	7746		-283,00	24.103,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARITIMA	7747		-2.598,94	21.504,91

29º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2014

PAGTO ELETRON COBRANCA FABRIMAR S/A	7748	-604,13	20.900,78
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7749	-2.817,30	18.083,48
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COMERCIO	7750	-2.319,60	15.763,88
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMBONI COMERCIAL	7751	-1.830,14	13.933,74
TRANSF CC PARA CC PJ VIDRACARIA TORRE DE BELEM	436929	-360,00	13.573,74
TRANSF CC PARA CC PJ PROLASER DERMATOLOGIA E CI	448654	-713,64	12.860,10
TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. MAURICIO MUNIZ MAGAL	6739012	-3.750,00	9.110,10
TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. AZURRA PARIS	6984596	-1.636,00	7.474,10
TED DIF,TITUL,CC H,BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	6984622	-7.473,10	1,00
Total		242,745,57	-81,087,15
			1,00

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

8.6 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>				Outubro / 2014			
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	10/14
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 17.764,13
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.632,16
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 389.152,42
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 4.982,08	R\$ 5.481,73
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 73.309,03
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.184.492,92
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 163.474,76

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vascular" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 53.468,29
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 211.470,17
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonosopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 95.165,97
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 12.998,01
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Cardíaca" e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 102.894,36
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 5.881,71
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 203.291,52
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 80,00

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 713,64
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 84.169,19
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 6.367,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.674,23
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,63
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 20.630,30
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 12.831,01
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 64.624,04
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.895,07
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 329.154,47

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de “Eletroencefalograma”)	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 600,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 8.915,75
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 151.240,96
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ginecologia”)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 80,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Anestesia” aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 29.482,34
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de “Medicina Intensiva” aos pacientes internados nos CTI’s 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 750,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	VARIÁVEL	R\$ 5.434,54

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

	LTDA. - EPP						
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 690,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 9.425,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 52.061,59
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R\$ 19.395,42
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	R\$ 9.676,15	R\$ 9.081,08
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 3.671,59
SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 13.086,31
SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	R\$ 69.660,00	R\$ 66.821,35
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 30.001,96
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 163.254,42
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 886,50

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 689,50
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício “João Paulo II” entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	VARIÁVEL	R\$ 31.229,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620)	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 325,00	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

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

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
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

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

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
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	NF emitida em outubro/14 com previsão de pagamento em novembro/14
JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

8.7 Recursos Humanos / RH Contratado

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Outubro/2014	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTD	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	Diretor Administrativo	1231-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 12.985,59	R\$ 1.168,70	R\$ -	R\$ 14.154,29	R\$ 14.154,29
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 4.649,79	R\$ 418,48	R\$ -	R\$ 5.068,27	R\$ 5.068,27
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.263,30	R\$ 293,70	R\$ -	R\$ 3.557,00	R\$ 3.557,00
ALSF	HSFA	Técnico em Redes	2123-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.616,76	R\$ 145,51	R\$ -	R\$ 1.762,27	R\$ 1.762,27

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Engenheiro Clínico	2143-15	outubro/2014	1	CLT	20	R\$ 3.402,80	R\$ 306,25	R\$ -	R\$ 3.709,05	R\$ 3.709,05
ALSF	HSFA	Engenheiro Trabalho	2149-15	outubro/2014	1	CLT	30	R\$ 4.488,80	R\$ 403,99	R\$ -	R\$ 4.892,79	R\$ 4.892,79
ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontológico	2232-08	outubro/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09
ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	outubro/2014	2	CLT	20	R\$ 4.322,28	R\$ 389,01	R\$ -	R\$ 4.711,29	R\$ 9.422,57
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	outubro/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	outubro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.864,96	R\$ 347,85	R\$ -	R\$ 4.212,81	R\$ 4.212,81
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	outubro/2014	4	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 18.145,19
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	outubro/2014	2	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 9.388,26
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	outubro/2014	5	CLT	40	R\$ 3.381,15	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,45	R\$ 18.427,27
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	3	CLT	30	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 11.192,33
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	15	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 41.766,73
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.699,34	R\$ 242,94	R\$ -	R\$ 2.942,28	R\$ 2.942,28

