

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
do Hospital São Francisco de Assis referente a Outubro de 2015**



**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

**41º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Outubro de 2015**

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Lista de Abreviaturas

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

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	11
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	13
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	16
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
5. Relatório Administrativo.....	21
5.1 Aquisição de Bens.....	21
5.2 Outros Bens.....	21
5.3 Recursos Humanos.....	21
5.4 Aspectos Jurídicos.....	22
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	22
6. Trabalho Socioassistencial.....	24
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	24
7. Considerações Finais.....	25
8. Anexos.....	26
8.1 Despesas realizadas.....	26
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	31
8.3 Balancete Financeiro.....	33
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	37
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	39

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	57
8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	60
8.8 RH Contratados CLT	64
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	70
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	74
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	76
8.12 Bens Adquiridos.....	77
8.13 Rateio.....	79

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

A Assistência Social é responsável por atuar diretamente com os pacientes e familiares, atuando em todas as áreas do hospital: Ambulatórios, Enfermarias e Unidades de Tratamento Intensivo. Além de prestar apoio, ela também trabalha conscientizando os pacientes e familiares sobre normas e rotinas do hospital.

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de outubro, realizamos 36 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos e 28 transplantes renais, destes, 03 transplantes renais foram realizados com doadores vivos.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 10 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 100 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de outubro tivemos 206 atendimentos médicos ambulatoriais, sendo 26 novos e 180 de retorno.

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

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

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

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

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

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

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

2. Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

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

2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	177	104
Total	170	177	104

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

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

2015	
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (INDIVIDUALIZADAS)	OUTUBRO
	REALIZADOS
Consultas	
Cirurgia Vascular	0
Infectologia	206
Clínica Médica	0
Cardiologia	152
Transplante Hepático	414
Transplante Renal	937
Total	1.709

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

2015			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (GERAL)	OUTUBRO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.709	122
Total	1.400	1.709	122

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

2015			
SADT (GERAL)	OUTUBRO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	282	104
Total	270	282	104

2015			
SADT (DISCRIMINADAS)	OUTUBRO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	100	100
Cateterismo / Angioplastia	70	55	79
CPRE	20	20	100
OPO/Buscas Ativas	80	107	134
Total	270	282	104

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

2.2 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes

CENTRO ESTADUAL DE TRANSPLANTES

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

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Outubro/2015

AMBULATÓRIO	OUTUBRO	FISIOTERAPIA	OUTUBRO
AMBULATÓRIO RENAL	937	PACIENTES TRANSPL. RENAL	1.406
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	414	PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	1.064

TRANSPLANTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO OUTUBRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	8
TOTAL	8

TRANSPLANTE RENAL	PRODUÇÃO OUTUBRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	3
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	25
TOTAL	28

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

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

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

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

2.4 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	15,94	1,04	1,00	0
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	15,37			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	58			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	5	1,22%	3,0%	15
		Paciente-dia	410			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	21	58,33%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	36			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	52	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	52			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	145			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	13	100%	100%	10
		Total de óbitos	13			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	5	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	5			
Total					70	
Conceito					B	

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

3 Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5.184 atendimentos, sendo:

- 994 atendimentos no 2º Andar;
- 1.350 atendimentos no 3º Andar;
- 800 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;
- 732 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;
- 1.308 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco.

Resultando em:

- 1.064 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 1.406 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 854 atendimentos na Clínica Médica;
- 1.860 atendimentos na Cardiologia.

3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizados:

- Aula Admissional de Enfermagem: Punção venosa periférica, Oxigenioterapia, Administração de medicamentos, Passagem de plantão, Higiene corporal, Sinais vitais, Glicemia capilar e Humanização.
- Osteonecrose dos Maxilares Induzida por Medicamentos;
- Sistematização de Enfermagem (SAE) – Módulo IX
- Reações Transfusionais;
- Formação de Líderes I - Filme: MÃOS TALENTOSAS
- Treinamento Bomba Minimax (Dieta Enteral)

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de outubro a equipe da OPO percorreu visita em 25 hospitais, realizou 107 buscas ativas, 57 rastreados 8 casos identificados e potenciais doadores que resultaram em 4 doações efetivas, 1 contra indicação médica e 2 negativas familiares.

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 33 notificações, 10 negativas familiares, 9 contra indicações médicas, 4 paradas cardíacas, 10 autorizações familiares, 7 doações efetivadas.

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

Órgãos Captados: 6 fígado e 12 rins

Tecidos Captados:

Córneas: 3 doadores com captação efetiva e 3 recusas pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar.

Tecidos músculos esqueléticos: 1 doador com captação efetiva, 1 recusa pelo banco de tecidos e 5 negativas familiares.

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

4. Recursos Financeiros

No ao mês Outubro, houve queda quanto aos custos de materiais de manutenção para as áreas comuns comparado ao mês anterior. Os estoques dos demais materiais mantiveram o mesmo padrão de dispensação

, e com os materiais da higiene e limpeza – SHL mantivemos praticamente os mesmos números de dispensação.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
OUTUBRO	9.680.802,55	8.423.268,06	1.257.534,49

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		10-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.052.060,89
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.106.271,21
Receitas Financeiras		5.761,67
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.112.032,88
DESPESAS		

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Pessoal	2.250.194,98
Material de Consumo	1.126.179,73
Serviços de Terceiros	6.013.441,34
Taxas/Impostos/Contribuições	361,67
Serviços Públicos	1.995,89
Despesas Bancárias	365,80
Outras Despesas Operacionais	268.348,40
Investimentos	1.680,00
C - TOTAL DE DESPESAS	9.662.567,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	3.501.525,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.516.132,78
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.947,45
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)	3.501.525,96

4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis	10-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

BANCO: Bradesco S/A				AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2015							
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2015							
DESCRIÇÃO							VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente							2.070.458,56
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras							1.441.588,89
A3 - TOTAL							3.512.047,45
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	
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)							3.493.493,18

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

BANCO: Bradesco S/A				AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE N° : 1000500-0							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2015							
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2015							
DESCRIÇÃO						VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente							
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras						-	
A3 - TOTAL						0,00	
BANCO: Santander S/A				AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2015							
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2015							
DESCRIÇÃO						VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente						4.085,33	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras						-	
A3 - TOTAL						4.085,33	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO							
DATA		Nº	HISTÓRICO			VALOR (R\$)	
B1- TOTAL						0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS							
DATA		Nº				VALOR (R\$)	
C1 - TOTAL						0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO							
DATA		Nº				VALOR (R\$)	
D1 - TOTAL						0,00	
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)						4.085,33	

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

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	8.423.268,06
Investimento	2.624,00

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		10-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		8.283.272,90
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		9.656.339,08
Resultado de Aplicação Financeira		7.434,39
Reembolso de Despesas		17.029,08
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		24.463,47
B = Total das Receitas (1) + (2)		9.680.802,55
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.748.624,04
Benefícios		150.551,71

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

Encargos e Contribuições	151.006,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	88.041,98
Provisões (13º + Férias + Encargos)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.138.224,55
Materiais de Consumo (4)	1.770.989,10
Serviços de Terceiros (5)	4.443.280,46
Serviços Públicos/Gerais(6)	68.732,07
Tributárias/Financeiras (7)	2.041,88
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	8.423.268,06
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	2.624,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	2.624,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.425.892,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	9.538.183,39

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

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

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									10-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553									
Outros Bens									
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 HOUE BENS.									

(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, ultra-

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduo

s etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo.

Durante o mês de tivemos 11 contratações, 22 desligamentos de colaboradores totalizando 682 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de outubro de 2015, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu a seguinte notificação. 1) Reclamação Trabalhista nº: 0011458-31.2015.5.01.0003 figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo.

5.5 Contratos de Serviços de Terceiros

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise a pacientes internados, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de hemodinâmica, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a Equipe Cardio-Cirurgica JHM Serviços Médicos Ltda que presta serviços de cirurgia cardíaca, Edivaldo F. Mariano Laboratório Clínico que presta serviços laboratoriais, Instituto de Transplantes Serviços Médicos Ltda, JMB TX medicina Especializada Ltda, Transplantar Serviços Médicos Ltda e Intraeco Cardiologistas Associados.

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

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

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.

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

6. Trabalho Socioassistencial

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

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

7. Considerações Finais

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

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

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

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 04 de Dezembro de 2015

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista – Frei Paulo

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		10-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
Despesas Realizadas		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.250.194,98
01.01	SALARIO	1.543.533,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.363.782,80
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	179.750,92
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	170.945,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	168.440,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIO	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.504,87
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	522.079,16
01.03.01	FGTS	144.854,80
01.03.02	IRRF	113.281,33
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	147.701,32
01.03.04	RESCISÕES	111.536,45
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.705,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.636,83
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.636,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.126.179,73
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.309,16
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.309,16
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.539,20
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.539,20
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.209,74
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.209,74
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	60.722,11
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	60.722,11

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	129.523,17
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	129.523,17
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	915.331,72
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	303.565,68
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	33.362,60
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	578.403,44
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	4.986,90
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.986,90
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.557,73
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.557,73
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.013.441,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	17.281,80
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	15.481,80
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	54.503,22
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	54.503,22
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	839,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	839,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.369.755,12
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.369.755,12
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	5.051,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.561,25
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.490,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.816,49
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.816,49
03.09	LIMPEZA	28.034,64
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.023,35
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.011,29
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	362,75
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	362,75
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	170.595,27

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	170.595,27
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	8.727,47
03.18.01	SEGUROS	8.727,47
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	6.123,99
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	57,57
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	2.427,62
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	3.623,80
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	15,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	65,65
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	65,65
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	4.337.284,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	4.315.365,77
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	21.918,92
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	361,67
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	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	361,67
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	361,67
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.995,89

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**

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	1.714,27
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.714,27
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	281,62
05.07.01	CORREIO	281,62
6	DESPESAS BANCÁRIAS	365,80
06.01	TARIFAS	365,80
06.01.01	TARIFAS	365,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	268.348,40
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	268.348,40
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	268.348,40
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	1.680,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	1.680,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.680,00
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		9.662.567,81

