

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012



**Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Setembro de 2012**

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

Lista de Abreviaturas

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

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	5
2	Relatório Assistencial.....	7
2.1	Produção Assistencial Contratada.....	7
2.2	Produção Assistencial Realizada.....	8
2.3	Avaliação das Metas Quantitativas.....	8
2.4	Indicadores de Desempenho.....	9
3	Recursos Financeiros.....	15
3.1	Fluxo de Caixa.....	15
3.2	Conciliação Bancária.....	17
3.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
4	Relatório Administrativo.....	19
4.1	Aquisição de bens duráveis.....	19
4.2	Recursos Humanos.....	19
4.3	Aspectos Jurídicos.....	20
4.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	20
5	Trabalho Socioassistencial.....	21
5.1	Cursos Internos.....	21
6	Considerações Finais.....	22
7	Anexos.....	25
7.1	Conciliação Bancária.....	25
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
7.3	Despesas realizadas.....	31
7.4	Contrato de Serviços Terceirizados.....	37
7.5	Recursos Humanos.....	39
7.6	Aquisição de bens duráveis.....	44
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento.....	46
7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS.....	48
7.9	Balancete Financeiro.....	50

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

7.10 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.. 64

1 Considerações Iniciais

A nossa estrutura de atendimento nesse período foi: 65 leitos de enfermaria distribuídos da seguinte forma: 02 de estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais Clínicos. Além dos leitos de enfermarias disponibilizamos 09 leitos de CTI Clínico.

Nesse mesmo mês foi dada seqüência as obras de adaptação do 3º pavimento para ampliação dos leitos clínicos. Seguiram também as obras do CTI 3 para atender as exigências apontadas pela VISA. A previsão para entrega dessas obras é na primeira quinzena de outubro.

Conseguimos realizar 1.141 atendimentos de fisioterapia no mês, além de disponibilizar serviços que não estavam previstos no Termo de Referência como o Cateterismo cardíaco e a Hemodiálise, ambos em caráter ambulatorial. A disponibilização de novos serviços foi possível devido à estrutura já existente no Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus e a necessidade por parte da SES/RJ.

Começamos a investir em cursos de treinamento e desenvolvimento profissional de nossos colabores do CTI através do “Curso de Educação Continuada”, ministrada voluntariamente por profissionais da própria OSS, sem ônus ao repasse da SES/RJ. O intuito é manter os profissionais motivados e sempre capacitados para prestar o melhor atendimento com as melhores práticas.



**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

Neste relatório serão apresentadas as informações relativas à produção assistencial e as considerações sobre a gestão financeira, administrativa e operacional da Unidade, durante o mês de setembro/2012.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Hospitalares de Setembro/2012 do HSFA

ATIVIDADES HOSPITALARES	SETEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	92	01	1,09%
Saídas Clínicas	216	72	33,33 %
Total	308	73	23,70 %

Tabela 2: Atividades Ambulatoriais de Setembro/2012 do HSFA

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	SETEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	2912	79	2,71 %

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

SADT	SETEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Endoscopia Digestiva Alta com/sem biópsia	24	0	0 %
Colonoscopia com/sem biópsia	60	0	0 %
Broncoscopia com/sem biópsia	16	0	0 %
Uretrocistografia miccional	16	0	0 %
Total	116	0	0 %

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

A média de permanência dos nossos pacientes nas enfermarias durante o mês de setembro foi de aproximadamente 24 dias, caracterizando a mudança do perfil previsto.

2.2 Produção Assistencial Realizada

Devido à estrutura já existente no Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, houve a possibilidade de disponibilização de outros serviços que não fazem parte do Termo de Referência do Hospital. A **Estrutura e Volume de Atividades não contratadas** realizadas foram:

Tabela 4: Atividades Realizadas e Não Contratada HSFA _ Set/2012

ATIVIDADES REALIZADAS	SETEMBRO/2012	
	PREV.	REAL.
Cateterismo Cardíaco	0	32
Hemodiálise Ambulatorial	0	161
Total	0	193

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

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

ATIVIDADES CONTRATADAS	SETEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	308	73	23,70%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	2912	79	2,71%
ATIVIDADES SADT	116	0	0%

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média de permanência real para 24 dias. Durante o mês de setembro as salas Cirúrgicas do HSFA estavam passando por reformas e adaptações estruturais apontadas pela VISA, o que

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

contribuiu também para um numero reduzido de saídas. Data prevista para abertura dos Leitos de Internação Cirúrgica: Dia 22/10.

As atividades ambulatoriais: somente o ambulatório de HIV/AIDS está em funcionamento, com um fluxo de encaminhamento pela Secretaria abaixo do previsto no Termo de Referencia.

As demais consultas previstas para pré e pós-operatório ainda não ocorreram, pois as cirurgias deverão acontecer a partir do mês de outubro.

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

Tabela 6: Resumo Atividades Realizadas e Não Contratada HSFA _ Set/2012

ATIVIDADES NÃO CONTRATADAS	SETEMBRO
TOTAL REALIZADAS	193

Apesar de não está explícito no contrato a hemodiálise e o exame de cateterismo cardíaco, todos em regime ambulatorial, foram ofertados uma vez que o HSFA dispõe destas estruturas e havia uma necessidade por parte da SES/RJ.

2.4 Indicadores de Desempenho

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

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

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

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

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

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

Atividades		Setembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativo - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	69	0,932432432	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	74			

Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador. Foi feita a discriminação da Taxa de satisfação dos usuários por setores. Foram pesquisados 63 usuários nas enfermarias, sendo que 58 dos entrevistados (92%) manifestaram-se “satisfeitos”. No CTI foram entrevistados 11 usuários e todos se declaram “satisfeitos”.

Atividades		Setembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	151	1	100%	10
		Total de Atendimentos	151			

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

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

Saídas por Unidade	Setembro
Ambulatório	79
CTI / Pós operatório / Enfermarias	72
Total de saídas	151

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

Ressaltamos que o denominador “total de prontuários de usuários que vieram a óbito” foi corrigido para “total de óbitos”. Durante esse mês começou a gestão do novo Diretor Médico e Técnico, não sendo realizadas as atividades da comissão de óbitos.

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

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

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

Tendo em vista que os nossos pacientes são oriundos de transferências de outras

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

unidades, a análise do índice APACHE fica comprometida. Sugerimos não considerar este indicador no Rol de indicadores de desempenho do HSFA.

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

Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de re-internação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Total de usuários re-internados no CTI em até 24 horas após a alta	0	0	20%	10
		Total de prontuários de usuários que tiveram alta do CTI durante o período	3			

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

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

Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
7	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	13	0,080745342	10%	10
		Total TRS	161			

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

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

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

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

Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
9	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	4	0,014925373	2,5%	10
		Total de usuários Internados	268			

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

Mês	Setembro
Número IH (>48h)	4
Pacientes - dia	268
Taxa	1,4

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

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

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

O funcionário responsável pelo cadastramento do CNES não fez o registro a parte de

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

quantos profissionais foram cadastrados nesse mês. Informamos que com o acesso cedido não é permitido gerar um relatório com o numero do cadastro do mês.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

3 Recursos Financeiros

No mês de setembro tivemos o repasse da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro referente aos meses de julho e agosto totalizando o valor de 4.681.750,00. Devido ao aumento das atividades no mês de agosto, conseqüentemente houve aumento nas despesas entre elas médicos, PJ, medicamentos e materiais hospitalares para atender a demanda. Também investimos em compra de equipamento para melhor locação e bem estar de nossos pacientes e colaboradores.

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Setembro	3.715.875,00	1.979.744,08	1.736.130,92

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de setembro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com despesa de material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 53 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 228.753,20 serviços diversos PJ (Serviços de Manutenção Predial, Serviços Laboratoriais, Serviços de Locação Equipamentos/ Veículos, Serviços de Limpeza/higienização e Serviços de Seguros) no valor de 205.700,34 despesas com medicamento no valor de 206.214,63 e despesas com materiais hospitalares no valor de 220.577,59. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos).

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

Excepcionalmente nesse mês tivemos uma despesa de reparos e adaptações no valor de R\$ 96.700,00 referente a serviços especializados para reforma do sistema de ar condicionado do CTI 3 para atender as normas da VISA.

Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Setembro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		10.245.420,80
RECEITAS		
Contrato de Gestão		4.681.750,00
Receitas Financeiras		
Outras Receitas		
B - TOTAL DE RECEITAS		4.681.750,00
DESPESAS		
Pessoal		481.413,26
Material de Consumo		713.916,81
Serviços de Terceiros		584.391,12
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		2.559,86
Despesas Bancárias		1.106,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		157.607,61
C - TOTAL DE DESPESAS		1.940.995,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		12.986.175,54
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		12.988.753,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		4.289,41
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		6.867,47
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		12.986.175,54

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

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

3.2 Conciliação Bancária

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

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

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

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

3.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Setembro
Custeio	1.783.387,65
Investimento	157.607,61

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (Serviços assistenciais) no valor de 228.753,20 serviços diversos PJ no valor de 205.700,34 despesas com medicamento no valor de 206.214,63 e despesas com materiais hospitalares no valor de 220.577,59. O demonstrativo contábil operacional encontra-se detalho em anexo.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

4 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 em anexos.