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	12	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 37.868,56
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	8	CLT	36	R\$ 3.036,49	R\$ 273,28	R\$ -	R\$ 3.309,77	R\$ 26.478,19
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	14	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 46.707,81
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	14	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 52.200,03
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	3	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 8.353,35
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 3.639,58	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,14	R\$ 7.934,28
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 4.017,33	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,89	R\$ 8.757,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	outubro/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeira Coord. Higienização	2235-60	outubro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.864,94	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 4.212,78	R\$ 4.212,78
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	outubro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.269,20	R\$ 294,23	R\$ -	R\$ 3.563,43	R\$ 3.563,43
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	outubro/2014	5	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 12.952,80
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	outubro/2014	14	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 38.477,48
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	outubro/2014	2	CLT	30	R\$ 2.763,52	R\$ 248,72	R\$ -	R\$ 3.012,24	R\$ 6.024,47

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	outubro/2014	8	CLT	30	R\$ 2.817,31	R\$ 253,56	R\$ -	R\$ 3.070,87	R\$ 24.566,94
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	outubro/2014	1	CLT	20	R\$ 2.004,68	R\$ 180,42	R\$ -	R\$ 2.185,10	R\$ 2.185,10
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	outubro/2014	4	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 10.362,24
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	outubro/2014	1	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 2.748,39
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	outubro/2014	1	CLT	24	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 12.817,09
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	outubro/2014	2	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	outubro/2014	1	CLT	40	R\$ 11.759,40	R\$ 1.058,35	R\$ -	R\$ 12.817,75	R\$ 12.817,75
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	11	CLT	12	R\$ 3.701,12	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,22	R\$ 44.376,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 4.055,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	6	CLT	12	R\$ 3.723,80	R\$ 335,14	R\$ -	R\$ 4.058,94	R\$ 24.353,65
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	12	R\$ 4.526,12	R\$ 407,35	R\$ -	R\$ 4.933,47	R\$ 4.933,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	3	CLT	12	R\$ 4.545,80	R\$ 409,12	R\$ -	R\$ 4.954,92	R\$ 14.864,77

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	2	CLT	20	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 16.619,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	6	CLT	24	R\$ 7.583,19	R\$ 682,49	R\$ -	R\$ 8.265,68	R\$ 49.594,06
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	2	CLT	24	R\$ 7.992,87	R\$ 719,36	R\$ -	R\$ 8.712,23	R\$ 17.424,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.015,84	R\$ 721,43	R\$ -	R\$ 8.737,27	R\$ 8.737,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.822,87	R\$ 794,06	R\$ -	R\$ 9.616,93	R\$ 9.616,93
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	3	CLT	24	R\$ 8.840,84	R\$ 795,68	R\$ -	R\$ 9.636,52	R\$ 28.909,55
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	3	CLT	24	R\$ 8.963,19	R\$ 806,69	R\$ -	R\$ 9.769,88	R\$ 29.309,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	2	CLT	24	R\$ 9.652,87	R\$ 868,76	R\$ -	R\$ 10.521,63	R\$ 21.043,26
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 12.279,35	R\$ 1.105,14	R\$ -	R\$ 13.384,49	R\$ 26.768,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 12.359,07	R\$ 1.112,32	R\$ -	R\$ 13.471,39	R\$ 13.471,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 13.999,35	R\$ 1.259,94	R\$ -	R\$ 15.259,29	R\$ 15.259,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 15.855,66	R\$ 1.427,01	R\$ -	R\$ 17.282,67	R\$ 17.282,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	outubro/2014	1	CLT	20	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	outubro/2014	2	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.490,82	R\$ 224,17	R\$ -	R\$ 2.714,99	R\$ 2.714,99
ALSF	HSFA	Coord. Psicologia	2515-10	outubro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.744,80	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 4.081,83	R\$ 4.081,83
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	outubro/2014	2	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Téc. Engenharia Clínica	3012-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.854,99	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,94	R\$ 2.021,94
ALSF	HSFA	Téc. Edificações Junior	3121-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.944,80	R\$ 175,03	R\$ -	R\$ 2.119,83	R\$ 2.119,83
ALSF	HSFA	Analista de Sistema	3171-10	outubro/2014	2	CLT	44	R\$ 2.732,43	R\$ 245,92	R\$ -	R\$ 2.978,35	R\$ 5.956,70
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 2.905,11
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	45	CLT	36	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 69.583,31
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	7	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 11.523,59
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	34	CLT	36	R\$ 1.596,30	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ 1.739,97	R\$ 59.158,88
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	69	CLT	36	R\$ 1.655,59	R\$ 149,00	R\$ -	R\$ 1.804,59	R\$ 124.516,92
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.760,41	R\$ 158,44	R\$ -	R\$ 1.918,85	R\$ 1.918,85