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

Folha.: 27

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / SETEMBRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA
Hora...: 10:46:37 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 17/11/2015
Emissão: 17/11/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	401 INSS	644	139.089,89 00	066 BASE INC P. PR	6.750,88	55
003 ADC CARGO CONF	7	14.607,59 00	402 INSS 13	16	1.688,33 00	068 BASE INC.GRATI	83.599,20	46
005 INSALUBRIDADE	382	59.757,77 00	403 IR 13 SALARIO	1	247,62 00	069 BASE INC. GRAT	389,93	1
006 INSALUBRIDADE	253	98.678,65 00	404 FERIAS LIQUIDO	44	135.759,62 00	077 BASE INC. GRAT	33.646,62	145
007 ADC DE TRANSP	1	400,00 99	405 IR	244	96.026,06 00	078 BASE INC. GRAT	24.914,42	38
011 BIENIO	1	88,52 00	407 CONTR. SINDICA	16	905,02 00	701 DED MAT 13 GPS	741,70	5
012 TRIENIO	15	1.611,40 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	702 BS IR O EMP /	1.516.062,09	642
016 PREMIO PRODUCA	50	5.705,67 00	418 AVISO PREVIO D	5	7.407,11 00	703 DED DEPEND IR	70.337,89	242
018 GRATIFICACAO	44	80.012,34 00	419 FALTA NAO JUST	171	42.603,51 99	705 IR OUT EMP / M	103.068,46	216
027 GRATIFICACAO 1	131	28.510,57 00	425 MULTA CONTR EX	3	2.314,32 00	707 BASE IR FERIAS	148.516,25	49
070 GRATIFICACAO 2	34	19.793,50 00	430 FERIAS 1A PARC	1	730,14 00	711 BASE IR SALARI	1.520.763,94	654
101 SALARIO	616	1.090.314,63 00	431 FALTAS MES ANT	1	102,20 00	712 BASE FGTS RESC	11.229,18	8
108 DIFERENCA SALA	2	1.970,62 00	438 ADIANTAMENTO D	1	779,86 00	714 BASE FGTS 13 R	6.153,94	7
111 HORA EXTRA 100	119	50.599,42 00	450 PENSAO ALIMENT	2	804,92 00	720 FGTS MUL 10% E	751,04	6
115 HORA EXTRA 50	274	22.127,24 00	451 VALE TRANSPORT	465	23.128,12 00	721 BASE INSS SAL	1.500.727,49	657
116 DSR S/H EXTRA	303	16.143,73 00	459 CONTR ASSISTEN	4	20,00 00	722 BASE INSS SAL	300.160,41	70
118 ADIC. NOTURNO	290	38.449,32 00	462 DESC. PGTO IND	1	381,30 07	723 BASE INSS 13 L	18.568,05	16
121 1/3 FERIAS GOZ	57	41.102,35 00	488 FERIAS PAGAS M	13	4.827,68 00	725 SALARIO BASE	1.615.105,47	682
122 FERIAS MEDIAS	46	11.584,40 00	489 SALDO DEV MES	22	1.719,35 00	726 BASE IR 13	16.879,72	16
124 SALDO DEVEDOR	19	3.342,82 00	491 INSS FERIAS	57	13.026,02 00	731 BASE DO FGTS	1.797.540,71	653
126 FERIAS GOZADAS	57	99.847,80 00	494 INSS FERIAS ME	15	186,19 00	732 FGTS	143.800,01	653
128 FERIAS INDENIZ	5	10.075,78 00	495 IR FERIAS	27	13.304,25 00	733 FGTS DEPOSITAD	6.280,73	5
129 SALARIO FAMILI	6	206,10 00	496 LIQUIDO RESCIS	16	51.768,48 00	735 DED DEPEND FER	5.118,93	16
130 AUXILIO DOENCA	8	5.716,33 00	505 CONSIG. SANTAN	28	12.601,91 00	737 DEDUC DEP 13 S	3.033,44	8
131 SALARIO MATERN	5	8.243,84 00	508 ATRASOS	254	12.708,28 00	739 BASE FGTS 13	13.144,25	10
137 13 1A PARC + M	1	730,14 00	510 LIQ JA PAGO RE	1	4.501,87 00	740 FGTS 13	1.051,51	10
139 ABONO MES SEGU	1	582,43 00	537 DESCONTO 2* VI	11	261,80 00	741 FGTS-ART.22 40	3.004,15	6
141 AVISO PREVIO I	5	7.073,77 00	600 INSS DIF DISSI	1	47,80 00	742 FGTS 13 RESCIS	492,28	7
142 1/3 ABONO MES	1	194,14 00				743 FGTS MES RESCI	898,28	8
145 FERIAS PROPORC	12	7.784,38 00				761 INSS FOLHA DI	139.089,89	644
146 FERIAS MEDIAS	48	11.874,72 00				762 INSS FERIAS DI	13.685,22	57
147 FERIAS MED HR	14	177,10 00				763 INSS 13 DIRP	1.120,52	5
157 REEMBOLSO VALE	1	10,80 00				787 BASE INSS OUT	28.081,48	10
161 SALDO DE SALAR	19	14.093,46 00				794 INSS OUT EMP	2.860,05	9
163 FERIAS MED VAL	15	102,30 00				817 PIS EMPRESA	2.117,08	40
175 13 AVISO PREVI	5	570,85 00				888 BASE PIS EMPRE	211.707,18	40
179 DIF.FERIAS MES	1	502,92 00				889 VALE TRANSP EM	114.870,78	454
180 13 RESCISAO +	17	17.755,87 00				940 COTA PATRONAL	496.799,05	646
181 REEMBOLSO DIVE	3	413,99 00				999 LIQUIDO A RECE	1.355.497,90	638
188 FERIAS MES SEG	15	1.466,89 00						
191 DSR ADC NOTURN	317	9.621,55 00						
194 1/3 FERIAS MES	15	582,07 00						
197 1/3 FERIAS RES	16	6.891,87 00						
213 REEMBOLSO FALT	4	1.398,56 00						
214 REEMBOLSO ATRA	7	352,93 00						
217 FOLGA MES	5	597,24 00						
218 FOLGA EXTRA	25	3.271,55 00						
224 GRAT. PROVISOR	2	1.680,12 00						
227 PLANTAO	8	26.768,00 00						
233 H.E. 100% BCO	7	2.905,77 00						
234 ART. 477 INDEN	1	1.466,26 00						
240 H.E. 50% BCO	8	1.230,25 99						
245 SUMULA 444 T.S	250	21.135,36 00						
248 FERIAS MEDIAS	5	1.867,22 00						
249 FERIAS MEDIAS	9	948,25 00						
251 AUXILIO CRECHE	10	1.708,00 00						
252 MEDIAS AVISO I	5	532,49 00						
263 MED 13 AVISO I	5	42,21 00						

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

ALSF

SIGA/GPER040/v.11 FOLHA DE PAGAMENTO / SETEMBRO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 28

DT.Ref.: 17/11/2015

Hora...: 10:46:38 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 17/11/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

274 ADIC. NOTURNO	27	9.666,10 **	
275 DIF. ADC. INSA	11	551,55 00	
287 DIF. ADIC. NOT	4	179,40 00	
341 DISSIDIO RETRO	7	2.517,20 22	
344 DISS.RETROATIV	142	51.061,09 00	
346 FERIAS AVISO I	5	570,85 00	
347 FERIAS MED AVI	5	42,76 00	
348 1/3 FERIAS AVI	5	204,54 00	
380 SAL MATERN MED	5	656,48 00	
394 DIF. AVISO IND	1	275,73 00	

TOTAIS -> 157527.61 1.922.669,55 23892.37 567.171,65 SALARIO LIQ. 1.355.497,90

Sit.Normal: 0000567 Admitidos:0000011 Afastados: 0000034 Demitidos:0000022 Ferias:0000057 Outros C.Custo:0000002 Total:00000682

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

ALSF

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

 Pagina:
DT.Ref.: 18/11/20

 SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:09:38

Emissão: 18/11/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2	OBRIGACOES	6.235.075,15 C	2.824.108,36	2.757.009,82	6.167.976,61 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.390.982,91 C	2.161.131,71	2.120.759,15	1.350.610,35 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.390.982,91 C	2.161.131,71	2.120.759,15	1.350.610,35 C
2.1.2.01.01010001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.390.982,91 C	2.161.131,71	2.120.759,15	1.350.610,35 C
2.1.2.01.0101000001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.370.351,99 C	1.923.447,33	1.887.955,10	1.334.859,76 C
2.1.2.01.0101000002	FERIAS A PAGAR	0,00	127.613,79	127.613,79	0,00
2.1.2.01.0101000003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	6.922,09 C	96.433,76	88.986,43	525,24 D
2.1.2.01.0101000004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.2.01.0101000005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	804,92 C	804,92	863,34	863,34 C
2.1.2.01.0101000008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	12.831,91 C	12.831,91	15.340,49	15.340,49 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.428.002,25 C	314.319,42	298.382,34	4.412.065,17 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	329.287,56 C	314.319,42	298.382,34	313.350,48 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	329.287,56 C	314.319,42	298.382,34	313.350,48 C
2.1.2.02.0101000001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	144.851,52 C	144.854,80	142.017,26	142.013,98 C
2.1.2.02.0101000002	INSS S/FOLHA A RECOLHER	156.931,11 C	159.730,15	149.539,94	146.740,90 C
2.1.2.02.0101000004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	3.745,20 C	3.745,20	3.958,89	3.958,89 C
2.1.2.02.0101000005	INSS S/NFPPS A RECOLHER	1.409,60 C	1.284,01	1.284,01	1.409,60 C
2.1.2.02.0101000007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	130,00 C	100,00	20,00	50,00 C
2.1.2.02.0101000010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	4.778,46 C	4.605,26	640,45	813,65 C
2.1.2.02.0101000012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	17.441,67 C	0,00	921,79	18.363,46 C
2.1.2.02.02	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	0,00	0,00	4.098.714,69 C
2.1.2.02.0201	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	0,00	0,00	4.098.714,69 C
2.1.2.02.0201000001	PROVISOES DE FERIAS + 1/3	1.881.610,35 C	0,00	0,00	1.881.610,35 C
2.1.2.02.0201000002	PROVISOES DE FGTS S/FERIAS + 1/3	246.522,45 C	0,00	0,00	246.522,45 C
2.1.2.02.0201000003	PROVISOES DE PIS S/FERIAS + 1/3	30.815,32 C	0,00	0,00	30.815,32 C
2.1.2.02.0201000004	PROVISOES DE 13º SALARIOS	569.490,86 C	0,00	0,00	569.490,86 C
2.1.2.02.0201000005	PROVISOES DE FGTS S/13º SALARIOS	45.559,26 C	0,00	0,00	45.559,26 C
2.1.2.02.0201000006	PROVISOES DE PIS S/13º SALARIOS	5.694,91 C	0,00	0,00	5.694,91 C
2.1.2.02.0201000007	PROVISOES DA MULTA RESCISORIA DO FGTS	1.319.021,54 C	0,00	0,00	1.319.021,54 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	381.063,61 C	334.024,37	323.816,24	370.855,48 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	381.063,61 C	334.024,37	323.816,24	370.855,48 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	381.063,61 C	334.024,37	323.816,24	370.855,48 C
2.1.2.03.0101000002	ISS A RECOLHER	6.073,74 C	0,00	131,67	6.205,41 C
2.1.2.03.0101000003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	216.141,75 C	113.281,33	110.778,41	213.638,93 C
2.1.2.03.0101000004	IR S/PP A RECOLHER - 0588/3208	2.466,01 C	2.466,01	4.280,22	4.280,22 C
2.1.2.03.0101000005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	52.903,77 C	52.903,76	54.383,83	54.383,84 C
2.1.2.03.0101000006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	103.478,34 C	165.373,27	154.242,11	92.347,18 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	16.472,11 C	14.632,86	14.052,09	15.891,34 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	16.472,11 C	14.632,86	14.052,09	15.891,34 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.686,25	1.686,25	1.010,00 C
2.1.2.04.0103000001	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.686,25	1.686,25	1.010,00 C
2.1.2.04.0111	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	4.683,89 C	2.341,94	0,00	2.341,95 C
2.1.2.04.0111000001	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	4.683,89 C	2.341,94	0,00	2.341,95 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	9.945,40 C	8.890,40	10.631,10	11.686,10 C
2.1.2.04.0112000001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	9.945,40 C	8.890,40	10.631,10	11.686,10 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	832,82 C	1.714,27	1.734,74	853,29 C
2.1.2.04.0113000001	CONTAS DE TELEFONE E INTERNET A PAGAR	832,82 C	1.714,27	1.734,74	853,29 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.0101000001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.226,70 C	0,00	2.058,43	21.285,13 C
2.2.5	PROVISOES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	19.226,70 C	0,00	2.058,43	21.285,13 C
2.2.5.01	PROVISOES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	19.226,70 C	0,00	2.058,43	21.285,13 C
2.2.5.01.01	PROVISOES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	19.226,70 C	0,00	2.058,43	21.285,13 C
2.2.5.01.0101	PROVISOES P/CONTINGENCIAS DE TRABALHO	19.226,70 C	0,00	2.058,43	21.285,13 C
2.2.5.01.0101000002	CONTINGENCIA S/FOLHA PIS 1% - OSS	19.226,70 C	0,00	2.058,43	21.285,13 C
2.5	PATRIMONIO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101000003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
3	RECEITAS	94.674.231,71 C	0,00	10.170.185,49	104.844.417,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.674.231,71 C	0,00	10.170.185,49	104.844.417,20 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	89.980.160,53 C	0,00	9.680.802,55	99.660.963,08 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	89.714.423,64 C	0,00	9.656.339,08	99.370.762,72 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	89.714.423,64 C	0,00	9.656.339,08	99.370.762,72 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	89.714.423,64 C	0,00	9.656.339,08	99.370.762,72 C
3.1.1.01.0105000001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	89.714.423,64 C	0,00	9.656.339,08	99.370.762,72 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	265.736,89 C	0,00	24.463,47	290.200,36 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	265.736,89 C	0,00	24.463,47	290.200,36 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	262.861,30 C	0,00	24.463,47	287.324,77 C
3.1.1.04.0102000001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	148.148,76 C	0,00	7.434,39	155.583,15 C
3.1.1.04.0102000005	DESCONTOS OBTIDOS	114.712,54 C	0,00	17.029,08	131.741,62 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.694.071,18 C	0,00	489.382,94	5.183.454,12 C