4.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento. Foram adquiridos: bebedouros, aparelhos de ar condicionado e materiais para melhoria do preparo das refeições para pacientes e funcionários.

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

4.2 Recursos Humanos

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

Durante o mês de setembro tivemos 91 novas contratações e 20 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais desligados que não se adequaram a metodologia do HSFA e para as ampliações de novos serviços. O demonstrativo de Recursos Humanos compõe contratações por regime de CLT, RPA e PJ (encontra-se em quadro em anexo).

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

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

4.3 Aspectos Jurídicos

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

4.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise ambulatorial e para pacientes internados, a VOTICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de clínica médica e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

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

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

5 Trabalho Socioassistencial

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

5.1 Cursos Internos

Começamos a desenvolver cursos de treinamento e desenvolvimento profissional de nossos colabores do CTI através do “Curso de Educação Continuada”, ministrada voluntariamente por profissionais da própria OSS, sem ônus ao repasse da SES/RJ. O intuito é manter os profissionais motivados e sempre capacitados para prestar o melhor atendimento com as melhores práticas.



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

6 Considerações Finais

Durante o mês de setembro apresentamos a nossa capacidade de internação abaixo do previsto devido a obras de ampliação do CTI, Centro Cirúrgico e 3º andar da enfermaria.

No mês de setembro tivemos o repasse da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro referente aos meses de julho e agosto totalizando o valor de 4.681.750,00. Devido ao aumento das atividades no mês de agosto, conseqüentemente houve aumento nas despesas entre elas médicos, PJ, medicamentos e materiais hospitalares para atender a demanda.

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento. Foram adquiridos: bebedouros, aparelhos de ar condicionado e materiais para melhoria do preparo das refeições para pacientes e funcionários.

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média de permanência real para 24 dias. Durante o mês de setembro as salas Cirúrgicas do HSFA estavam passando por reformas e adaptações estruturais para atender as normas da VISA, o que contribuiu também para um numero reduzido de saídas. Data prevista para abertura dos Leitos de Internação Cirúrgica: Dia 22/10.

Conseguimos realizar 1.141 atendimentos de fisioterapia no mês, além de disponibilizar serviços que não estavam previstos no Termo de Referência como o Cateterismo cardíaco e a Hemodiálise, ambos em caráter ambulatorial. A disponibilização de novos serviços foi possível devido à estrutura já existente no Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus e a necessidade por parte da SES/RJ.

A capacidade do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus - HSFA - em responder mais prontamente e com melhor desempenho a determinado rol de

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

procedimentos abriu a oportunidade de atividades que não estavam previstas no Termo de Referência. Aliado a esse fato, a SES/RJ teve também a necessidade de ofertar a população outros serviços assistenciais, o que foi naturalmente redirecionando a relação tomada/prestação de serviços pelas partes.

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Sede / Administrativa

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

7 Anexos

7.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Setembro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA: 172	
CONTA CORRENTE N°: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2012			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2012			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			965.666,57
A2 - Saldo em Conta Poupança			12.023.086,98
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A4 - TOTAL			12.988.753,55
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
17/09/2012	278	Sam Salute Embalagens ME	966,40
25/09/2012	331	Luna 2002 Papelaria	320,00
28/09/2012	349	Gizele de Carvalho Cruz	1.517,42
28/09/2012	353	Dalton Luis Dreyer Ferreira	120,00

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

28/09/2012	354	Marilza Campos de Magalhães	80,00
28/09/2012	355	Thelma Flosi Gola	1.500,00
28/09/2012	356	Rafael Quaresma Garrido	1.500,00
C1 - TOTAL			6.867,47
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			12.981.886,08

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Setembro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A		AGÊNCIA: 3367	
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2012			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2012			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,05
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,05
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	0,05

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Setembro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.715.875,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1		
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2		
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável Única		
Repasse Termo Aditivo - adicional (CUSTEIO)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (INVESTIMENTO)		
Sub-Total (1)		3.715.875,00
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Receitas Extras		0,80
Sub-Total (2)		0,80
A= Total das Receitas (1) + (2)		3.715.875,80
Despesas Operacionais		Valor (R\$)
Salários		427.098,29
Encargos Sociais		46.175,92
Provisões (13º + Férias)		39.189,13
Benefícios		34.230,47
Outros		1.044,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		26.103,03
Sub- Total (3)		573.841,34
Serviços Terceirizados (4)		47.600,00
Serviços Assistenciais PF		69.556,27
Serviços Assistenciais PJ		331.546,87
Serviços Administrativos (Infra estrutura e apoio)		114.125,82
Sub-Total (5)		515.228,96
Materiais (6)		651.537,01
Gerais (água, luz, telefone, aluguel) (7)		157.761,55
Depreciação (8)		0,00
Tributárias/Financeiras (9)		1.107,40
Rateio das Despesas da Sede da Contratada (10)		0,00
B= Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)		1.947.076,26
Despesas INVESTIMENTO		Valor (R\$)
Equipamentos		32.667,82
Móveis e Utensílios		

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

Obras e Instalações	
Veículos	
C= Total Despesas Investimento	32.667,82
TOTAL GERAL DESPESAS (B+C)	1.979.744,08
SALDO (Total das Receitas - Total Geral Despesas)	1.736.131,72

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

7.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Setembro/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	481.413,26
01.01	SALARIO	318.170,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	318.170,86
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	39.061,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	39.061,95
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	123.950,45
01.03.01	FGTS	28.536,77
01.03.02	IRRF	25.492,12
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.042,60
01.03.04	RESCISÕES	28.957,26
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.921,70
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	230,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	230,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	713.916,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.912,84

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.912,84
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.008,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.008,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	101.488,62
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	100.288,62
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.200,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	35.755,04
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	35.755,04
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	107.344,63
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	107.344,63
02.07	MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	426.792,22
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	426.792,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	
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	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	36.063,06
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	36.063,06
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	552,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	552,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	584.391,12
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	137.563,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	136.463,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.724,93
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.724,93
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	6.980,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.980,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	1.892,15
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.172,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	720,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	89.635,15
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	89.635,15
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	2.533,28
03.18.01	SEGUROS	2.533,28
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	411,19
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	86,65

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	324,54
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
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	288.650,92
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF	59.897,72
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ	228.753,20
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
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	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.559,86
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

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012

05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	762,64
05.04.01	TELEFONIA FIXA	762,64
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.797,22
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.797,22
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.106,60
06.01	TARIFAS	1.106,60
06.01.01	TARIFAS	1.106,60
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	157.607,61
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	153.852,61
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	151.552,61
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.300,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	3.755,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.755,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	

**4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Setembro de 2012**

08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		1.940.995,26

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

7.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							Setembro/2012	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Mensal Realizado	
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	3.080,51	400,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	69.056,31	56.055,02	
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	64.580,00	23.360,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	75.002,04	26.802,96	
SERVIÇOS MÉDIOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	480,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	109.615,97	121.757,24	
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	10.366,00	7.712,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	18.139,20	11.682,15	
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	0,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	16.760,00	17.500,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	4.009,50	6.747,50	
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	24.400,00	24.400,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	4.000,00	4.000,00	
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	23.300,00	23.300,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	11.700,00	6.520,00	

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

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	1.407,00	1.407,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	3.138,58	-
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00

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

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

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

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

7.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis

setembro/2012

OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

RH CONTRATADO

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
1312-05 - Diretor Técnico	1	CLT	24	R\$ 12.000,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00
1312-05 - Diretor Médico	1	CLT	24	R\$ 26.866,86	R\$ 2.418,02	R\$ -	R\$ 29.284,88	R\$ 29.284,88
2234-05 - Farmacêutico	5	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 10.822,83
2234-05 - Farmacêutico	1	CLT	36	R\$ 2.250,62	R\$ 202,56	R\$ -	R\$ 2.453,18	R\$ 2.453,18
2235-05 - Enfermeiro	8	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 17.316,52
2235-05 - Enfermeiro	9	CLT	36	R\$ 2.110,24	R\$ 189,92	R\$ -	R\$ 2.300,16	R\$ 20.701,45
2235-05 - Enfermeiro	4	CLT	36	R\$ 2.250,62	R\$ 202,56	R\$ -	R\$ 2.453,18	R\$ 9.812,70
2235-05 - Enfermeiro	3	CLT	36	R\$ 2.391,61	R\$ 215,24	R\$ -	R\$ 2.606,85	R\$ 7.820,56
2235-05 - Enfermeiro (Coord.)	1	CLT	36	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
2235-05 - Enfermeiro	1	CLT	40	R\$ 2.482,53	R\$ 223,43	R\$ -	R\$ 2.705,96	R\$ 2.705,96
2235-05 - Enfermeiro	1	CLT	44	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
2235-10 - Enfermeiro (Chefe)	1	CLT	36	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
2235-10 - Enfermeiro (Chefe)	1	CLT	44	R\$ 2.730,42	R\$ 245,74	R\$ -	R\$ 2.976,16	R\$ 2.976,16