29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Outubro de 2014

ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	70	CLT	36	R\$ 1.852,58	R\$ 166,73	R\$ -	R\$ 2.019,31	R\$ 141.351,85
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	outubro/2014	2	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 6.374,23
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	outubro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.334,99	R\$ 300,15	R\$ -	R\$ 3.635,14	R\$ 3.635,14
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.392,46	R\$ 215,32	R\$ -	R\$ 2.607,78	R\$ 2.607,78
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
ALSF	HSFA	Enc. Patrimônio	4102-20	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.831,17	R\$ 164,81	R\$ -	R\$ 1.995,98	R\$ 1.995,98
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	outubro/2014	16	CLT	36	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 23.756,07
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 3.285,17
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	outubro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.543,78	R\$ 138,94	R\$ -	R\$ 1.682,72	R\$ 10.096,32
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	outubro/2014	8	CLT	44	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 11.878,04
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	outubro/2014	6	CLT	44	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 9.855,52
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.353,36	R\$ 211,80	R\$ -	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16
ALSF	HSFA	Agente Administrativo	4110-10	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.076,04	R\$ 186,84	R\$ -	R\$ 2.262,88	R\$ 2.262,88

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.892,43	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,75	R\$ 3.152,75
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 5.459,04	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 5.950,35	R\$ 5.950,35
ALSF	HSFA	Assistente Administrativo	4110-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.113,00	R\$ 190,17	R\$ -	R\$ 2.303,17	R\$ 2.303,17
ALSF	HSFA	Assist. Estatística	4110-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.605,89	R\$ 234,53	R\$ -	R\$ 2.840,42	R\$ 2.840,42
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.988,94	R\$ 179,00	R\$ -	R\$ 2.167,94	R\$ 2.167,94
ALSF	HSFA	Encarregado Faturamento	4110-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 4.757,30	R\$ 428,16	R\$ -	R\$ 5.185,46	R\$ 5.185,46
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15
ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	outubro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 3.883,65
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$ 3.425,61	R\$ 3.425,61
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	outubro/2014	5	CLT	44	R\$ 1.893,11	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,49	R\$ 10.317,45
ALSF	HSFA	Assistente Almojarifado	4141-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.572,80	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.714,35	R\$ 1.714,35
ALSF	HSFA	Enc. Almojarifado	4141-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.301,50	R\$ 207,14	R\$ -	R\$ 2.508,64	R\$ 2.508,64
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.824,80	R\$ 164,23	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	outubro/2014	2	CLT	30	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 2.417,55

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	outubro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 4.480,29
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.082,11	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 1.179,50	R\$ 1.179,50
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	outubro/2014	17	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 19.041,24
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	outubro/2014	8	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 10.155,31
ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	outubro/2014	35	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 39.202,56
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	outubro/2014	10	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 12.694,14
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	outubro/2014	16	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 20.446,48
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	outubro/2014	16	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 23.172,70
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	outubro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 3.195,84
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.632,08	R\$ 146,89	R\$ -	R\$ 1.778,97	R\$ 3.557,93