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 18/11/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:09:39

Emissão: 18/11/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.011300001	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.433,52 D	1.144,94	0,00	5.578,46 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.433,52 D	1.144,94	0,00	5.578,46 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.433,52 D	1.144,94	0,00	5.578,46 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	3.583,48 D	783,27	0,00	4.366,75 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	27,75 D	0,00	0,00	27,75 D
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	556,09 D	361,67	0,00	917,76 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.625,03 D	2.041,88	0,00	41.666,91 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.625,03 D	2.041,88	0,00	41.666,91 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.625,03 D	2.041,88	0,00	41.666,91 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	39.095,21 D	2.041,88	0,00	41.137,09 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	2.815,08 D	365,80	0,00	3.180,88 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOP	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	33.333,29 D	1.672,72	0,00	35.006,01 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	2.946,75 D	3,36	0,00	2.950,11 D
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
5.1.4.01.0105	ACOES/ACORDOS/INDENIZACOES JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D
5.1.4.01.010500001	ACOES JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D
T O T A I S D O G R U P O ()			54.158.494,52	54.158.494,52	
T O T A I S D O P E R I O D O :			54.158.494,52	54.158.494,52	

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

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

Válida até 06/03/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Outubro de 2015**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0001-40

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

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

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

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

Validade: 14/12/2015 a 12/01/2016

Certificação Número: 2015121400443902725076

Informação obtida em 22/12/2015, às 09:28:01.

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

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 04/11/2015 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	2.488.439,28	2.488.439,28

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	3493454	5.504.043,83		5.504.044,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	11327		-41.085,00	5.462.959,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR - IND.FARMAC.LTDA	11328		-26.500,00	5.436.459,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	11329		-3.384,67	5.433.075,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LT	11330		-2.198,80	5.430.876,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	11331		-1.330,00	5.429.546,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11332		-654,58	5.428.891,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOP C AURORA ALIM	11333		-241,65	5.428.650,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LT	11334		-26.327,60	5.402.322,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA META EXTINTORES	11335		-991,20	5.401.331,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN T ERAPIA	11336		-1.040,00	5.400.291,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	3762909		-176,00	5.400.115,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS	3813021		-83,60	5.400.031,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INMED ASSISTENCIA ME	3762819		-11.262,00	5.388.769,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	3762833		-286,05	5.388.483,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	3762834		-233.943,22	5.154.540,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	3762836		-460.333,36	4.694.207,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	3762871		-684,57	4.693.522,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	3762875		-131.966,27	4.561.556,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	3762891		-84.574,12	4.476.982,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSULTA CONSUL	3762907		-16.085,93	4.460.896,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	3762908		-87.168,52	4.373.727,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	3762910		-207.366,41	4.166.361,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	3762912		-2.998,52	4.163.362,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	3762917		-18.403,99	4.144.958,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	3762923		-35.103,55	4.109.855,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	3762929		-96.364,30	4.013.490,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	3762930		-6.306,72	4.007.184,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISSE	3762931		-12.500,01	3.994.684,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	3762944		-209.509,58	3.785.174,61

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA MARIA DE ASS	3762982		-1.877,00	3.783.297,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	3813000		-793,47	3.782.504,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO AMADO SANTOS	3895441		-750,00	3.781.754,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226003		-602.500,00	3.179.254,14
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125003		-194.382,12	2.984.872,02
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785993		-2.691,72	2.982.180,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054998		-13.997,53	2.968.182,77
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791999		-137.394,87	2.830.787,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629997		-46.683,37	2.784.104,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897001		-2.214,86	2.781.889,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762819		-2,50	2.781.887,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762833		-2,50	2.781.884,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762834		-2,50	2.781.882,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762836		-2,50	2.781.879,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762871		-2,50	2.781.877,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762875		-2,50	2.781.874,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762891		-2,50	2.781.872,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762907		-2,50	2.781.869,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762908		-2,50	2.781.867,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3762909		-2,50	2.781.864,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762910		-2,50	2.781.862,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762912		-2,50	2.781.859,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762917		-2,50	2.781.857,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762923		-2,50	2.781.854,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762929		-2,50	2.781.852,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762930		-2,50	2.781.849,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762931		-2,50	2.781.847,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762944		-2,50	2.781.844,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762982		-2,50	2.781.842,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813000		-2,50	2.781.839,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3813021		-2,50	2.781.837,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3895441		-2,50	2.781.834,67
02/10/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11337		-8.136,00	2.773.698,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11338		-6.014,16	2.767.684,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11339		-5.600,00	2.762.084,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	11340		-4.040,00	2.758.044,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11341		-3.516,00	2.754.528,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11342		-811,80	2.753.716,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	11343		-2.600,00	2.751.116,71

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4316122		-207,00	2.750.909,71
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4316073		-862,13	2.750.047,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226019		-198.462,68	2.551.584,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632020		-207,00	2.551.377,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632021		-138,00	2.551.239,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4316073		-2,50	2.551.237,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4316122		-2,50	2.551.234,90
05/10/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11344		-9.153,00	2.542.081,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEGGIA PROD HOSP LTDA	11345		-4.273,10	2.537.808,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11346		-3.480,00	2.534.328,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11347		-2.800,00	2.531.528,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11348		-1.612,60	2.529.916,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11349		-95,67	2.529.820,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO PRIME COMERCIO R. P. M. LTDA	11350		-2.225,00	2.527.595,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL COMERCIO DE PECAS E ACE	11351		-885,67	2.526.709,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11352		-725,08	2.525.984,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	11353		-622,20	2.525.362,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECMEDICPROD MEDICOS	11354		-5.175,00	2.520.187,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	11355		-1.531,46	2.518.656,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO SERVICE P A LTDA ME	11356		-1.204,50	2.517.451,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11357		-1.188,60	2.516.263,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIDERPRO INFORMATICA LTDA ME	11358		-948,00	2.515.315,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11359		-839,40	2.514.475,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11360		-835,80	2.513.639,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11361		-750,00	2.512.889,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	11362		-1.830,07	2.511.059,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11363		-23,80	2.511.035,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11364		-23,80	2.511.012,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11365		-47,60	2.510.964,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11366		-23,80	2.510.940,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	5127035		-391,00	2.510.549,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	5127036		-1.311,80	2.509.237,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA BRASILEIRA DE SO	5256336		-2.014,95	2.507.223,00
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5127037		-1.005,29	2.506.217,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203349		-77,66	2.506.140,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226127		-12.909,04	2.493.231,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434131		-1.920,00	2.491.311,01
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632134		-184,00	2.491.127,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5127035		-2,50	2.491.124,51

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5127036		-2,50	2.491.122,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5127037		-2,50	2.491.119,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256336		-2,50	2.491.117,01
	CONT A DE TELEFONE INTERNET --NEXT EL/SP	5962809		-832,82	2.490.284,19
06/10/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11367		-8.025,00	2.482.259,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11368		-2.411,99	2.479.847,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11369		-2.411,99	2.477.435,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11370		-2.411,99	2.475.023,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11371		-2.096,99	2.472.926,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11372		-2.080,07	2.470.846,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	11373		-1.600,20	2.469.245,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11374		-1.414,74	2.467.831,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11375		-1.321,94	2.466.509,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11376		-699,99	2.465.809,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11377		-560,00	2.465.249,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11378		-315,00	2.464.934,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11379		-290,00	2.464.644,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11380		-270,00	2.464.374,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP	11381		-453,70	2.463.920,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC	11382		-9.272,00	2.454.648,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC - GAN TERAPIA NUTRICIONAL	11383		-338,40	2.454.310,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JULIANA CARDIM DE LIMA	6040719		-212,28	2.454.097,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	5760033		-15.000,98	2.439.096,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	6040767		-592,64	2.438.504,29
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5760032		-6.763,80	2.431.740,49
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5760057		-1.337.314,99	1.094.425,50
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5760090		-25.933,04	1.068.492,46
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5760120		-883,74	1.067.608,72
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227107		-1.628,51	1.065.980,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5760032		-2,50	1.065.977,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5760033		-2,50	1.065.975,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5760057		-2,50	1.065.972,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5760090		-2,50	1.065.970,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5760120		-2,50	1.065.967,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6040719		-2,50	1.065.965,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6040767		-2,50	1.065.962,71
07/10/2015	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D N	172667	11.012,04		1.076.974,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11384		-6.600,00	1.070.374,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11385		-1.906,00	1.068.468,75