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

2235-10 - Enfermeiro (Chefe)	1	CLT	44	R\$ 6.000,00	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 6.540,00	R\$ 6.540,00
2235-60 - Coord. Enfermagem	1	CLT	44	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
2236-05 - Fisioterapeuta	7	CLT	30	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 15.151,96
2236-05 - Fisioterapeuta	4	CLT	30	R\$ 2.110,24	R\$ 189,92	R\$ -	R\$ 2.300,16	R\$ 9.200,65
2236-05 - Fisioterapeuta	2	CLT	30	R\$ 2.391,60	R\$ 215,24	R\$ -	R\$ 2.606,84	R\$ 5.213,69
2236-05 - Fisioterapeuta	1	CLT	30	R\$ 2.447,88	R\$ 220,31	R\$ -	R\$ 2.668,19	R\$ 2.668,19
2236-05 - Coord. Fisioterapeuta	1	CLT	30	R\$ 2.854,82	R\$ 256,93	R\$ -	R\$ 3.111,75	R\$ 3.111,75
2237-10 - Nutricionista	1	CLT	44	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 2.164,57
2251-25 - Médico	1	CLT	20	R\$ 11.370,30	R\$ 1.023,33	R\$ -	R\$ 12.393,63	R\$ 12.393,63
2251-25 - Médico	3	CLT	24	R\$ 2.901,20	R\$ 261,11	R\$ -	R\$ 3.162,31	R\$ 9.486,92
2251-25 - Médico	1	CLT	24	R\$ 5.853,06	R\$ 526,78	R\$ -	R\$ 6.379,84	R\$ 6.379,84
2251-25 - Médico	8	CLT	24	R\$ 6.283,84	R\$ 565,55	R\$ -	R\$ 6.849,39	R\$ 54.795,08
2251-25 - Médico	1	CLT	24	R\$ 6.973,50	R\$ 627,62	R\$ -	R\$ 7.601,12	R\$ 7.601,12
2251-25 - Médico	1	CLT	24	R\$ 7.663,15	R\$ 689,68	R\$ -	R\$ 8.352,83	R\$ 8.352,83
2251-25 - Médico	1	CLT	24	R\$ 11.801,08	R\$ 1.062,10	R\$ -	R\$ 12.863,18	R\$ 12.863,18
2251-25 - Médico	1	CLT	24	R\$ 14.559,70	R\$ 1.310,37	R\$ -	R\$ 15.870,07	R\$ 15.870,07
2515-05 - Psicólogo	1	CLT	44	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ -	R\$ 2.289,00	R\$ 2.289,00
2516-05 - Assistente Social	2	CLT	30	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 4.329,13
3134-15 - Enc. Manutenção	1	CLT	36	R\$ 1.324,00	R\$ 119,16	R\$ -	R\$ 1.443,16	R\$ 1.443,16
3222-05 - Téc. Enfermagem	3	CLT	36	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 3.616,85
3222-05 - Téc. Enfermagem	24	CLT	36	R\$ 1.192,07	R\$ 107,29	R\$ -	R\$ 1.299,36	R\$ 31.184,55

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

3222-05 - Téc. Enfermagem	2	CLT	36	R\$ 1.211,73	R\$ 109,06	R\$ -	R\$ 1.320,79	R\$ 2.641,57
3222-05 - Téc. Enfermagem	1	CLT	36	R\$ 1.230,47	R\$ 110,74	R\$ -	R\$ 1.341,21	R\$ 1.341,21
3222-05 - Téc. Enfermagem	21	CLT	36	R\$ 1.316,47	R\$ 118,48	R\$ -	R\$ 1.434,95	R\$ 30.134,00
3222-05 - Téc. Enfermagem	21	CLT	36	R\$ 1.339,55	R\$ 120,56	R\$ -	R\$ 1.460,11	R\$ 30.662,30
3222-05 - Téc. Enfermagem	16	CLT	36	R\$ 1.480,53	R\$ 133,25	R\$ -	R\$ 1.613,78	R\$ 25.820,44
4101-05 - Coord. Administrativo	1	CLT	44	R\$ 4.000,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
4110-05 - Aux. Administrativo	1	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
4110-05 - Aux. Administrativo	4	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 4.796,00
4110-05 - Secretaria	1	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
4110-05 - Secretaria	2	CLT	44	R\$ 1.083,58	R\$ 97,52	R\$ -	R\$ 1.181,10	R\$ 2.362,20
4110-10 - Assist. Administrativo	1	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
4110-30 - Assistente RH	1	CLT	44	R\$ 1.836,40	R\$ 165,28	R\$ -	R\$ 2.001,68	R\$ 2.001,68
4110-35 - Coord. Estatística	1	CLT	44	R\$ 1.400,00	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 1.526,00	R\$ 1.526,00
4221-05 - Serviços Gerais	1	CLT	36	R\$ 967,86	R\$ 87,11	R\$ -	R\$ 1.054,97	R\$ 1.054,97
4221-05 - Recepcionista	7	CLT	36	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 7.318,54
4221-05 - Recepcionista	1	CLT	36	R\$ 1.083,58	R\$ 97,52	R\$ -	R\$ 1.181,10	R\$ 1.181,10
4221-05 - Recepcionista	3	CLT	36	R\$ 1.087,07	R\$ 97,84	R\$ -	R\$ 1.184,91	R\$ 3.554,72
4221-05 - Recepcionista	1	CLT	44	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
4221-05 - Coord. Recepção	2	CLT	44	R\$ 1.259,00	R\$ 113,31	R\$ -	R\$ 1.372,31	R\$ 2.744,62
4222-05 - Telefonista	2	CLT	36	R\$ 959,18	R\$ 86,33	R\$ -	R\$ 1.045,51	R\$ 2.091,01
5132-05 - Aux. Cozinha	2	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 1.861,68

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

5133-15 - Camareira	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
5133-15 - Camareira	1	CLT	36	R\$ 967,63	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,72	R\$ 1.054,72
5134-25 - Copeiro	8	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 7.446,71
5134-25 - Copeiro	1	CLT	36	R\$ 869,16	R\$ 78,22	R\$ -	R\$ 947,38	R\$ 947,38
5134-25 - Copeiro	2	CLT	36	R\$ 967,83	R\$ 87,10	R\$ -	R\$ 1.054,93	R\$ 2.109,87
5134-25 - Copeiro	1	CLT	44	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
5143-20 - Aux. Serviços Gerais	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
5143-20 - Aux. Limpeza	11	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 10.239,22
5143-20 - Aux. Limpeza	8	CLT	36	R\$ 967,86	R\$ 87,11	R\$ -	R\$ 1.054,97	R\$ 8.439,74
5143-20 - Aux. Limpeza	5	CLT	36	R\$ 978,38	R\$ 88,05	R\$ -	R\$ 1.066,43	R\$ 5.332,17
5143-20 - Aux. Limpeza	3	CLT	36	R\$ 1.108,83	R\$ 99,79	R\$ -	R\$ 1.208,62	R\$ 3.625,87
5152-10 - Téc. Farmácia	2	CLT	36	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 2.411,23
5152-10 - Téc. Farmácia	2	CLT	36	R\$ 1.253,55	R\$ 112,82	R\$ -	R\$ 1.366,37	R\$ 2.732,74
5152-10 - Téc. Farmácia	1	CLT	44	R\$ 1.106,07	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ 1.205,62	R\$ 1.205,62
5162-20 - Apoio	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
5162-20 - Apoio	2	CLT	36	R\$ 978,38	R\$ 88,05	R\$ -	R\$ 1.066,43	R\$ 2.132,87
5163-35 - Aux. Rouparia	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
5163-45 - Aux. Lavanderia	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
5173-30 - Aux. Portaria	2	CLT	36	R\$ 934,54	R\$ 84,11	R\$ -	R\$ 1.018,65	R\$ 2.037,30
5173-30 - Aux. Portaria	2	CLT	36	R\$ 1.059,15	R\$ 95,32	R\$ -	R\$ 1.154,47	R\$ 2.308,95
7152-10 - Pedreiro	1	CLT	44	R\$ 1.124,40	R\$ 101,20	R\$ -	R\$ 1.225,60	R\$ 1.225,60

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

7156-15 - Eletrecista	1	CLT	44	R\$ 1.224,40	R\$ 110,20	R\$ -	R\$ 1.334,60	R\$ 1.334,60
7170-20 - Servente	6	CLT	44	R\$ 954,40	R\$ 85,90	R\$ -	R\$ 1.040,30	R\$ 6.241,78
7241-10 - Bombeiro Hidraulico	2	CLT	44	R\$ 1.124,40	R\$ 101,20	R\$ -	R\$ 1.225,60	R\$ 2.451,19
8621-20 - Operador Caldeira	2	CLT	36	R\$ 1.383,97	R\$ 124,56	R\$ -	R\$ 1.508,53	R\$ 3.017,05
2251-25 - Médico (2)	1	RPA	12	R\$ 3.951,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.951,71	R\$ 3.951,71
2251-25 - Médico (3)	1	RPA	24	R\$ 8.015,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.015,61	R\$ 8.015,61
2251-25 - Médico (4)	1	RPA	30	R\$ 2.401,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.401,65	R\$ 2.401,65
2251-25 - Médico (4)	2	RPA	30	R\$ 10.222,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.222,51	R\$ 20.445,02