29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Outubro de 2014

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	outubro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 5.810,22
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 1.610,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	outubro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 4.938,68
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 1.825,11
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 1.452,56
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 2.240,15
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	outubro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 6.347,07
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	outubro/2014	10	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 12.779,05
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 2.896,59
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.287,28	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ 1.403,14	R\$ 1.403,14
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	outubro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	outubro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 2.538,83
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	outubro/2014	17	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 19.041,24
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	outubro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 3.833,72
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	outubro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.080,69	R\$ 97,26	R\$ -	R\$ 1.177,95	R\$ 7.067,71
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	outubro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.224,61	R\$ 110,21	R\$ -	R\$ 1.334,82	R\$ 5.339,30
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.154,88	R\$ 103,94	R\$ -	R\$ 1.258,82	R\$ 1.258,82
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	outubro/2014	7	CLT	36	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 9.232,22
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.354,79	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,72	R\$ 1.476,72
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	outubro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.371,32	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ 1.494,74	R\$ 7.473,69
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	outubro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 3.956,67
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.341,99	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,77	R\$ 1.462,77
ALSF	HSFA	Cabineiro	6227-05	outubro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.083,98	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 1.181,54	R\$ 7.089,23
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	outubro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.838,80	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,29	R\$ 6.012,88
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	outubro/2014	4	CLT	44	R\$ 2.161,30	R\$ 194,52	R\$ -	R\$ 2.355,82	R\$ 9.423,27
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.397,08	R\$ 215,74	R\$ -	R\$ 2.612,82	R\$ 2.612,82
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Servente	7170-20	outubro/2014	11	CLT	44	R\$ 1.288,80	R\$ 115,99	R\$ -	R\$ 1.404,79	R\$ 15.452,71
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.904,45	R\$ 171,40	R\$ -	R\$ 2.075,85	R\$ 2.075,85
ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	outubro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.142,48	R\$ 102,82	R\$ -	R\$ 1.245,30	R\$ 2.490,61
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.051,40	R\$ 184,63	R\$ -	R\$ 2.236,03	R\$ 2.236,03
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	outubro/2014	4	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 7.228,71
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.696,46	R\$ 152,68	R\$ -	R\$ 1.849,14	R\$ 1.849,14
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.838,83	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,32	R\$ 2.004,32
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.877,33	R\$ 168,96	R\$ -	R\$ 2.046,29	R\$ 2.046,29
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.823,03	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ 3.077,10	R\$ 3.077,10
ALSF	HSFA	Magaref	8485,2	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.081,62	R\$ 97,35	R\$ -	R\$ 1.178,97	R\$ 1.178,97
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	outubro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.967,32	R\$ 177,06	R\$ -	R\$ 2.144,38	R\$ 2.144,38
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.726,40	R\$ 155,38	R\$ -	R\$ 1.881,78	R\$ 1.881,78

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	outubro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.635,52	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,72	R\$ 1.782,72
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 6.048,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.048,87	R\$ 6.048,87
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	outubro/2014	2	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 8.279,32
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	outubro/2014	2	RPA	-	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.938,74	R\$ 9.877,48
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.035,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,45	R\$ 1.035,45
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.545,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 8.014,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.014,38	R\$ 8.014,38
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.010,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010,99	R\$ 1.010,99
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.049,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.049,79	R\$ 1.049,79
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 40,00
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00
ALSF	HSFA	Instrumentadora (11)	2251-25	outubro/2014	1	RPA	-	R\$ 206,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,54	R\$ 206,54
ALSF	HSFA	Auditor (12)	2522-05	outubro/2014	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00

29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Outubro de 2014

(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/2014

Médico (1) - Plantões Médico -> 6 Plantão (12 horas)

Médico (2) - Plantões Médico -> 4 Plantão (12 horas)

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

Médico (4) - Anestesiologista

Médico (5) - Anestesiologista

Médico (6) - C.C.I.H. Infectologia

Médico (7) - Cirurgia Plástica

Médico (8) - Cirurgia Torácica

Médico (9) - Hematologista

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

Médico (10) - Oftalmologista
Médico (11) - Instrumentadora
Auditor (12) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

8.8 RH Contratado da Unidade Como PJ

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>							Outubro_2014
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
EMPRESA	ESPECIALIDADE	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDDE DE PROFISSIONAIS	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	UNIDADE DE MEDIDA	CARGA HORARIA SEMANAL (qdo aplicável)	VALOR PAGO NO MÊS
Andrea Maria de Assis Cabral Ltda	Serviços Médicos	225103	1	PJ			R\$8.915,75
Anato Scan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	-	R\$203.291,52
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	3	PJ	Variável	-	R\$53.468,29