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11386		-1.339,40	1.067.129,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOMACAO C S LTDA ME	11387		-635,00	1.066.494,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11388		-562,20	1.065.932,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11389		-454,00	1.065.478,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	11390		-230,00	1.065.248,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE	11391		-1.170,97	1.064.077,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR	11392		-8.900,00	1.055.177,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11393		-1.035,00	1.054.142,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11394		-140,00	1.054.002,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11395		-3.400,00	1.050.602,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	6573940		-207,00	1.050.395,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	6593116		-13.363,20	1.037.031,98
	TED D CC HBANK*	6573885		-3.141,18	1.033.890,80
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207534		-1.812,03	1.032.078,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-144.854,80	887.223,97
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632430		-253,00	886.970,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6573885		-2,50	886.968,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6573940		-2,50	886.965,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593116		-2,50	886.963,47
08/10/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11396		-12.352,98	874.610,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	11397		-7.060,00	867.550,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	11398		-4.920,05	862.630,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11399		-3.387,04	859.243,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	11400		-2.915,00	856.328,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11401		-2.367,84	853.960,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIGHMED SOLUCOES E T M LTDA	11402		-2.098,48	851.862,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	11403		-1.720,00	850.142,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	11404		-1.447,50	848.694,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11405		-1.260,00	847.434,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11406		-1.211,65	846.222,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11407		-746,10	845.476,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11408		-661,78	844.815,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11409		-590,00	844.225,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	11410		-4.630,00	839.595,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	11411		-4.630,00	834.965,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	11412		-3.859,40	831.105,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	11413		-4.630,00	826.475,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA LTDA	11414		-3.690,00	822.785,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL DIST DE LIMPEZA LTDA	11415		-937,50	821.848,15

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2015	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7279910		-5.500,00	816.348,15
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632580		-230,00	816.118,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7279910		-2,50	816.115,65
	CHEQUE COMPENSADO	2965		-10.619,47	805.496,18
	CHEQUE COMPENSADO	2966		-592,52	804.903,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA SA	11416		-39.991,68	764.911,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	11417		-11.428,00	753.483,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	11418		-6.930,00	746.553,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11419		-5.600,00	740.953,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11420		-2.726,98	738.227,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11421		-2.726,98	735.500,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11422		-2.799,20	732.700,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11423		-2.411,99	730.288,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11424		-1.782,00	728.506,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11425		-1.360,77	727.146,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11426		-1.490,00	725.656,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11427		-1.339,40	724.316,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11428		-944,99	723.371,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11429		-938,40	722.433,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11430		-719,30	721.713,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11431		-699,99	721.013,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROHOSP DIST MEDICAMENTOS LTDA	11432		-437,40	720.576,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11433		-315,00	720.261,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11434		-315,00	719.946,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11435		-270,00	719.676,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO DO BRASIL S A	11436		-1.992,18	717.684,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11437		-25.056,00	692.628,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11438		-7.200,00	685.428,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11439		-5.205,20	680.223,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11440		-1.896,00	678.327,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11441		-1.565,20	676.762,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11442		-272,80	676.489,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11443		-241,00	676.248,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	11444		-78,40	676.169,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11445		-9.753,88	666.415,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11446		-7.301,10	659.114,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	11447		-4.495,20	654.619,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11448		-379,20	654.240,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL	11449		-1.340,00	652.900,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	11450		-1.600,20	651.300,22

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REPRES DE MAT CIR	11451		-821,28	650.478,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM E REPRES DE MAT CIR	11452		-1.214,57	649.264,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	11453		-1.600,20	647.664,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	11454		-1.600,20	646.063,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	11455		-3.340,00	642.723,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA INOVA CDR SERVICOS GRAFICOS LT DA	11456		-1.130,00	641.593,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONT EMP AR CONDICI	7653991		-30.665,04	610.928,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	7653992		-483,00	610.445,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	7654002		-1.010,00	609.435,93
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7654022		-3.313,31	606.122,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436457		-4.725,50	601.397,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CONDE FRIO REFRIGERACAO DE	1315456		-2.700,00	598.697,12
	TRANSF CC PARA CC PJ I. C. DE MELO REFRIGERACAO	1315458		-581,00	598.116,12
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632455		-368,00	597.748,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653991		-2,50	597.745,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653992		-2,50	597.743,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7654002		-2,50	597.740,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7654022		-2,50	597.738,12
13/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	54,87		597.792,99
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20150B011570 0000007601	11570	1.996.642,87		2.594.435,86
	TRANSF. ENTRE CONTAS	283693		-2.573.125,91	21.309,95
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-53,87	21.256,08
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8380858		-8.650,67	12.605,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8380858		-2,50	12.602,91
14/10/2015	CHEQUE COMPENSADO	2967		-12.601,91	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	35.293,04		35.294,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11457		-7.468,16	27.825,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11458		-6.108,96	21.716,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11459		-2.800,00	18.916,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11460		-2.719,51	16.197,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LT DA EPP	11461		-1.680,00	14.517,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11462		-813,80	13.703,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11463		-249,40	13.454,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSP	11464		-220,00	13.234,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DO BRASIL S/A	11465		-1.571,56	11.662,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	11466		-871,60	10.791,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11467		-23,80	10.767,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11468		-23,80	10.743,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11469		-23,80	10.719,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	8980491		-230,00	10.489,65
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8980490		-7.702,13	2.787,52

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203550		-2.758,12	29,40
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2965		-23,40	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8980490		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8980491		-2,50	1,00
15/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	499.712,28		499.713,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11470		-6.560,94	493.152,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11471		-5.211,24	487.941,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11472		-3.295,70	484.645,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	11473		-1.805,46	482.839,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11474		-630,00	482.209,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOP C AURORA ALIM	11475		-623,10	481.586,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARM LTDA	11476		-347,40	481.239,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LT DA	11477		-180,60	481.058,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICO DE ESTERI	11478		-4.581,76	476.477,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	11479		-348,00	476.129,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LT DA	11480		-182,15	475.946,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAMAR INFORMATICA E SERVICO	9761972		-135,00	475.811,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AEVM PRODUTOS MEDICOS HOSPI	9761991		-100,00	475.711,93
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	9761992		-230,00	475.481,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	9761933		-572,10	474.909,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	9761934		-433.553,44	41.356,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONNZE ENGENHARIA	9761937		-2.501,66	38.854,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMULO PERES	9761958		-9.300,01	29.554,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAM STELUTI EMBALAGE	9762030		-2.069,60	27.485,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA GENTILE	9762031		-2.250,01	25.235,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	9762033		-2.687,51	22.547,60
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9761974		-8.798,60	13.749,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125627		-2.231,30	11.517,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BAPTISTA PIEDADE B	1125667		-2.812,51	8.705,19
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632619		-437,00	8.268,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699616		-2.611,68	5.656,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO COND VEICULOS ROD T. U	2013632		-100,00	5.556,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSAUTO AUTO CENTER LT DA	2509611		-1.490,00	4.066,51
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748621		-4.038,01	28,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9761933		-2,50	26,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9761934		-2,50	23,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9761937		-2,50	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9761958		-2,50	18,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9761972		-2,50	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9761974		-2,50	13,50

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9761991		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9761992		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9762030		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9762031		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9762033		-2,50	1,00
16/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	11.985,49		11.986,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	11481		-2.528,10	9.458,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11482		-2.260,05	7.198,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11483		-1.229,80	5.968,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	11484		-1.227,60	4.740,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11485		-436,84	4.304,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E.TAMUSSINO CIA LTDA	11486		-802,20	3.501,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	11487		-3.197,40	304,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	11488		-47,60	256,90
	TRANSF DDOCS DOC-E H BANK				
	DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	1263907		-230,00	26,90
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	2967		-23,40	3,50
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1263907		-2,50	1,00
19/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	557.265,00		557.266,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11489		-15.750,00	541.516,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11490		-5.400,00	536.116,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERA	11491		-4.972,70	531.143,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11492		-2.916,00	528.227,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11493		-957,00	527.270,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11494		-746,10	526.524,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11495		-746,10	525.778,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11496		-4.610,00	521.168,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11497		-3.870,00	517.298,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11498		-3.870,00	513.428,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11499		-3.870,00	509.558,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11500		-3.870,00	505.688,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11501		-2.350,00	503.338,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11502		-1.501,58	501.836,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11503		-963,62	500.872,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11504		-861,50	500.011,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11505		-821,50	499.189,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11506		-710,60	498.479,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11507		-419,76	498.059,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPORT	11508		-23,80	498.035,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	11509		-5.119,01	492.916,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	11510		-2.600,00	490.316,73

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS MEDICOS DO RJ	11511		-1.921,97	488.394,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ	11512		-373,43	488.021,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND NUTRICIONISTA DO RJ	11513		-86,34	487.934,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	1808867		-253,00	487.681,99
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1808774		-3.600,84	484.081,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190665		-115,50	483.965,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-147.701,32	336.264,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.168,51	335.095,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-52.903,76	282.192,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5302125		-165.373,27	116.818,79
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-113.281,33	3.537,46
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.466,01	1.071,45
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632447		-184,00	887,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808774		-2,50	884,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808867		-2,50	882,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-881,45	1,00
20/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	109.967,48		109.968,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11514		-35.280,00	74.688,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISA	11515		-6.032,24	68.656,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUT OS HOSPI	11516		-4.570,00	64.086,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUT OS HOSPI	11517		-4.570,00	59.516,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUT OS HOSPI	11518		-4.430,00	55.086,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUT OS HOSPI	11519		-3.870,00	51.216,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUT OS HOSPI	11520		-3.870,00	47.346,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUT OS HOSPI	11521		-3.870,00	43.476,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11522		-2.800,00	40.676,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	11523		-2.196,71	38.479,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	11524		-2.107,00	36.372,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	11525		-2.047,90	34.324,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	11526		-1.800,00	32.524,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	11527		-1.625,00	30.899,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11528		-455,00	30.444,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	11529		-114,33	30.330,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	11530		-1.607,96	28.722,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	11531		-1.894,28	26.828,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	11532		-3.013,71	23.814,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	11533		-13.061,93	10.752,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP	11534		-3.195,00	7.557,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANEIL DE CARVALO ZUZA	2550312		-65,86	7.491,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO LERNER	2550366		-950,61	6.540,95