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

* Legenda - Médicos RPA - Setembro/2012

Médico (1) - Plantão Médico 6 horas/mês

Médico (2) - Plantão Médico 12 horas/mês

Médico (3) - Plantão Médico 24 horas aos Domingos -> 96 horas/mês

Médico (4) - Médico Rotina Plantões Diários de 4 horas -> 120 horas/mês

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

7.6 Aquisição de bens duráveis

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
566		Equip.Medi Hospitalares	Balança Eletrônica Adulto	02.729.476/0001-93	1	NF.2039	06/09/2012	10 Anos	R\$ 1.580,00
567		Equip.Medi Hospitalares	Balança Eletrônica Adulto	02.729.476/0001-93	1	NF.2039	06/09/2012	10 Anos	R\$ 1.580,00
568		Equip. de Informática	Copiadora a Laser DCP8080DN - Brother	53.617.676/0001-95	1	NF.25331	14/09/2012	05 Anos	R\$ 1.650,00
569		Equip. de Informática	Copiadora a Laser DCP8080DN - Brother	53.617.676/0001-95	1	NF.25331	14/09/2012	05 Anos	R\$ 1.650,00
571		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 12.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.084,01
572		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 12.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.084,01
573		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
574		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
575		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
576		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
577		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
578		Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98

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

579	Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
580	Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
581	Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
582	Equipamentos em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18.000 BTUs Maxiflex	00.573.195/0001-69	1	NF.2074	15/09/2012	10 Anos	R\$ 1.635,98
583	Equipamentos em Geral	Bebedouro Soft Plus By Everest 110V C /Valvula Reguladora de Pressão Soft	02.626.001/0001-71	1	NF.9855	24/09/2012	10 anos	R\$ 1.040,00
584	Equipamentos em Geral	Bebedouro Soft Plus By Everest 110V C/ Válvula Reguladora de Pressão Soft	02.626.001/0001-71	1	NF.9855	24/09/2012	10 anos	R\$ 1.040,00
585	Equipamentos em Geral	Balança Eletrônica Cap.300 Kg Visor Coluna Plataforma em Aço Inox Toledo	42.100.248/0001-74	1	NF.141	28/09/2012	10 Anos	R\$ 1.900,00
586	Equipamentos em Geral	Reservatório Duplo Para Café 10 Lts 230 Universal	42.100.248/0001-74	1	NF.141	28/09/2012	10 Anos	R\$ 2.000,00
587	Equipamentos em Geral	Liquidificador Inox Copo Inox 127 V - Skymesen	42.100.248/0001-74	1	NF.141	28/09/2012	10 Anos	R\$ 460,00
588	Equipamentos em Geral	Liquidificador Inox Copo Inox 127 V - Skymesen	42.100.248/0001-74	1	NF.141	28/09/2012	10 Anos	R\$ 460,00
589	Equipamentos em Geral	Fritador 2 Cestas 2 Cubas 1/2 C/Alça de 4,5 Lts 220V - Croydon	42.100.248/0001-74	1	NF.141	28/09/2012	10 Anos	R\$ 780,00

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

7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 9 / 2012 Id: 1 17/12/2012 15:25:58 Versão: 5.00a Pag: 58			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 001.047							
PROVENTOS			DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba	Qtde.	Valor
2	Dias Totobateria	549E	314.822,57	1	INSS	11	34.581,82
3	Salário Família	Y	540,46	4	IRRF	15	25.197,30
15	Ajuda de Custo	Z	1.979,49	6	Desconto do Vale Transporte	6	4.831,48
20	Arrebitamento Crédito	AA	127,23	8	Férias	185	8.209,87
22	Adicional de Insalubridade	BB	40.272,25	11	INSS q/ 13º Salário Rescisão	8	212,15
25	Férias Proporcionais	C	6.214,92	12	Contribuição Sindical	1	106,69
46	13º Salário Rescisão	D	6.141,57	21	Amortamento Crédito	1	86,99
60	Compensação Devido a Salário Negativo	E	0,13	64	Liquido de Rescisão	1	23.232,02
62	Aviso Prévio Indenizado	F	3.458,88	138	Desconto do Aviso Prévio	30	7.205,97
63	13º Salário Rescisão	G	2.038,28	153	Contribuição Confidenciária do Sindicato	1	12,64
67	Remuneração de Vale Transporte	H	209,00	452	Férias Ativas Horas	170,95	1971,65
126	Indenização - Artigo 479	I	4.628,52	481	Desc. Emp. Consignado (Ibu)	1	200,00
162	Adicional Noturno	10894	13.953,37	TOTAL DE DESCONTOS:			
271	Horas Extras 50%	883,15	6.205,96	106.002,78			
276	OSR Adicional Noturno	E	3.272,19				
333	Hieria Prestação	F	7.290,36				
356	Adicional de Transferência	G	480,00				
361	Gratificação	H	23.194,04				
365	Reembolso	I	625,38				
401	Ref. Cel. Salário	J	8.200,27				
423	Dir. Insalubridade	K	683,28				
433	Dir. Adicional Noturno	L	1.254,48				
444	Horas Extras (Normais)	M	446,75				
449	Salário de Sabão	136,11	7.290,11				
459	Horas Extras 100% II	156,9	2.640,75				
464	Gratificação	N	4.442,86				
481	Gratificação de Função	102	8.858,58				
496	Autoc. Des. 2012/2013 - F	O	170,29				
TOTAL DE PROVENTOS:			469.923,18				
TOTAL LÍQUIDO: 363.920,40							
Base INSS:	447.314,19	Base FGTS:	433.405,15	FGTS Rec:	34.671,18		
Base INSS 13º:	6.141,57	Base FGTS 13º:	2.823,90	FGTS 13 Rec:	225,88		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	13.909,04	FGTS (GRFC):	1.112,67		
Base IRRF:	443.865,31	Base FGTS 13º (GRFC):	3.317,67	FGTS 13º (GRFC):	265,38		
Base IRRF 13º:	6.141,57	Base PIS-Folha:	470.702,40	Multa Rescisória:	1.748,64		
Base IRRF PLR:	0,00						
<p>Afastado pela Previdência: 1</p> <p>Ativo: 262</p> <p>Demitido: 20</p> <p>Total Funcionários: 283 Admitidos no mês: 0</p>							
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
Base INSS	447.314,19	Base FGTS	13.909,04				
Base INSS 13º salário	6.141,57	Base FGTS 13º salário	3.317,67				
Base INSS Lic. matern. prev.	0,00	Base FGTS Ac. trabalho	0,00				
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00				
Total base INSS	453.455,76	Total Base FGTS em GRFC:	17.226,71				
INSS Segurado	35.095,97						
INSS Empresa	0,00						
Deduções	540,46						
GFIP				DARF			
Base FGTS:	433.405,15	IRRF (folha)	23.122,26				
Base FGTS 13º salário	2.823,90	IRRF (13º salário)	0,00				
Base FGTS Ac. trabalho	0,00	IRRF (férias)	0,00				
Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00	IRRF (diferença de férias)	0,00				
Total FGTS para recolhimento GFIP:	436.229,05	IRRF (rescisão)	2.075,02				
		IRRF (PLR)	0,00				
		PIS Folha	4.707,92				