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Variável	_	R\$12.998,01
Costa LeiteUrologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	_	
CPG Serviços Médicos S/C	Serviço de Diagnóstico	225225	3	PJ	Variável	_	R\$5.881,71
Clínica Neuro Pediatría José João e Lenir Barbosa da Silva	Clínica Médica	225112	1	PJ	Variável	_	R\$600,00
D. Borghi Consultoria	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	_	R\$8.583,90
Dermativa Assistencia Médica Ltda	Serviços Médicos	225135	2	PJ	Variável	_	R\$80,00
Galeno Médicos Associados	Clínica Médica	225150	1	PJ	Variável	_	R\$145.467,50
Gastroview Atendimentos	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	_	R\$95.165,97
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	2	PJ	Variável	_	R\$211.470,17
Hipocrates Médicos	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	_	R\$93.850,00
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	1	PJ	Variável	_	R\$329.154,47
JAM Clin-Med Assistencia	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	_	R\$12.500,00
Interconsulta Consultoria Médica	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	_	R\$6.367,98
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	4	PJ	Variável	_	R\$102.894,36
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	_	R\$84.169,19
Mastogin Serviços Médicos	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	_	R\$80,00

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

Magela e Aragão Serviços	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	_	R\$52.061,59
Madeira Vasconcelos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	_	R\$29.482,34
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	2	PJ	Variável	_	R\$248.702,50
Intraeco Cardiologia	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	_	R\$163.254,42
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	_	1	PJ	Variável	_	R\$30.001,96
Pro Pneumo Assistencia	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	R\$689,50
Pro Renal Assistencia Médica	Nefrologia	225109	2	PJ	Variável	_	R\$163.474,76
Pro Laser Dermatologia	Serviços Médicos	225235	1	PJ			R\$702,94
True Medice Serviços	Clínica Médica	225103	1	PJ	Variável	_	R\$3.671,59
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	2	PJ	Variável	_	R\$175.612,12
Oto Grupo Ltda	Serviços Médicos	_	1	PJ	Variável	_	R\$669,80
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	4	PJ	Variável	_	1184492,92
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R\$223.217,86
TOTAL							R\$3.650.973,12

8.9 RH Contratado por RPA

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

Mês: Outubro/2014

OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis

RH por RPA

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

NOME DO COLABORADOR	CPF	Nº DO CONSELHO PROFISSIONAL	Nº DO RECIBO RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	CBO	QTD	FORMA DE PAGAMENTO	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR BRUTO	ENCARGOS	TOTAL	OBSERVAÇÕES
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52.67869-4/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.645,00	R\$ -	R\$ 1.645,00	ANESTESIOLOGISTA
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	52.56155-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 603,19	R\$ -	R\$ 603,19	ANESTESIOLOGISTA
ELTON JOSE FRANCA DRISSEN	056.442.139-19	52.94897-7/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ 4.139,66	5 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)
ERIKA RAQUEL MOREIRA DE GOUVEIA E SILVA	072.404.847-26	52.72971-0/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.230,00	R\$ -	R\$ 1.230,00	ANESTESIOLOGISTA
GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	105.302.367-70	52.101495-1/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ 1.968,75	2 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)
JOSE ALVARO BASTOS PINHEIRO	871.474.757-04	52.50306-1/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 619,64	R\$ -	R\$ 619,64	CIRURGIÃO
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.125,00	R\$ -	R\$ 1.125,00	OFTALMOLOGISTA
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.777,67	R\$ -	R\$ 1.777,67	CIRURGIA TORÁCICA
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	52.101495-1/RJ	0	-	INSTRUMENTADOR	3222-25	-	RPA	0	R\$ 231,96	R\$ -	R\$ 231,96	INSTRUMENTADORA

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52.18448-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 160,00		R\$ 160,00	ANESTESIOLOGISTA
RENATO CELSO IUNIES E SALLES	181.835.576-00	52.47100-2/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 2.429,76	R\$ -	R\$ 2.429,76	CIRURGIA PLASTICA
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	52.24823-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.385,08		R\$ 4.385,08	NEUROCIRURGIÃO
ROBERTO LOPES DE SOUZA	028.247.108-10	1.015	0	-	AUDITOR	2522-05	-	RPA	0	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00	AUD. INDEPENDENTE
THIAGO RIBEIRO MATTOS	100.106.927-70	52.90793-6/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 10.083,35	R\$ -	R\$ 10.083,35	5 PLANTÕES - 24 HORAS (CTI 1)