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA HELENA C LEITE	2550368		-486,40	6.054,55
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2550369		-3.949,21	2.105,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209641		-941,34	1.164,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632175		-253,00	911,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337172		-900,00	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2550312		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2550366		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2550368		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2550369		-2,50	1,00
21/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	88.432,80		88.433,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11535		-57.233,80	31.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA	11536		-11.745,99	19.454,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	11537		-7.200,00	12.254,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11538		-2.521,74	9.732,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	11539		-1.660,40	8.071,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERVICOS E COMERCI	11540		-1.554,00	6.517,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11541		-955,00	5.562,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11542		-785,10	4.777,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11543		-555,26	4.222,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	11544		-341,55	3.880,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	2954565		-276,00	3.604,96
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2954566		-2.282,99	1.321,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200613		-1.315,97	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2954565		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2954566		-2,50	1,00
22/10/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20150B011803 0000007625	11803	203.357,13		203.358,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS SERVICOS LTDA EPP	11545		-600,00	202.758,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA GFLABOR COMERCIO E REPRESENTACAO	11546		-12.296,10	190.462,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	11547		-432,00	190.030,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED MEDICAMENTOS E MATER	11548		-5.060,00	184.970,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11549		-4.040,00	180.930,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11550		-2.990,00	177.940,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11551		-2.569,40	175.370,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11552		-4.800,00	170.570,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11553		-4.040,00	166.530,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOLAINE COM. DE MAT. HOSP	11554		-587,52	165.943,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIG.NOVO MERITTI IND COM DE CARN	11555		-2.901,72	163.041,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S.A.	11556		-4.000,30	159.041,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ	11557		-71,21	158.969,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ	11558		-290,46	158.679,42

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11559		-12.500,00	146.179,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11560		-1.672,80	144.506,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11561		-1.525,00	142.981,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11562		-250,74	142.730,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11563		-1.600,00	141.130,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3376814		-27.322,82	113.808,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	3376816		-1.634,15	112.173,91
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3376824		-1.466,26	110.707,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3376814		-2,50	110.705,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3376816		-2,50	110.702,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3376824		-2,50	110.700,15
23/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	53.934,21		164.634,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	11564		-2.019,74	162.614,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11565		-960,50	161.654,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11566		-948,00	160.706,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA RIO PAIVA DE BONSUCESSO PNE	11567		-844,00	159.862,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11568		-117,96	159.744,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS	11569		-17.491,29	142.252,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11570		-23,80	142.229,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	11571		-23,80	142.205,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD ADM DE CART E BENEFA	11572		-25.020,00	117.185,27
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	3754584		-230,00	116.955,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	3754458		-5.649,77	111.305,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	3754459		-97.500,00	13.805,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	3754581		-2.312,00	11.493,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	3754583		-11.250,00	243,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632551		-230,00	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754458		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754459		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754581		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3754583		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3754584		-2,50	1,00
26/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	127.381,60		127.382,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11573		-6.420,00	120.962,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11574		-1.271,80	119.690,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	11575		-829,60	118.861,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM DE MEDICAMENTOS	11576		-627,30	118.233,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11577		-3.295,70	114.938,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11578		-770,00	114.168,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11579		-11.075,85	103.092,35

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11580		-8.013,08	95.079,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11581		-5.542,00	89.537,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUFAN MAT ELETRICOS LTDA	11582		-2.145,60	87.391,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11583		-1.013,80	86.377,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11584		-842,40	85.535,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11585		-611,20	84.924,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER MATRIZ ACOS LTDA	11586		-716,00	84.208,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO LTDA	11587		-1.600,20	82.608,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCI	11588		-516,58	82.091,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST	11589		-16.802,90	65.288,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4472923		-230,00	65.058,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRISUMMER COM DE R	4472921		-3.180,00	61.878,59
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4472889		-61.663,09	215,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632939		-207,00	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4472889		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4472921		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4472923		-2,50	1,00
27/10/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Bruna Pereira de Lima	7007494	22.500,00		22.501,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	11.954,78		34.455,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11590		-7.280,00	27.175,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11591		-2.703,98	24.471,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11592		-2.411,99	22.059,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11593		-2.411,99	19.647,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11594		-1.758,03	17.889,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11595		-125,37	17.764,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11596		-1.084,50	16.679,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11597		-1.600,20	15.079,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11598		-1.600,20	13.479,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	11599		-1.600,20	11.879,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR LT	11600		-1.894,28	9.985,04
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4913790		-683,53	9.301,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207390		-26,01	9.275,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF RECURSAL	5662125		-5.000,00	4.275,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699935		-4.272,00	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4913790		-2,50	1,00
28/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	77.595,87		77.596,87
	OPER IRREGULAR AUTOAT Cheque(s) Irregular(es)	7007494		-22.500,00	55.096,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11601		-10.000,00	45.096,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11602		-9.782,58	35.314,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA KCI BRASIL/BANCO JP MORGAN SA	11603		-8.720,00	26.594,29

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	11604		-3.749,40	22.844,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA KCI BRASIL/BANCO JP MORGAN SA	11605		-2.920,99	19.923,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11606		-1.828,60	18.095,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11607		-746,10	17.349,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11608		-746,10	16.603,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11609		-735,00	15.868,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11610		-532,50	15.335,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARASSI VAZ COM DE MAT MED	11611		-565,26	14.770,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL BORGES COMERCIO	11612		-4.049,00	10.721,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL BORGES COMERC PROD MEDICO	11613		-353,20	10.368,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA AEVN PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	11614		-460,00	9.908,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORTE	11615		-71,40	9.836,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	11616		-2.759,52	7.077,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	11617		-1.981,85	5.095,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A	11618		-2.504,87	2.590,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAPIXEL COMPONENTE	5188455		-360,00	2.230,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	5188591		-276,00	1.954,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPE BORRACHAS LTDA	5273925		-1.946,00	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5188455		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5188591		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5273925		-2,50	1,00
29/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	628.158,61		628.159,61
	CHEQUE ESPECIE	2968		-100,00	628.059,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11619		-12.327,37	615.732,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11620		-8.080,11	607.652,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	11621		-5.746,77	601.905,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	11622		-2.538,00	599.367,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11623		-2.302,86	597.064,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11624		-1.374,09	595.690,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTROMED MEDIC PROD H EIRELI	11625		-1.040,00	594.650,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11626		-996,46	593.653,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11627		-908,00	592.745,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11628		-577,60	592.168,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES	11629		-274,01	591.894,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11630		-155,90	591.738,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABOLIMEGA BAZAR LTDA ME	11631		-2.909,50	588.828,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORTE	11632		-1.276,50	587.552,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORTE	11633		-137.481,20	450.071,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	11634		-896,25	449.174,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS FISIOT E TER OCUP	11635		-86,34	449.088,65

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RJ	11636		-380,20	448.708,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA	11637		-48,88	448.659,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ	11638		-726,41	447.933,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS -SP	11639		-76,67	447.856,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	5730996		-720,38	447.136,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	5731063		-18.736,96	428.399,15
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5568884		-171.100,25	257.298,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436154		-3.863,00	253.435,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172157		-253.427,40	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5568884		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5730996		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5731063		-2,50	1,00
30/10/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB011972 0000007651	11972	4.402.227,38		4.402.228,38
	CHEQUE ESPECIE	2969		-299,95	4.401.928,43
	CHEQUE ESPECIE	2970		-2.247,07	4.399.681,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11640		-7.380,10	4.392.301,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11641		-6.930,00	4.385.371,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11642		-5.400,00	4.379.971,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11643		-4.707,07	4.375.264,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11644		-4.564,00	4.370.700,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11645		-4.200,00	4.366.500,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11646		-3.295,70	4.363.204,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11647		-2.354,88	4.360.849,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11648		-1.607,00	4.359.242,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE S/A	11649		-1.170,97	4.358.071,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11650		-770,00	4.357.301,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	11651		-676,25	4.356.625,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11652		-393,00	4.356.232,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS MEDICOS DO RJ	11653		-268,03	4.355.964,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP ESTAB SERVICO SAUDE RJ	11654		-520,96	4.355.443,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMP INST RELIGIOSA FILA	11655		-116,03	4.355.327,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEART LINE COM DE MAT HOSP LTDA	11656		-38.518,96	4.316.808,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMP E EXPORT LTDA	11657		-18.400,00	4.298.408,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOAGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	11658		-8.203,92	4.290.204,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOLATINE COM DE MAT HOSP	11659		-2.623,10	4.287.581,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER FREE SOLUCOES	11660		-30.032,00	4.257.549,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER	11661		-3.441,59	4.254.107,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DERMAT IVA ASSISTENCIA MEDIC	6739137		-40,00	4.254.067,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	6739148		-207,00	4.253.860,80

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO AMADO SANTOS	6739114		-750,00	4.253.110,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA MARIA DE ASSI	6739132		-3.754,00	4.249.356,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRA	6739154		-298,20	4.249.058,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	6739158		-7.875,91	4.241.182,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVIÇOS MEDICOS	6739173		-8.828,29	4.232.354,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	6739186		-260.635,14	3.971.719,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	6739191		-2.552,72	3.969.166,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	6739196		-92.605,94	3.876.560,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INMED ASSISTENCIA ME	6739205		-9.572,70	3.866.987,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	6739220		-88.268,14	3.778.719,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	6739226		-228.321,09	3.550.398,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	6739232		-70.663,07	3.479.735,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	6739273		-144.839,22	3.334.896,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	6739278		-482.852,90	2.852.043,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	6739283		-175.687,48	2.676.356,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	6739286		-38.381,96	2.637.974,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSIS E	6739301		-12.500,01	2.625.474,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	6739305		-9.042,17	2.616.431,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUJE MEDICINE SERVIÇ	6739315		-4.497,78	2.611.934,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	6739326		-21.834,08	2.590.100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA KCM LTDA	226718		-123,48	2.589.976,52
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125692		-194.382,12	2.395.594,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317715		-1.226,20	2.394.368,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054705		-12.998,03	2.381.370,17
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791700		-217.662,71	2.163.707,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629711		-91.711,07	2.071.996,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897697		-1.482,83	2.070.513,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739114		-2,50	2.070.511,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739132		-2,50	2.070.508,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6739137		-2,50	2.070.506,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6739148		-2,50	2.070.503,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739154		-2,50	2.070.501,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739158		-2,50	2.070.498,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739173		-2,50	2.070.496,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739186		-2,50	2.070.493,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739191		-2,50	2.070.491,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739196		-2,50	2.070.488,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739205		-2,50	2.070.486,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739220		-2,50	2.070.483,56

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739226		-2,50	2.070.481,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739232		-2,50	2.070.478,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739273		-2,50	2.070.476,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739278		-2,50	2.070.473,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739283		-2,50	2.070.471,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739286		-2,50	2.070.468,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739301		-2,50	2.070.466,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739305		-2,50	2.070.463,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739315		-2,50	2.070.461,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739326		-2,50	2.070.458,56
Total			14.341.519,28	-12.271.061,72	2.070.458,56