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

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS/MA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 9 / 2012 Id: 1			
				17/12/2012 15:25:58			
				Versão: 5.00a			
				Pag.: 59			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
12	Dias Trabalhados	8.488,00	314.812,57	3	INSS	8	34.583,62
13	Salário Família	1,00	540,48	4	IRRF	15	26.197,30
15	Ajuda de Custo		1.259,48	5	Desconto do Vale Transporte	6	4.531,48
20	Aredondamento Credito		127,22	6	Faltas	185	8.209,87
21	Adicional de Insalubridade	20,00	40.272,35	11	INSS a 13º Salário Rescisão	8	312,15
22	Férias Proporcionais	7,00	8.154,93	12	Contribuição Sindical	1	925,68
23	13º Salário Rescisão	1,00	8.141,37	21	Aredondamento Debito		86,98
48	Compensação Devido a Saldo Negativo		0,13	34	Líquido de Rescisão		25.232,02
82	Auxílio Previd. Indenizado	0,00	3.488,88	138	Desconto do Auxílio Previd	30	7.225,97
83	13 Férias Rescisão		2.038,28	153	Contribuição Confederativa do Sindicato	1	12,94
97	Reembolso de Vale Transporte		209,90	42	Faltas Atraso Horas	170,35	372,63
124	Indenização - Artigo 479		4.828,32	451	Desc. Empr. consignado (Itau)	1	190,00
182	Adicional Noturno	10.894,00	13.963,37				
272	Horas Extras 50%	683,18	6.365,28				
315	DSR Adicional Noturno	6,00	3.222,18				
333	Premio Produção		7.282,36				
358	Adicional de Transferência		400,00				
361	Gratificação		23.196,64				
365	Reembolso		825,38				
421	Ref. Dif. Salários		8.268,27				
423	Dif. Insalubridade		582,28				
433	Dif. Adicional Noturno		1.234,48				
444	Horas Extras (Vantagem)	18,00	448,75				
445	Saldo de Salário	786,11	7.780,11				
449	Horas Extras 100% F	158,90	2.948,75				
464	Gratificação		4.442,66				
481	Gratificação de Função	102,00	8.888,88				
495	Antec. Dias 20/12/2013 - F		170,88				
TOTAL DE PROVENTOS:			469.523,18				
				TOTAL LÍQUIDO: 363.920,40			
Base INSS:	447.314,19	Base FGTS:	433.405,15	FGTS Rec:	34.871,18		
Base INSS 13%:	6.141,57	Base FGTS 13%:	2.823,90	FGTS 13 Rec:	225,88		
Base INSS Contri. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	13.909,04	FGTS (GRFC):	1.112,67		
Base IRRF:	443.856,31	Base FGTS 13% (GRFC):	3.317,67	FGTS 13% (GRFC):	285,36		
Base IRRF 13%:	6.141,57	Base PIS Folha:	470.792,49	Multa Rescisória:	1.748,54		
Base IRRF PLR:	0,00						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:							
Afastado pela Previdência				1			
Ativo				262			
Demitido (no mês)				20			
Total Funcionários				283 Admitidos no mês: 0			
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
Base INSS	447.314,19	Base FGTS	13.909,04				
Base INSS 13º salário	6.141,57	Base FGTS 13º salário	3.317,67				
Base INSS Lic.matern prev	0,00	Base FGTS Lic.matern prev	0,00				
Base INSS Contri. Individual	0,00	Base FGTS 13 Ao trabalho	0,00				
Total base INSS	453.455,76	FGTS pago em GRFC	17.226,71				
INSS Segurado	35.095,97						
INSS Empresa	0,00						
Deduções	-540,48	DARF					
		IRRF (folha)	23.122,28				
		IRRF (13º salário)	0,00				
		IRRF (férias)	0,00				
		IRRF (diferença de férias)	0,00				
		IRRF (rescisão)	2.075,02				
		IRRF (PLR)	0,00				
		PIS Folha	4.707,92				
GFIP							
Base FGTS	433.405,15						
Base FGTS 13º salário	2.823,90						
Base FGTS Ao trabalho	0,00						
Base FGTS 13 Ao trabalho	0,00						
Total FGTS para recolhimento GFIP	436.229,05						

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

7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CRF/CRF_FgeCFSImprimirPapoi..

IMPRIMIR | VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2013010304004806467295

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

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

17/01/2013 12:45

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

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

7.9 Balancete Financeiro

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)									
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO									
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)									
Chave	Data Emissão	Data Venc.	Data Pagto.	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito	
4.1.1.01.04.001 - Repasse Contrato de Gestão/Convênios									
12	01/07/2012	01/07/2012	13/09/2012	001/2012-4/1-	1.47	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DA	0,00	2.340.575,00	
13	01/09/2012	01/09/2012	13/09/2012	001/2012-5/1-	1.47	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DA	0,00	2.340.575,00	
Total da Classe:							0,00	4.681.750,00	
4.1.1.04.02.005 - Descontos Obtidos									
4705	29/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	00001629/1-1	1.47	NEIROLIFE LABORATORIOS LTDA	0,00	0,80	
Total da Classe:							0,00	0,80	
5.1.1.01.01.001 - Ordenados e Salários									
2660	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2660/1-1	1.47	MARCOS PAULO BARBOSA AZZOR	1.151,00	0,00	
2661	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2661/1-1	1.47	HEBERT LEON BRITO CANDIDO	792,00	0,00	
2667	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2667/1-1	1.47	ELINE DE LIMA	877,00	0,00	
2662	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2662/1-1	1.47	GISELENE VIEIRA Pires	777,00	0,00	
2684	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2684/1-1	1.47	JULIANA GREGORIO PASSOS	1.768,00	0,00	
2690	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2690/1-1	1.47	MARCOS ORTIZ ESTEVES FILHO	1.537,00	0,00	
2537	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2537/1-1	1.47	GISELE SILVA ARAUJO	1.059,00	0,00	
2541	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2541/1-1	1.47	KATIA SILVA LAFFRONT	1.067,00	0,00	
2555	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2555/1-1	1.47	NAIANA CRISTINA SANTOS DA	933,00	0,00	
2558	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2558/1-1	1.47	LEDIANA SOARES BRAS	864,00	0,00	
2580	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2580/1-1	1.47	DANIELLE CRISTINO ALVES	955,00	0,00	
2563	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2563/1-1	1.47	LELA DE SOLZA SANTOS	960,00	0,00	
2598	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2598/1-1	1.47	MARCOS PAULO MACHADO DE	1.219,00	0,00	
2579	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2579/1-1	1.47	MARCIA TEREZINIA CONCEIÇÃO	988,00	0,00	
2587	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2587/1-1	1.47	FLAVIA EL BAINY MARINHO DE	2.129,00	0,00	
2606	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2606/1-1	1.47	FLAVIA NASCIMENTO ALcantara	1.191,00	0,00	
2516	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2516/1-1	1.47	RAFAEL FAUSTINO LUCAS	939,00	0,00	
2525	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2525/1-1	1.47	ALESSANDRO DOS SANTOS	830,00	0,00	
2533	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2533/1-1	1.47	DIEGO RIBEIRO MATTOS	5.001,00	0,00	
2584	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2584/1-1	1.47	DAVID FERRAZ MELO	1.185,00	0,00	
2637	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2637/1-1	1.47	DANIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.019,00	0,00	
2639	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2639/1-1	1.47	ROSEANE PEREIRA CALDAS	1.021,00	0,00	
2642	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2642/1-1	1.47	REJANE HELENA ROCHA FARIAS	1.039,00	0,00	
2644	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2644/1-1	1.47	JOSE RENATO DA CONCEIÇÃO DE	687,00	0,00	
2672	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2672/1-1	1.47	LEANDRO LEAL DA SILVEIRA	1.046,00	0,00	
2679	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2679/1-1	1.47	RODRIGO DE SOUZA MARQUES	1.776,00	0,00	
2706	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2706/1-1	1.47	MARIA FALOWA FELIX DE ALMEIDA	488,00	0,00	
2520	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2520/1-1	1.47	JANAILA SANTOS DA SILVA	2.524,00	0,00	
2525	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2525/1-1	1.47	AULENICE LIMA DA SILVA	1.139,00	0,00	
2535	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2535/1-1	1.47	THAIS MARTINS CARVALHO	1.205,00	0,00	
2539	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2539/1-1	1.47	ANNA PAULA BITENCOURT RINTO	1.937,00	0,00	
2578	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2578/1-1	1.47	DIVA OLIVEIRA DE CARVALHO	1.942,00	0,00	
2596	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2596/1-1	1.47	FABIANA LUZIA VELOSO	1.134,00	0,00	
2601	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2601/1-1	1.47	ELIANA BARBOSA DA SILVA	1.032,00	0,00	
2613	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2613/1-1	1.47	ANANDA DE CARVALHO FREITAS	1.099,00	0,00	
2614	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2614/1-1	1.47	MAGNA CRISTINA DA SILVA	5.303,00	0,00	
2615	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2615/1-1	1.47	ANDREA DA SILVA GUERDO	1.174,00	0,00	
2619	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2619/1-1	1.47	ALINE CRISTINA MAIA DE FRANCA	3.046,00	0,00	
Emissão: 14/01/2013									
Impresso por: JTOBAS									
Página: 1									
Rosoft - E_Fin_OtrRecDesp_BalanFnAnaliticoSemClasseTransLiquido-GR2									