8.10 Aquisição de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												outubro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OSS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtd	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

2746		Aparelho Hospitalar	Aspirador Aspiramax NS	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28376	06/10/2014	10 Anos	R\$ 560,00	PARA USO DA AMBULANCIA	AMBULANCIA
2747		Aparelho Hospitalar	Aspirador Aspiramax NS	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28376	06/10/2014	10 Anos	R\$ 560,00	PARA USO DA AMBULANCIA	AMBULANCIA
2748		Aparelho Hospitalar	Aspirador Aspiramax NS	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28376	06/10/2014	10 Anos	R\$ 560,00	PARA USO DA AMBULANCIA	AMBULANCIA
2749		Aparelho Hospitalar	Inalador Respiramax NS	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28377	06/10/2014	10 Anos	R\$ 352,00	PARA USO DO CTI	CTI
2750		Aparelho Hospitalar	Inalador Respiramax NS	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28377	06/10/2014	10 Anos	R\$ 352,00	PARA USO DO CTI	CTI
2751		Aparelho Hospitalar	Inalador Respiramax NS	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28375	06/10/2014	10 Anos	R\$ 1.040,00	PARA USO DO CTI	CTI
2752		Aparelho Hospitalar	Balanca Eletronica Mod. 9094 6/15 Kg Toledo	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28375	06/10/2014	10 Anos	R\$ 1.040,00	PARA USO DO CTI	CTI
2753		Aparelho Hospitalar	Balanca Eletronica Mod. 9094 6/15 Kg Toledo	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28375	06/10/2014	10 Anos	R\$ 1.040,00	PARA USO DO CTI	CTI

**29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014**

2754	Mobiliario	Escada C/ 3 Degraus	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28380	07/10/2014	10 Anos	R\$ 120,00	PARA USO DA FARMACIA	FARMACIA
2755	Mobiliario	Escada C/ 3 Degraus	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28380	07/10/2014	10 Anos	R\$ 120,00	PARA USO DA FARMACIA	FARMACIA
2756	Aparelho Eletroeletron.	Cortina de Ar 1,20 M	Real Frio do Rio Refrigeração Ltda	09.102.432/0001-88	01	NF.2758	14/10/2014	10 Anos	R\$ 442,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2757	Aparelho Industrial	Fogão 2 Bocas 1 QS 1QD 30 x 30 P-6,5 P/ Panela	Cordeiro de Almeida e Hot. Ltda	03.521.835/0001-85	01	NF.37991	28/10/2014	10 Anos	R\$ 391,15	PARA USO DA COPA - 2º ANDAR	COPA
2758	Aparelho Industrial	Fogão 2 Bocas 1 QS 1QD 30 x 30 P-6,5 P/ Panela	Cordeiro de Almeida e Hot. Ltda	03.521.835/0001-85	01	NF.37991	28/10/2014	10 Anos	R\$ 391,15	PARA USO DA COPA - 3º ANDAR	COPA
2759	Mobiliario	Seladora P300 S T Isamaq	MDX Medical Material Médicos	15.249.521/0001-54	01	NF. 28374	03/10/2014	10 Anos	R\$ 493,00	PARA USO DA FARMACIA	FARMACIA

29º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Outubro de 2014

8.11 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						outubro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 196.755,12	46%	R\$ 91.167,16	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 194.949,53	27%	R\$ 52.464,85	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX	R\$ 3.090,82	1%	R\$ 41,15	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	1417,21	-	R\$ 1.417,21			
	R\$		145.090,37			
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF						
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 301.301,56	8,99%	R\$ 27.087,01	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 20.875,45	8,99%	R\$ 1.876,70	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 9.483,78	8,99%	R\$ 852,59	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.968,11	8,99%	R\$ 176,94	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.483,87		R\$ 133,40	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
	R\$		30.126,64			
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis						
	R\$		175.217,01			
Total de Rateios						