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				2.070.458,56
03/11/2015	PAGTO ELET RON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11662		-3.940,00	2.066.518,56
	PAGTO ELET RON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LT DA ME	11663		-4.891,24	2.061.627,32
	PAGTO ELET RON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LT DA ME	11664		-403,00	2.061.224,32
	PAGTO ELET RON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11665		-1.165,00	2.060.059,32
	PAGTO ELET RON COBRANCA BANCO SOFISA SA	11666		-286,40	2.059.772,92
	PAGTO ELET RON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11667		-104.515,83	1.955.257,09
	PAGTO ELET RON COBRANCA HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11668		-15.285,00	1.939.972,09
	PAGTO ELET RON COBRANCA BANCO ABC BRASIL S/A	11669		-14.899,81	1.925.072,28
	PAGTO ELET RON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11670		-12.352,98	1.912.719,30
	PAGTO ELET RON COBRANCA BANCO SOFISA S/A	11671		-10.604,15	1.902.115,15
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11672		-9.800,00	1.892.315,15
	PAGTO ELET RON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	11673		-8.030,00	1.884.285,15
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECMEDICPROD MEDICOS	11674		-5.175,00	1.879.110,15
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11675		-2.726,98	1.876.383,17
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11676		-2.411,99	1.873.971,18
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11677		-2.411,99	1.871.559,19
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11678		-2.411,99	1.869.147,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11679		-2.367,84	1.866.779,36
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11680		-2.096,99	1.864.682,37
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11681		-2.096,99	1.862.585,38
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11682		-2.096,99	1.860.488,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11683		-2.096,99	1.858.391,40
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11684		-2.080,07	1.856.311,33

41º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Outubro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11685		-1.581,63	1.854.729,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11686		-1.211,65	1.853.518,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	11687		-560,00	1.852.958,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I	11688		-475,00	1.852.483,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	11689		-31,66	1.852.451,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOS	11690		-1.549,60	1.850.901,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVENT COM DE EQUIP MEDICOS	11691		-2.778,69	1.848.123,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC	11692		-9.272,00	1.838.851,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	7628829		-572,10	1.838.279,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	7628831		-9.056,52	1.829.222,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	7628832		-322,00	1.828.900,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ALUGUEL DE ANDA	7628885		-1.010,00	1.827.890,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226314		-783.485,12	1.044.405,36
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632311		-230,00	1.044.175,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628829		-2,61	1.044.172,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628831		-2,61	1.044.170,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628832		-2,61	1.044.167,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628885		-2,61	1.044.164,92
Total			0,00	-1.026.293,64	1.044.164,92

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							10/2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS DE APOIO								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	10/15	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 19.263,17	R\$ 17.491,29	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/08/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 16.802,90	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 5.746,77	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 30.665,04	
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 362,75	
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,95	
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.830,07	

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.626,80
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 40.668,27
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 4.038,01
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 9.024,96
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\$ 1.143,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.023,35
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 2.162,23
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 2.196,71
SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 41.085,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do	FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	15/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 97.500,00

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

CBMERJ)							
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 32.000,00*	R\$ 30.032,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67
SERVIÇOS (Substituição e fornecimento de quadros de distribuição de baixa tensão no Prédio João Paulo II)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	23/06/2015	23/08/2015	R\$ 38.475,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de veículo)	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	02.084.612/0001-35	ALUGUEL (veículo)	09/07/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
TOTAL:							R\$ 328.983,27

(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 INCÊNCIO LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ORTOPEDIA KCM LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

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

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 10/2015							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS ASSISTENCIAIS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	10/15
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 433.553,44
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Urologia entre outros procedimentos correlatos")	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 2.691,72
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\$ 1.597.356,84
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Neurologia Clínica" e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 298,20
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 276.805,49
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	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 138.394,44
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\$ 355.057,58

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoesndoscopia" e "Videocolonoscopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 179.774,46
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Infectologia" e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 26.995,56
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\$ 184.632,44
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\$ 9.512,86
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\$ 468.001,55
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 216,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.226,20
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Cirurgia Plástica" e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de "Transplantes Renais")	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 385.197,06
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 23.961,84
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2016	R\$ 207.120,00	R\$ 388.764,24

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

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\$ 963.677,55
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletronecefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2016	VARIÁVEL	R\$ 572,10
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2016	VARIÁVEL	R\$ 5.631,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 155.237,19
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.859,44
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 73.485,51
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2016	VARIÁVEL	R\$ 7.496,30
SERVIÇOS MÉDICOS (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	03/02/2016	R\$ 13.319,12	R\$ 25.000,02
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 462.264,31
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 37.446,16

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

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\$ 858,15
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\$ 3.697,69
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 20.834,70
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 123,48
TOTAL:							R\$ 6.252.624,50

(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.

PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ORTOPEDIA KCM LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

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

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

8.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										10/2015
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ADVOGADO	ADVOGADO JR	241005	1	CLT	40	R\$5.196,03	R\$929,12	R\$ -	R\$ 6.125,15	R\$ 6.125,15
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE CONTROLADORIA	252210	1	CLT	44	R\$3.380,40	R\$468,32	R\$ -	R\$ 3.848,72	R\$ 3.848,72
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	252105	1	CLT	44	R\$3.111,29	R\$392,89	R\$ -	R\$ 3.504,18	R\$ 3.504,18
ANALISTA DE SISTEMA	ANALISTA DE SISTEMA	212405	1	CLT	44	R\$2.939,30	R\$376,71	R\$ -	R\$ 3.316,01	R\$ 3.316,01
APOIO	APOIO	516210	7	CLT	36	R\$1.146,20	R\$692,04	R\$ -	R\$ 1.838,24	R\$ 8.715,44
APOIO	APOIO	516210	10	CLT	36	R\$1.303,80	R\$1.210,16	R\$ -	R\$ 2.513,96	R\$ 14.248,16
APOIO	APOIO	516210	1	CLT	44	R\$1.181,22	R\$84,49	R\$ -	R\$ 1.265,71	R\$ 1.265,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	411005	8	CLT	20	R\$621,55	R\$251,92	R\$ -	R\$ 873,47	R\$ 5.224,32
ARQUIVISTA	ARQUIVISTA	261305	1	CLT	44	R\$2.590,32	R\$315,03	R\$ -	R\$ 2.905,35	R\$ 2.905,35
ANALISTA DE CUSTO	ASSISTENTE DE ESTATISTICA	411035	1	CLT	44	R\$2.472,56	R\$294,22	R\$ -	R\$ 2.766,78	R\$ 2.766,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	411010	1	CLT	44	R\$4.303,69	R\$1.163,11	R\$ -	R\$ 5.466,80	R\$ 5.466,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	2	CLT	44	R\$2.273,41	R\$528,24	R\$ -	R\$ 2.801,65	R\$ 5.075,06

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE RH	411010	1	CLT	44	R\$2.389,54	R\$279,54	R\$ -	R\$ 2.669,08	R\$ 2.669,08
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	R\$2.590,32	R\$789,41	R\$ -	R\$ 3.379,73	R\$ 5.970,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	14	CLT	36	R\$1.466,26	R\$1.925,57	R\$ -	R\$ 3.391,83	R\$ 22.453,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	36	R\$1.531,69	R\$326,85	R\$ -	R\$ 1.858,54	R\$ 3.390,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	9	CLT	44	R\$1.466,26	R\$1.152,50	R\$ -	R\$ 2.618,76	R\$ 14.348,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	R\$1.531,69	R\$132,21	R\$ -	R\$ 1.663,90	R\$ 1.663,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	R\$1.623,86	R\$288,09	R\$ -	R\$ 1.911,95	R\$ 3.535,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	R\$1.689,29	R\$368,01	R\$ -	R\$ 2.057,30	R\$ 3.746,59
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	411005	1	CLT	44	R\$1.692,70	R\$205,31	R\$ -	R\$ 1.898,01	R\$ 1.898,01
AUXILIAR DE COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	513505	10	CLT	36	R\$1.144,93	R\$938,70	R\$ -	R\$ 2.083,63	R\$ 12.388,00
AUXILIAR DE DESPESA	AUXILIAR DE DESPESA	414105	1	CLT	36	R\$1.302,53	R\$104,20	R\$ -	R\$ 1.406,73	R\$ 1.406,73
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	42	CLT	36	R\$1.111,07	R\$3.952,89	R\$ -	R\$ 5.063,96	R\$ 50.617,83
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	30	CLT	36	R\$1.268,67	R\$3.746,11	R\$ -	R\$ 5.014,78	R\$ 41.806,21
AUXILIAR DE LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	CLT	44	R\$1.111,07	R\$173,55	R\$ -	R\$ 1.284,62	R\$ 2.395,69
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	2	CLT	44	R\$1.917,04	R\$344,17	R\$ -	R\$ 2.261,21	R\$ 4.178,25
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	CLT	44	R\$2.092,98	R\$187,04	R\$ -	R\$ 2.280,02	R\$ 2.280,02
PORTEIRO	AUXILIAR DE PORTARIA	517410	10	CLT	36	R\$1.216,49	R\$1.089,73	R\$ -	R\$ 2.306,22	R\$ 13.254,63
AUXILIAR DE ROUPARIA	AUXILIAR DE ROUPARIA	516335	2	CLT	36	R\$1.111,07	R\$174,65	R\$ -	R\$ 1.285,72	R\$ 2.396,79
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	515210	14	CLT	36	R\$1.302,67	R\$1.754,93	R\$ -	R\$ 3.057,60	R\$ 19.992,31
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	CLT	36	R\$1.460,27	R\$153,72	R\$ -	R\$ 1.613,99	R\$ 1.613,99
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	CLT	44	R\$1.302,67	R\$110,92	R\$ -	R\$ 1.413,59	R\$ 1.413,59
AUXILIAR FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	CLT	44	R\$1.692,60	R\$151,35	R\$ -	R\$ 1.843,95	R\$ 1.843,95
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	14	CLT	36	R\$1.111,07	R\$1.305,52	R\$ -	R\$ 2.416,59	R\$ 16.860,50
AUXILIAR DE LAVANDERIA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	3	CLT	36	R\$1.268,67	R\$311,24	R\$ -	R\$ 1.579,91	R\$ 4.117,25
CABINEIRO DE ELEVADOR	CABINEIRO ELEVADOR	514105	3	CLT	36	R\$1.181,30	R\$261,20	R\$ -	R\$ 1.442,50	R\$ 3.805,10