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (055)									
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO									
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)									
Chave	Data Emisã	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito	
2519	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2519/1-1	1.47	JOSUE PAZ DE OLIVEIRA	1.076,00	0,00	
2520	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2520/1-1	1.47	EDVALDO DIAS GONCALVES	826,00	0,00	
2528	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2528/1-1	1.47	FABIANE MARTINS DE ALMEIDA	668,00	0,00	
2529	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2529/1-1	1.47	RAFUEL RIBEIRO FERREIRA	5.001,00	0,00	
2532	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2532/1-1	1.47	LETICIA JANOTTI	9.045,00	0,00	
2540	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2540/1-1	1.47	ALDINHA FIGUEIREDO SENA SILVA	1.116,00	0,00	
2545	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2545/1-1	1.47	PRISCILA SOUSA DA SILVA	846,00	0,00	
2558	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2558/1-1	1.47	MAURICIO LAURIANO LUCIO JUNIOR	978,00	0,00	
2564	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2564/1-1	1.47	MARCO SILVA DA CONCEIÇÃO	1.222,00	0,00	
2565	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2565/1-1	1.47	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.035,00	0,00	
2566	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2566/1-1	1.47	EVELYN FIGUEIREDO RUBIN	5.001,00	0,00	
2567	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2567/1-1	1.47	LISANDRA LEKO OKUMURA	5.001,00	0,00	
2591	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2591/1-1	1.47	CRISTIANO ROBERTO DE AZEVEDO	781,00	0,00	
2592	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2592/1-1	1.47	MILTON FERNANDES DE SOUZA	574,00	0,00	
2528	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2528/1-1	1.47	JESSYCA VASCONCELOS	1.075,00	0,00	
2529	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2529/1-1	1.47	KATIA CRISTINA LISBOA VIANNA	1.052,00	0,00	
2530	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2530/1-1	1.47	MARCIA CRISTINA DA SILVA	1.153,00	0,00	
2546	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2546/1-1	1.47	BARBARA GONCALVES	1.949,00	0,00	
2549	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2549/1-1	1.47	MARGARETH DA COSTA	962,00	0,00	
2569	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2569/1-1	1.47	JESSICA BATISTA FERREIRA	1.082,00	0,00	
2583	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2583/1-1	1.47	SUELI RIBEIRO DE SOUZA	1.021,00	0,00	
2591	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2591/1-1	1.47	JOAO MANOEL CRUZ NASCIMENTO	11.293,00	0,00	
2592	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2592/1-1	1.47	DANYELLE DE SOUZA LIMA	963,00	0,00	
2511	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2511/1-1	1.47	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	9.000,00	0,00	
2517	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2517/1-1	1.47	ANA CRISTINA MADEIRA	1.128,28	0,00	
2538	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2538/1-1	1.47	ANA BEATRIZ TEXEIRA BRANDAO	5.001,00	0,00	
2541	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2541/1-1	1.47	PAULO ROBERTO PINTO DE	1.129,00	0,00	
2549	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2549/1-1	1.47	ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO	1.719,00	0,00	
2566	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2566/1-1	1.47	THAGO EZEQUIEL MENDES	1.004,00	0,00	
2559	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2559/1-1	1.47	RENATO DOS SANTOS	927,00	0,00	
2545	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2545/1-1	1.47	ALEX VILLARINHO DA SILVA	1.228,00	0,00	
2593	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2593/1-1	1.47	TATYANA CRISTINA SANTOS DA	884,00	0,00	
2554	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2554/1-1	1.47	CLAUDIA ELAINE DIAS DOS SANTOS	1.286,00	0,00	
2564	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2564/1-1	1.47	ERICA JUSTINO DE AZEVEDO	1.248,00	0,00	
2565	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2565/1-1	1.47	PAULO LUCAS SOUZA JERONIMO	926,00	0,00	
2577	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2577/1-1	1.47	GABRIELLY GONCALVES	1.084,00	0,00	
2581	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2581/1-1	1.47	ALESSANDRA DOS SANTOS	893,00	0,00	
2586	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2586/1-1	1.47	ANDRE PERES DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	
2589	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2589/1-1	1.47	DANIELE GARNERD GOMES	684,00	0,00	
2594	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2594/1-1	1.47	HERICA CRISTINA NASCIMENTO	5.499,00	0,00	
2500	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2500/1-1	1.47	VALDINEI MARCELINO CERQUEIRA	1.111,00	0,00	
2502	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2502/1-1	1.47	ROMULO HENRIQUE SOUZA DA	1.060,00	0,00	
2505	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2505/1-1	1.47	LEANDRO SILVA DOS SANTOS	1.189,00	0,00	
2546	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2546/1-1	1.47	ROSELENE MENEZES VIANA	772,00	0,00	
2548	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2548/1-1	1.47	JOSE JAME COSTA FILHO	862,00	0,00	
2555	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2555/1-1	1.47	ELAINE DE SOUSA PEINA	731,00	0,00	
2575	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2575/1-1	1.47	PEDRO HENRIQUE VIANA	780,00	0,00	

Emissão: 14/01/2013

Impresso por: JTOBIAS

Página 2

Rosoft - E_Fin_CtrlRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransfLiquido.GR2

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)									
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO									
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)									
Chave	Data Emisã	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito	
2589	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2589/1-1	1.47	HELIO DOS SANTOS OESCON	732.00	0.00	
2593	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2593/1-1	1.47	FERNANDO SOLZA DE ABREU	781.00	0.00	
2598	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2598/1-1	1.47	PABLO RODRIGO ALVES DA FROTA	1.434.00	0.00	
2700	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2700/1-1	1.47	JOSEVANA FELIX BARBOSA DO	491.00	0.00	
2702	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2702/1-1	1.47	ANA PAULA DA SILVA LIMA	442.00	0.00	
2706	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2706/1-1	1.47	SERGIO MAGNO DE ALMEIDA	5.007.00	0.00	
2531	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2531/1-1	1.47	MARIA ILDEVANA DIAS AMORIM	1.054.00	0.00	
2547	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2547/1-1	1.47	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	909.00	0.00	
2548	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2548/1-1	1.47	KELLY REGINA DOS SANTOS	981.00	0.00	
2552	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2552/1-1	1.47	HELEN CRISTINA DE CARVALHO	1.007.00	0.00	
2551	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2551/1-1	1.47	DANIELE SOUZA COTAS	822.00	0.00	
2552	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2552/1-1	1.47	FRANCISELANCA CABRAL	833.00	0.00	
2572	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2572/1-1	1.47	LUCIENE DO PATROCINIO ALMEIDA	1.147.00	0.00	
2588	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2588/1-1	1.47	MARCON LIMA ANTONIO	2.501.00	0.00	
2590	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2590/1-1	1.47	FRANCISCO ANDRE SEVERINO DA	962.00	0.00	
2595	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2595/1-1	1.47	PAULO CESAR AGUIAR DE	989.00	0.00	
2603	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2603/1-1	1.47	IGOR SOARES DA SILVA TELLES	24.853.58	0.00	
2608	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2608/1-1	1.47	SANDRA XAVIER DE ALMEIDA	1.334.00	0.00	
2622	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2622/1-1	1.47	SIMONE DOS SANTOS	758.00	0.00	
2624	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2624/1-1	1.47	FRANCK DANIEL VIEIRA AZEVEDO	875.00	0.00	
2625	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2625/1-1	1.47	RONALDO MARINHO DE OLIVEIRA	684.00	0.00	
2647	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2647/1-1	1.47	ALESSANDRA FERREIRA NUNES	978.00	0.00	
2617	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2617/1-1	1.47	LIGIA CARLA BELARO	4.791.00	0.00	
2634	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2634/1-1	1.47	PAULA DA SILVA MARQUES	2.210.00	0.00	
2540	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2540/1-1	1.47	GISELE COLODETTI PIMENTRO	1.219.00	0.00	
2568	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2568/1-1	1.47	TATIANA MALTEZ ROSA	963.00	0.00	
2574	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2574/1-1	1.47	NADIA NOE DE SOLZA	1.165.00	0.00	
2587	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2587/1-1	1.47	MARCELLO FERREIRA MACHADO	1.982.00	0.00	
2598	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2598/1-1	1.47	REGHANE DE OLIVEIRA BEZERRA	1.700.00	0.00	
2621	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2621/1-1	1.47	LLIS FERNANDO ANDRADE DOS	992.00	0.00	
2631	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2631/1-1	1.47	MICHELE BASTOS DA SILVA	1.300.00	0.00	
2636	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2636/1-1	1.47	REGIS DA SOLEDA DE ELEUTERIO	946.00	0.00	
2683	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2683/1-1	1.47	JAQUELINE DOS SANTOS	731.00	0.00	
2686	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2686/1-1	1.47	MARCELLE DA COSTA DO	941.00	0.00	
2669	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2669/1-1	1.47	ROSANA SOARES LOPES	769.00	0.00	
2670	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2670/1-1	1.47	WILLIAN PAES DA SILVA	833.00	0.00	
2678	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2678/1-1	1.47	TABATA DA SILVA FRANCO	1.323.00	0.00	
2683	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2683/1-1	1.47	LLIS SOARES DA SILVA	1.000.00	0.00	
2688	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2688/1-1	1.47	PATRICIA CRISTINA COSTA	6.087.00	0.00	
2698	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2698/1-1	1.47	CARINA DA SILVA FAIXÃO CORRÊA	1.409.00	0.00	
2701	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2701/1-1	1.47	PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA	498.00	0.00	
2703	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2703/1-1	1.47	ANA LUCIA DOMINGUES DA SILVA	3.063.00	0.00	
2707	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2707/1-1	1.47	FERNANDA CRISTINA LUCIANO	779.00	0.00	
2519	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2519/1-1	1.47	RAFAEL RIBEIRO SILVA	781.00	0.00	
2532	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2532/1-1	1.47	PAÍTRICIA RODRIGUES DE FRANCA	1.032.00	0.00	
2563	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2563/1-1	1.47	ROZELAN FMENTEL FERREIRA	993.00	0.00	
2567	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2567/1-1	1.47	CAROLINE LEAO DOS SANTOS	834.00	0.00	

Emissão: 14/01/2013

Impresso por: JTOBIAS

Página 3

Rosoft - E_Fin_CtrlRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransfLiquido.GR2

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)									
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO									
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)									
Chave	Data Emisã	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito	
2570	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2570/1-1	1.47	MICHELE ROMCY LOURENÇO	912.00	0.00	
2571	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2571/1-1	1.47	RODRIGO MAGALDI DA COSTA SA	1.227.00	0.00	
2573	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2573/1-1	1.47	ANDREA VIANA DA SILVA	952.00	0.00	
2575	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2575/1-1	1.47	RETA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.245.00	0.00	
2576	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2576/1-1	1.47	CASSIA HELENA DA SILVA	1.113.00	0.00	
2582	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2582/1-1	1.47	VANESSA FRANCO FERREIRA	5.001.00	0.00	
2590	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2590/1-1	1.47	BRUNA DA CUNHA MIRALHA VAZ	2.213.00	0.00	
2599	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2599/1-1	1.47	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1.896.00	0.00	
2604	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2604/1-1	1.47	MONICA RIBEIRO DE ANDRADE	1.291.00	0.00	
2609	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2609/1-1	1.47	GEVYANA BELFIM MOTTA GOMES	1.329.00	0.00	
2610	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2610/1-1	1.47	FERNANDA SILVA BARBOSA	2.084.00	0.00	
2627	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2627/1-1	1.47	MARIA ANGELICA SANTOS SOUZA	1.151.00	0.00	
2655	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2655/1-1	1.47	HUMBERTO CLAUDIO RONDAO	773.00	0.00	
2657	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2657/1-1	1.47	LUZ HENRIQUE DOS SANTOS	987.00	0.00	
2673	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2673/1-1	1.47	ADRIANA PECANIA DE SOUZA	1.249.00	0.00	
2674	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2674/1-1	1.47	FELIPE DE SOUZA FIMENTEL	859.00	0.00	
2681	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2681/1-1	1.47	LUZ CLAUDIO PACHECO DA SILVA	803.00	0.00	
2708	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2708/1-1	1.47	FERNANDA DOS SANTOS MOUGUET	438.00	0.00	
2653	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2653/1-1	1.47	SEVERINO MATIAS DA SILVA FILHO	837.00	0.00	
2664	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2664/1-1	1.47	DAMELE DE GASTRO DE SA	1.817.00	0.00	
2682	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2682/1-1	1.47	RAFAEL LOPES DA SILVA	1.615.00	0.00	
2680	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2680/1-1	1.47	BIANCA FREITAS AMARAL	1.010.00	0.00	
2684	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2684/1-1	1.47	RODRIGO DOS SANTOS GALINDO	593.00	0.00	
2705	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2705/1-1	1.47	CARLOS MARCOS VIEIRA DA SILVA	765.00	0.00	
2710	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2710/1-1	1.47	DAMELE NEVES DE OLIVEIRA	453.00	0.00	
2523	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2523/1-1	1.47	JONATHA GAMA DE SOUZA	831.00	0.00	
2528	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2528/1-1	1.47	CARINA DUARTE DE JESUS	1.039.00	0.00	
2538	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2538/1-1	1.47	ANA CRISTINA FERREIRA SILVA	1.253.00	0.00	
2544	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2544/1-1	1.47	REGINA DA SILVA ALMADA	1.031.00	0.00	
2550	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2550/1-1	1.47	GLAUCIA REGINA MIRANDA DE	2.187.00	0.00	
2561	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2561/1-1	1.47	JORGIANA FERNANDES DA SILVA	964.00	0.00	
2566	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2566/1-1	1.47	JUCELIA NESIO DE MOURA	1.015.00	0.00	
2580	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2580/1-1	1.47	ANTONIA CLEA COSTA LIMA	1.043.00	0.00	
2584	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2584/1-1	1.47	KARLA CRISTINA DE SOUSA	1.091.00	0.00	
2585	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2585/1-1	1.47	SUELEN RODRIGUES CHAGAS	2.331.00	0.00	
2607	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2607/1-1	1.47	ROSANA SANTOS DE ARAUJO	2.207.00	0.00	
2612	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2612/1-1	1.47	BEATRIZ DE ARAUJO GOMES	1.596.00	0.00	
2623	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2623/1-1	1.47	MARIA LUZA VIEIRA DE ANDRADE	791.00	0.00	
2630	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2630/1-1	1.47	LEONILDE POLIZELI STORTO	1.814.00	0.00	
2636	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2636/1-1	1.47	LUA XAVIER DE MORAES	1.005.00	0.00	
2643	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2643/1-1	1.47	ALINE PATRICIA SANTOS DONATO	754.00	0.00	
2650	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2650/1-1	1.47	ANDERSON ADAO DA SILVA	1.507.00	0.00	
2651	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2651/1-1	1.47	JACQUELINE LEMOS DE MACEDO	705.00	0.00	
2652	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2652/1-1	1.47	GUSTAVO SANTOS DE ANDRADE	766.00	0.00	
2671	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2671/1-1	1.47	CRISTIANE MACEDO	775.00	0.00	
2676	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2676/1-1	1.47	RENAN TEODORO E SILVA	625.00	0.00	
2677	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2677/1-1	1.47	ALEX ROCHA DA SILVA	873.00	0.00	

Emissão: 14/01/2013

Impresso por: JTOBIAS

Página: 4

Rosoft - E_Fin_CriRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransLiquido:GR2

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)										
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO										
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)										
Chave	Data Emisã	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp	Entidade	Débito	Crédito		
2597	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2597/1-1	1.47	MARIA LEONANE BEZERRA DOS	577,00	0,00		
2518	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2518/1-1	1.47	BRUNO GIMENES HEREDIA	1.659,00	0,00		
2524	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2524/1-1	1.47	ROCELLE ARLIANE MARTINS	1.695,00	0,00		
2543	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2543/1-1	1.47	MARIVALDA NUNES DOS SANTOS	1.081,00	0,00		
2557	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2557/1-1	1.47	ANDRIARA PIMENTA MAGALHÃES	895,00	0,00		
2559	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2559/1-1	1.47	OSMARINA RIBEIRO BARRIOS	928,00	0,00		
2521	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2521/1-1	1.47	GLORIA RAQUEL ARAUJO DE	2.413,00	0,00		
2522	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2522/1-1	1.47	ROBSON FELIPE DIAS ELIAS	896,00	0,00		
2527	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2527/1-1	1.47	ERIKA DOS SANTOS CASTRO SILVA	982,00	0,00		
2536	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2536/1-1	1.47	CRISTIANO BORGES DE SANT ANNA	1.127,00	0,00		
2542	31/08/2012	31/08/2012	05/09/2012	2542/1-1	1.47	MARIA STELLA ABY DANTAS	1.250,00	0,00		
2801	31/08/2012	11/09/2012	11/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	FOLHA DE PAGAMENTO	230,00	0,00		
2825	31/08/2012	19/09/2012	19/09/2012	4723-0561-	1.47	MINISTERIO DA FAZENDA	20.522,73	0,00		
2936	31/08/2012	19/09/2012	19/09/2012	4723-0561-	1.47	MINISTERIO DA FAZENDA	4.959,39	0,00		
2924	31/08/2012	19/09/2012	19/09/2012	4723-2325-	1.47	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	35.042,60	0,00		
2756	31/08/2012	19/09/2012	20/09/2012	4723-	1.47	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	29,58	0,00		
3173	13/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	201203047690/	1.47	SINDICATO DOS EMPREG	1.383,43	0,00		
3172	13/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	20120347712/1	1.47	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS	124,10	0,00		
3170	13/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	201203047753/	1.47	SINDICATO FISOT. TER. OCUPA	130,13	0,00		
3171	13/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	201203047740/	1.47	SINDICATO ENFERMEIROS DO RIO	127,14	0,00		
Total da Classe:							380.726,06	0,00		
5.1.1.01.01.005 - Indenizacoes e Avisos Previos										
2611	10/08/2012	10/08/2012	11/08/2012	RESC ANA C/1-	1.47	ANA CRISTINA MADEIRA	1.836,34	0,00		
2807	10/08/2012	10/08/2012	11/08/2012	RESC MAURICI	1.47	MAURICIO LAURIANO LUCIO JUNIOR	1.284,32	0,00		
2814	10/08/2012	10/08/2012	11/08/2012	RESC RENAN/1	1.47	RENAN TEODORO E SILVA	1.046,23	0,00		
2803	10/08/2012	10/08/2012	11/08/2012	RESC LUZ H/1-	1.47	LUZ HENRIQUE DOS SANTOS	1.379,77	0,00		
2851	12/08/2012	12/08/2012	13/08/2012	RESC LUZ S/1-	1.47	LUZ CLAUDIO PACHECO DA SILVA	1.104,77	0,00		
2834	12/08/2012	12/08/2012	13/08/2012	RESC REGINA	1.47	REGINA DA SILVA ALMADA	2.234,95	0,00		
2849	12/08/2012	12/08/2012	13/08/2012	RESC WILLIAN	1.47	WILLIAN RAES DA SILVA	1.052,48	0,00		
2856	12/08/2012	12/08/2012	13/08/2012	RESC ALINE	1.47	ALINE PATRICIA SANTOS DONATO	909,98	0,00		
2867	12/08/2012	12/08/2012	13/08/2012	RESC TATIANA	1.47	TATIANA MAITEZ ROGA	1.884,88	0,00		
2888	13/08/2012	13/08/2012	13/08/2012	RESC MARCEL	1.47	MARCELO LIMA S FARIAS	271,43	0,00		
2887	13/08/2012	13/08/2012	13/08/2012	RESC CARLOS	1.47	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	418,03	0,00		
2886	13/08/2012	13/08/2012	13/08/2012	RESC ALEX/1-	1.47	ALEX ROCHA DA SILVA	822,27	0,00		
3058	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2012	RESC ALINE	1.47	ALINE CRISTINA MAIA DE FRANCA	3.184,51	0,00		
3114	20/08/2012	20/08/2012	20/08/2012	RESC HERICA	1.47	HERICA CRISTINA NASCIMENTO	716,88	0,00		
3157	21/08/2012	21/08/2012	24/08/2012	RESC MICHELL	1.47	MICHELE BASTOS DA SILVA	1.737,97	0,00		
3185	26/08/2012	26/08/2012	24/08/2012	RESC FLAVIA	1.47	FLAVIA EL BARY MARINHO DE	2.253,58	0,00		
3251	27/08/2012	27/08/2012	28/08/2012	RESC ALESSA	1.47	ALESSANDRO DOS SANTOS	1.246,29	0,00		
3250	27/08/2012	27/08/2012	28/08/2012	RESC MILTON	1.47	MILTON FERNANDES DE SOUZA	908,50	0,00		
3249	27/08/2012	27/08/2012	28/08/2012	RESC RAFAEL	1.47	RAFAEL FAUSTINO LUCAS	532,53	0,00		
3248	27/08/2012	27/08/2012	28/08/2012	RESC GIZELE	1.47	GIZELE DE CARVALHO CRUZ	1.517,42	0,00		
3287	28/08/2012	28/08/2012	28/08/2012	RESC REGINA	1.47	REGINA DA SILVA ALMADA	330,67	0,00		
Total da Classe:							25.936,09	0,00		
5.1.1.01.01.006 - Contribuicao ao F.G.T.S										
4713	31/08/2012	05/09/2012	05/09/2012	4723-115-	1.47	FGTS	28.536,77	0,00		
Emissão: 14/01/2013										
Impresso por: JTOBIAS										
Rosoft - E_Fin_CtrRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransLiquido.GR2										
Página 5										