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

CAMAREIRO(A)	CAMAREIRO(A)	513315	8	CLT	36	R\$1.125,57	R\$824,26	R\$ -	R\$ 1.949,83	R\$ 9.828,82
COMPRADOR	COMPRADOR	354205	1	CLT	44	R\$2.573,83	R\$303,78	R\$ -	R\$ 2.877,61	R\$ 2.877,61
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	44	R\$2.979,48	R\$354,85	R\$ -	R\$ 3.334,33	R\$ 3.334,33
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	223505	1	CLT	40	R\$4.113,23	R\$648,07	R\$ -	R\$ 4.761,30	R\$ 4.761,30
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	223505	1	CLT	40	R\$4.270,83	R\$1.455,83	R\$ -	R\$ 5.726,66	R\$ 5.726,66
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	223505	3	CLT	40	R\$4.428,82	R\$2.099,90	R\$ -	R\$ 6.528,72	R\$ 15.386,36
ENFERMEIRO	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	223505	1	CLT	40	R\$4.586,42	R\$786,80	R\$ -	R\$ 5.373,22	R\$ 5.373,22
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE NUTRICAÇÃO	223710	1	CLT	20	R\$2.184,86	R\$177,95	R\$ -	R\$ 2.362,81	R\$ 2.362,81
PSICOLOGO	COORDENADOR DE RH	142205	1	CLT	30	R\$4.081,60	R\$610,62	R\$ -	R\$ 4.692,22	R\$ 4.692,22
COPEIRO	COPEIRO	513425	21	CLT	36	R\$1.125,57	R\$2.037,53	R\$ -	R\$ 3.163,10	R\$ 25.674,50
COPEIRO	COPEIRO	513425	1	CLT	44	R\$1.125,57	R\$88,78	R\$ -	R\$ 1.214,35	R\$ 1.214,35
COSTUREIRO	COSTUREIRO	763015	2	CLT	44	R\$1.230,10	R\$177,48	R\$ -	R\$ 1.407,58	R\$ 2.637,68
COZINHEIRO	COZINHEIRO	513205	1	CLT	36	R\$1.184,81	R\$94,78	R\$ -	R\$ 1.279,59	R\$ 1.279,59
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	20	R\$3.007,27	R\$388,72	R\$ -	R\$ 3.395,99	R\$ 3.395,99
DENTISTA	DENTISTA	223208	1	CLT	30	R\$4.589,02	R\$740,22	R\$ -	R\$ 5.329,24	R\$ 5.329,24
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	44	R\$13.961,43	R\$3.341,96	R\$ -	R\$ 17.303,39	R\$ 17.303,39
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR	123105	1	CLT	44	R\$7.211,40	R\$1.485,70	R\$ -	R\$ 8.697,10	R\$ 8.697,10
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	410205	1	CLT	44	R\$2.476,04	R\$272,36	R\$ -	R\$ 2.748,40	R\$ 2.748,40
ENCARR. DE LIMPEZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	514320	4	CLT	36	R\$1.577,86	R\$639,98	R\$ -	R\$ 2.217,84	R\$ 6.951,42

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

ENCARR. PATRIMONIO	ENCARREGADO DE PATRIMONIO	410220	1	CLT	44	R\$1.970,44	R\$173,99	R\$ -	R\$ 2.144,43	R\$ 2.144,43
ENCARR. TRANSPORTE	ENCARREGADO DE TRANSPORTE	342305	1	CLT	44	R\$2.334,30	R\$256,77	R\$ -	R\$ 2.591,07	R\$ 2.591,07
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	44	R\$4.367,12	R\$940,03	R\$ -	R\$ 5.307,15	R\$ 5.307,15
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	16	CLT	36	R\$2.719,88	R\$7.784,53	R\$ -	R\$ 10.504,41	R\$ 51.302,61
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	8	CLT	36	R\$3.232,34	R\$4.581,48	R\$ -	R\$ 7.813,82	R\$ 30.440,20
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	24	CLT	36	R\$3.261,82	R\$14.400,18	R\$ -	R\$ 17.662,00	R\$ 92.683,86
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	2	CLT	40	R\$2.719,88	R\$620,66	R\$ -	R\$ 3.340,54	R\$ 6.060,42
ENFERMEIRO AUDITOR	ENFERMEIRO AUDITOR	223510	1	CLT	44	R\$3.140,47	R\$412,27	R\$ -	R\$ 3.552,74	R\$ 3.552,74
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	223505	2	CLT	30	R\$3.646,65	R\$831,20	R\$ -	R\$ 4.477,85	R\$ 8.124,50
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	3	CLT	40	R\$3.602,43	R\$1.591,64	R\$ -	R\$ 5.194,07	R\$ 12.398,93
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ROTINA CTI	223505	1	CLT	40	R\$4.270,83	R\$688,89	R\$ -	R\$ 4.959,72	R\$ 4.959,72
ENGENHEIRO	ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	214915	1	CLT	30	R\$4.885,60	R\$860,71	R\$ -	R\$ 5.746,31	R\$ 5.746,31
ENGENHEIRO	ENGENHEIRO CLINICO	214315	1	CLT	20	R\$3.703,60	R\$544,94	R\$ -	R\$ 4.248,54	R\$ 4.248,54
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO	223405	4	CLT	36	R\$2.590,32	R\$1.347,70	R\$ -	R\$ 3.938,02	R\$ 11.708,98
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO	223405	1	CLT	44	R\$2.590,32	R\$315,03	R\$ -	R\$ 2.905,35	R\$ 2.905,35
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO RT CHEFE	223405	1	CLT	22	R\$3.657,60	R\$535,82	R\$ -	R\$ 4.193,42	R\$ 4.193,42
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO SUPERVISOR	223405	1	CLT	44	R\$3.157,60	R\$392,46	R\$ -	R\$ 3.550,06	R\$ 3.550,06
FATURISTA	FATURISTA	413115	5	CLT	44	R\$2.037,03	R\$888,68	R\$ -	R\$ 2.925,71	R\$ 11.073,83
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	1	CLT	15	R\$1.617,23	R\$154,38	R\$ -	R\$ 1.771,61	R\$ 1.771,61
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	4	CLT	30	R\$2.590,32	R\$1.565,62	R\$ -	R\$ 4.155,94	R\$ 11.926,90
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	223605	21	CLT	30	R\$2.747,92	R\$11.865,25	R\$ -	R\$ 14.613,17	R\$ 69.571,57
FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA COORDENADOR	223605	1	CLT	30	R\$3.563,41	R\$484,44	R\$ -	R\$ 4.047,85	R\$ 4.047,85

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

FONOAUDIOLOGO	FONOAUDIOLOGO	223810	1	CLT	30	R\$2.747,92	R\$328,67	R\$ -	R\$ 3.076,59	R\$ 3.076,59
ENFERMEIRO	GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	2	CLT	40	R\$5.539,16	R\$2.051,68	R\$ -	R\$ 7.590,84	R\$ 13.130,00
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR	LAVADOR ROUPA HOSPITALAR	516310	1	CLT	36	R\$1.387,71	R\$127,94	R\$ -	R\$ 1.515,65	R\$ 1.515,65
MAGAREFE	MAGAREFE	848520	1	CLT	36	R\$1.164,68	R\$85,63	R\$ -	R\$ 1.250,31	R\$ 1.250,31
MECANICO	MECANICO	914405	1	CLT	44	R\$1.808,37	R\$162,75	R\$ -	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12
MEDICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	2	CLT	12	R\$3.496,98	R\$1.088,24	R\$ -	R\$ 4.585,22	R\$ 8.082,20
MEDICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	2	CLT	12	R\$3.701,11	R\$1.092,82	R\$ -	R\$ 4.793,93	R\$ 8.495,04
MEDICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	2	CLT	12	R\$4.273,75	R\$2.365,10	R\$ -	R\$ 6.638,85	R\$ 10.912,60
MEDICO COORDENADOR	MEDICO CARDIOLOGISTA	225115	2	CLT	20	R\$11.745,60	R\$5.465,22	R\$ -	R\$ 17.210,82	R\$ 28.956,42
MEDICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	1	CLT	24	R\$8.351,91	R\$1.927,23	R\$ -	R\$ 10.279,14	R\$ 10.279,14
MEDICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	1	CLT	24	R\$8.839,45	R\$2.286,79	R\$ -	R\$ 11.126,24	R\$ 11.126,24
MEDICO	MEDICO CARDIOLOGISTA	225125	1	CLT	36	R\$11.675,60	R\$3.487,51	R\$ -	R\$ 15.163,11	R\$ 15.163,11
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	12	R\$3.312,80	R\$4.527,44	R\$ -	R\$ 7.840,24	R\$ 7.840,24
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	7	CLT	12	R\$3.496,98	R\$4.645,12	R\$ -	R\$ 8.142,10	R\$ 29.123,98
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	12	R\$3.701,11	R\$546,41	R\$ -	R\$ 4.247,52	R\$ 4.247,52
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	12	R\$4.275,60	R\$1.335,07	R\$ -	R\$ 5.610,67	R\$ 5.610,67
MEDICO COORDENADOR	MEDICO CLINICO	225115	1	CLT	12	R\$6.832,80	R\$1.381,59	R\$ -	R\$ 8.214,39	R\$ 8.214,39
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	4	CLT	24	R\$7.179,00	R\$7.635,60	R\$ -	R\$ 14.814,60	R\$ 36.351,60
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	24	R\$7.569,97	R\$1.700,22	R\$ -	R\$ 9.270,19	R\$ 9.270,19
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	2	CLT	24	R\$8.011,86	R\$3.307,38	R\$ -	R\$ 11.319,24	R\$ 19.331,10
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	2	CLT	24	R\$8.482,23	R\$3.437,62	R\$ -	R\$ 11.919,85	R\$ 20.402,08
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	2	CLT	24	R\$9.133,85	R\$4.071,11	R\$ -	R\$ 13.204,96	R\$ 22.338,81
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	36	R\$11.087,80	R\$3.297,61	R\$ -	R\$ 14.385,41	R\$ 14.385,41
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	36	R\$13.235,60	R\$3.345,02	R\$ -	R\$ 16.580,62	R\$ 16.580,62
MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	48	R\$15.389,37	R\$3.970,28	R\$ -	R\$ 19.359,65	R\$ 19.359,65

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

MEDICO	MEDICO CLINICO	225125	1	CLT	48	R\$16.691,60	R\$4.954,99	R\$ -	R\$ 21.646,59	R\$ 21.646,59
MEDICO COORDENADOR	MEDICO DO TRABALHO	225115	1	CLT	20	R\$9.850,80	R\$2.211,54	R\$ -	R\$ 12.062,34	R\$ 12.062,34
MEDICO	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	30	R\$11.250,30	R\$2.720,15	R\$ -	R\$ 13.970,45	R\$ 13.970,45
MEDICO	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	225125	2	CLT	24	R\$11.728,60	R\$5.455,86	R\$ -	R\$ 17.184,46	R\$ 28.913,06
MEDICO COORDENADOR	MEDICO INFECTOLOGISTA	225115	1	CLT	15	R\$7.695,60	R\$1.618,86	R\$ -	R\$ 9.314,46	R\$ 9.314,46
MEDICO	MEDICO INFECTOLOGISTA	225125	2	CLT	20	R\$7.598,07	R\$2.760,00	R\$ -	R\$ 10.358,07	R\$ 17.956,14
MEDICO	MEDICO INFECTOLOGISTA	225125	1	CLT	44	R\$14.998,40	R\$3.856,78	R\$ -	R\$ 18.855,18	R\$ 18.855,18
MEDICO COORDENADOR	MEDICO INTENSIVISTA	225115	1	CLT	20	R\$13.545,60	R\$3.227,61	R\$ -	R\$ 16.773,21	R\$ 16.773,21
MEDICO	MEDICO INTENSIVISTA	225125	1	CLT	24	R\$11.728,60	R\$2.623,66	R\$ -	R\$ 14.352,26	R\$ 14.352,26
MEDICO	MEDICO INTENSIVISTA	225125	2	CLT	30	R\$14.839,45	R\$7.463,84	R\$ -	R\$ 22.303,29	R\$ 37.142,74
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	3	CLT	36	R\$1.927,94	R\$1.349,06	R\$ -	R\$ 3.277,00	R\$ 7.132,88
MOTORISTA DE AMBULANCIA	MOTORISTA AMBULANCIA	782310	1	CLT	36	R\$2.016,46	R\$1.032,44	R\$ -	R\$ 3.048,90	R\$ 3.048,90
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	3	CLT	36	R\$2.590,32	R\$1.028,28	R\$ -	R\$ 3.618,60	R\$ 8.799,24
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	36	R\$2.747,92	R\$342,89	R\$ -	R\$ 3.090,81	R\$ 3.090,81
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	223710	4	CLT	44	R\$2.590,32	R\$1.460,44	R\$ -	R\$ 4.050,76	R\$ 11.821,72
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA TERAPEUTA	223710	1	CLT	44	R\$3.395,94	R\$783,35	R\$ -	R\$ 4.179,29	R\$ 4.179,29
PSICOLOGO	PSICOLOGO	251510	2	CLT	44	R\$2.590,32	R\$623,17	R\$ -	R\$ 3.213,49	R\$ 5.803,81
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	351505	1	CLT	44	R\$2.531,80	R\$288,35	R\$ -	R\$ 2.820,15	R\$ 2.820,15
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	223505	1	CLT	36	R\$3.587,75	R\$1.705,39	R\$ -	R\$ 5.293,14	R\$ 5.293,14
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	223505	2	CLT	36	R\$3.873,59	R\$3.265,79	R\$ -	R\$ 7.139,38	R\$ 11.012,97
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	7	CLT	36	R\$1.440,54	R\$1.019,39	R\$ -	R\$ 2.459,93	R\$ 11.103,17
TECNICO EM FARMACIA	TECNICO EM FARMACIA	325115	3	CLT	36	R\$1.598,14	R\$539,11	R\$ -	R\$ 2.137,25	R\$ 5.333,53
TECNICO EM REDES	TECNICO EM REDES	313220	1	CLT	44	R\$1.819,07	R\$158,77	R\$ -	R\$ 1.977,84	R\$ 1.977,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	37	CLT	36	R\$1.440,54	R\$5.241,51	R\$ -	R\$ 6.682,05	R\$ 58.541,49

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	38	CLT	36	R\$1.532,99	R\$6.528,49	R\$ -	R\$ 8.061,48	R\$ 64.782,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$1.598,14	R\$173,42	R\$ -	R\$ 1.771,56	R\$ 1.771,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	36	R\$1.686,94	R\$225,97	R\$ -	R\$ 1.912,91	R\$ 1.912,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	104	CLT	36	R\$1.790,58	R\$21.045,48	R\$ -	R\$ 22.836,06	R\$ 207.265,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	CLT	44	R\$1.532,99	R\$474,93	R\$ -	R\$ 2.007,92	R\$ 3.540,91
TECNICO EM ENGENHARIA CLINICA	TECNICO DE ENGENHARIA CLINICA	324205	1	CLT	44	R\$1.996,05	R\$178,82	R\$ -	R\$ 2.174,87	R\$ 2.174,87
TECNICO DE SEGURANCA TRABALHO	TECNICO DE SEGURANCA TRABALHO	351605	3	CLT	40	R\$2.936,76	R\$1.381,26	R\$ -	R\$ 4.318,02	R\$ 10.191,54
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	3	CLT	30	R\$1.248,57	R\$295,65	R\$ -	R\$ 1.544,22	R\$ 4.041,36
TELEFONISTA	TELEFONISTA	422205	1	CLT	30	R\$1.303,12	R\$104,24	R\$ -	R\$ 1.407,36	R\$ 1.407,36
TOTAL	-	-	635	-	-	R\$ 540.482,32	R\$ 244.509,44	R\$ -	R\$ 784.991,76	R\$ 1.737.441,75

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							10-2015
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 2 vezes na semana (3ª e 4ª feira à tarde)	R\$ 5.631,00
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 468.001,55
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ 138.394,44
Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$ 26.998,56
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 8.859,44
Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa da Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 572,10
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 2.691,72
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 9.512,86

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 216,00
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$ 298,20
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odonológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 1.226,20
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	R\$ 184.632,44
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$ 179.774,46
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$ 355.057,58
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$ 20.834,70
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda EPP	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	R\$ 963.677,55
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 23.961,84
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$ 462.264,31
JAM Clin-Med Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento aos pacientes internados de segunda a segunda	R\$ 25.000,02

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 385.197,06
Laboratório Moises Salgado Pedrosa Ltda	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 858,15
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 73.485,51
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	3	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$ 155.237,19
Mednegócios Prestação de Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$ 37.446,16
Ortopedia KCM Ltda	Ortopedia	225270	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias, pareceres e consultas quando solicitado	R\$ 123,48
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$ 3.697,69
Pro Renal Assistencia Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$ 276.805,49
Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	-	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$ 15.000,98
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$ 388.764,24
True Medicine Serviços Médicos Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez por semana (6ª feira à tarde)	R\$ 7.496,30

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$ 1.597.356,84
							R\$ 5.819.074,06

8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS													10-2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
JULIANA BAPTISTA PIEDADE BARROCAS	124.883.987-05	31/10/2015	52956988	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	03,10,17,24,31/10 - 07:00 as 19:00 - CTI 2	60	R\$ 4.687,50	R\$ 1.511,65	R\$ 6.199,15
PRISCILA BRUTT MALAQUIAS	123.511.257-89	31/10/2015	52958891	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	29/10 - 19:00 AS 07:00 - CTI 1	12	R\$ 787,51	R\$ 196,87	R\$ 984,38
VINICIUS MACHADO SANTOS	086.532.487-57	31/10/2015	52992208	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	04,11,25/10 - 19:00 AS 07:00 - CTI PÓS	36	R\$ 2.812,51	R\$ 1.886,18	R\$ 4.698,69
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-	31/10/2015	52-67869-4	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	16,14/09; 08/10	PROCEDIMENTO	R\$	R\$	R\$

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

	20										1.756,00	439,00	2.195,00
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.280.397-40	31/10/2015	52.56155-3	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	05,06/10	PROCEDIMENTO	R\$ 1.832,00	R\$ 458,00	R\$ 2.290,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	31/10/2015	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	01,19,23,28/10	PROCEDIMENTO	R\$ 2.224,05	R\$ 588,45	R\$ 2.812,50
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	31/10/2015	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	RPA	24/10	PROCEDIMENTO	R\$ 839,84	R\$ 209,95	R\$ 1.049,79
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.990.397-91	31/10/2015	196906	0	TÉCNICA ENFERMAGEM	INSTRUMENTADORA	3222-25	RPA	05,06/10	PROCEDIMENTO	R\$ 111,99	R\$ 27,99	R\$ 139,98
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	31/10/2015	52184483	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	09/10/2015	PROCEDIMENTO	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZA	594.342.957-34	31/10/2015	52.36015-6	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	16/10	PROCEDIMENTO	R\$ 245,60	R\$ 61,40	R\$ 307,00
ROBERTO JOSE ALVES DE TOLEDO	332.550.677-15	31/10/2015	52.24823-5	0	MÉDICO	NEUROCIRURGIÃO	2252-60	RPA	05,06/10	PROCEDIMENTO	R\$ 1.119,91	R\$ 279,97	R\$ 1.399,88
							Total	8			R\$ 16.816,91	R\$ 5.759,46	R\$ 22.576,37

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

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

8.11RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											10-2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
JULIANA BAPTISTA PIEDADE BARROCAS	124.883.987-05	52956988	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	36	20/10/2015	R\$ 2.812,51
JULIANA GENTILE	279.191.878-77	52901431	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	18	20/10/2015	R\$ 2.250,01
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	52994600	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	36	20/10/2015	R\$ 2.687,51
ROMULO PEREZ LIND	084.841.527-23	5201012894	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	1	RPA	168	20/10/2015	R\$ 9.300,01
DANIEL DE CARVALHO ZUZA	035.858.707-75	52-75920-1	0	MÉDICO	CIRURGIÃO GERAL	2252-25	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/10/2015	R\$ 65,86
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/10/2015	R\$ 900,00
LUIZ CLAUDIO LERNER	028.083.687-20	52.64400-5	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/10/2015	R\$ 950,61
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52184483	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	20/10/2015	R\$ 486,40
Total								8			R\$ 19.452,91

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

8.12 Aquisição de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												10-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2871		Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm - 127V	ASA COMERCIO E SERVICOS - LTDA	19.956.419/0001-40	01	NF. 1364	07/10/2015	5	R\$ 236,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2872		Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm -	ASA COMERCIO E SERVICOS -	19.956.419/0001-40	01	NF. 1364	07/10/2015	5	R\$ 236,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

			127V	LTDA								
2873		Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm - 127V	ASA COMERCIO E SERVICOS - LTDA	19.956.419/0001-40	01	NF. 1364	07/10/2015	5	R\$ 236,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2874		Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm - 127V	ASA COMERCIO E SERVICOS - LTDA	19.956.419/0001-40	01	NF. 1364	07/10/2015	5	R\$ 236,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2875		Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4444	26/10/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2876		Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4444	26/10/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2877		Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4444	26/10/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2878		Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4444	26/10/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
										R\$ 2.624,00		

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

41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de Outubro de 2015

8.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						10/2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da unidade gerenciada: 553						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 134.755,71	29%	R\$ 38.822,25	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 319.832,68	21%	R\$ 66.754,18	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 12.550,43	18%	R\$ 2.277,36	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,RH, Adm e OPO)		-	R\$ 1.655,64	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 64.593,21	27%	R\$ 17.177,78	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 26.439,81	29%	R\$ 7.630,93	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 340.663,57	22%	R\$ 75.515,15	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 44.337,41	30%	R\$ 13.211,98	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF			R\$ 223.045,27			

**41º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de Outubro de 2015**

Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 330.249,75	7,19%	R\$ 23.744,96	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.938,96	7,19%	R\$ 1.361,71	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 15.572,73	7,19%	R\$ 1.119,68	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 7.906,03	7,19%	R\$ 568,44	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.303,38	7,19%	R\$ 93,71	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Manutenção de Veiculos	R\$ 915,90	7,19%	R\$ 65,85		
<u>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</u>			<u>R\$ 26.954,35</u>		
<u>Total de Rateios</u>			<u>R\$ 249.999,62</u>		