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)									
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO									
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)									
Chave	Data Emis	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade		Débito	Crédito
Total da Classe:								28.536,77	0,00
5.1.1.01.01.007 - Contribuição ao F.G.T.S Rescisório									
2810	10/08/2012	10/09/2012	11/09/2012	GRRF RENAN	1.47	FGTS		168,04	0,00
2806	10/09/2012	10/09/2012	11/09/2012	GRRF MAURICI	1.47	FGTS		211,81	0,00
2804	10/09/2012	10/09/2012	11/09/2012	GRRF LUIZ T1-	1.47	FGTS		228,19	0,00
2810	10/09/2012	10/09/2012	11/09/2012	GRRF ANA Q1-	1.47	FGTS		265,62	0,00
2860	12/09/2012	12/09/2012	13/09/2012	GRRF LUIZ S1-	1.47	FGTS		172,35	0,00
2858	12/09/2012	12/09/2012	13/09/2012	GRRF ALINE1-	1.47	FGTS		156,82	0,00
2862	12/09/2012	12/09/2012	13/09/2012	GRRF REGINA	1.47	FGTS		394,32	0,00
2865	12/09/2012	12/09/2012	13/09/2012	GRRF TATIANA	1.47	FGTS		328,90	0,00
2847	12/09/2012	12/09/2012	13/09/2012	GRRF WILLIAN	1.47	FGTS		171,16	0,00
3059	19/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	GRRF ALINE	1.47	FGTS		592,19	0,00
3160	21/09/2012	21/09/2012	24/09/2012	GRRF MICHELL	1.47	FGTS		301,87	0,00
Total da Classe:								3.022,17	0,00
5.1.1.01.01.008 - Contribuição ao P.L.S									
2937	31/05/2012	24/09/2012	24/09/2012	4723-8301-	1.47	MINISTERIO DA FAZENDA		4.131,22	0,00
Total da Classe:								4.131,22	0,00
5.1.1.01.01.012 - Vale Transporte									
2445	29/09/2012	04/09/2012	04/09/2012	4723-09121-	1.47	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE		105,00	0,00
2500	04/09/2012	10/09/2012	10/09/2012	20743511-	1.47	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE		17,50	0,00
2822	31/09/2012	11/09/2012	11/09/2012	4723-09121-	1.47	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE		8.000,00	0,00
2824	31/09/2012	12/09/2012	11/09/2012	4723-0912-	1.47	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE		30.939,45	0,00
Total da Classe:								39.061,95	0,00
5.1.1.01.03.001 - Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho									
2325	20/09/2012	10/09/2012	09/09/2012	000007191-1	1.47	1000 MARCAS LTDA		232,50	0,00
2945	29/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	000038889-1	1.47	1000 MARCAS LIMITADA		319,90	0,00
Total da Classe:								552,40	0,00
5.1.1.02.01.001 - Servicos Medicos PJ									
2918	31/09/2012	14/09/2012	14/09/2012	4723-59520-	1.47	MINISTERIO DA FAZENDA		10.742,92	0,00
3072	31/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	4723-1708-12-	1.47	MINISTERIO DA FAZENDA		4.506,45	0,00
2912	14/09/2012	30/09/2012	20/09/2012	000005731	1.47	PRO RENAL ASSISTENCIA MEDICA		114.269,17	0,00
2914	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	291411	1.47	COSTA LEITE LITOLOGIA S/S		400,00	0,00
2915	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000000361	1.47	ASSEPTICO ASSESSORA EM		3.940,00	0,00
2909	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000006471	1.47	HEMOCLAD SERVIÇO DE		16.423,75	0,00
2005	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000001011	1.47	ELIAS LAÇO MATTOS E ROSA		350,00	0,00
2908	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000006671	1.47	EQUIPE CARDIO CIRURGICA JHM		6.119,00	0,00
2913	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000007361	1.47	VOTICOR SERVICOS MEDICOS		25.154,58	0,00
2911	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000003081	1.47	NOVACORDIS DIAGNOSTICOS LTDA		7.207,71	0,00
2907	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000004291	1.47	GASTROVIEW ATENDIMENTO		6.332,53	0,00
2909	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000000681	1.47	INMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21.923,36	0,00
2904	14/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	000000281	1.47	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS		10.963,71	0,00
3124	11/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	050512411-1	1.47	OTO GRUPO LTDA		40,00	0,00
0	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	001	1.47	SERVICOS		350,00	0,00
Total da Classe:								228.753,20	0,00
5.1.1.02.01.002 - Servicos Medicos PF									
Emissão: 14/01/2013									
Impresso por: JTOBIAS									
Página 6									
Rosoft - E_Fin_CtrRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseeTransfLiquido.GR2									

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)										
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO										
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)										
Chave	Data Emis	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito		
2535	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	RENATO DE BRITO MOURA DE	7.500,00	0,00		
2532	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	LIMA MARIA BARBOSA	2.500,00	0,00		
2542	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	LISANDRA LEKO OKUMURA	3.000,00	0,00		
2629	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	FELIPE FERRIRA DE SOUZA	2.500,00	0,00		
2636	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	WILEN NORAT SIQUEIRA	3.000,00	0,00		
2853	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	NELSON RIMENTEL DE BARROS	7.500,00	0,00		
2828	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	BIBIANA MARIA TEIXEIRA DE	8.000,00	0,00		
2834	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	4723-08/12/1-	1.47	RENATA DE FREITAS CORREA	8.000,00	0,00		
2953	31/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	4723-0988-	1.47	IRF	7.097,71	0,00		
3275	30/09/2012	30/09/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	ELISANGELA MARTINS DE LIMA	2.500,00	0,00		
3280	30/09/2012	30/09/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	THELMA FLOSI GOLA	1.500,00	0,00		
3282	30/09/2012	30/09/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	DALTON LUIS DREYER FERREIRA	120,00	0,00		
3277	30/09/2012	30/09/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	JOSE ANTONIO DE FLORANI	2.000,01	0,00		
3279	30/09/2012	30/09/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	RAFAEL QUARESMA GARRIDO	1.500,00	0,00		
3278	30/09/2012	30/09/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	EMERSON GILINI MESQUITA	1.900,00	0,00		
3281	30/09/2012	01/10/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	MARILZA CAMPOS DE MAGALHÃES	80,00	0,00		
3272	30/09/2012	01/10/2012	28/09/2012	4723-09/12/1-	1.47	ANDREA MARFA DE ASSIS CABRAL	4.000,00	0,00		
Total da Classe:							59.897,72	0,00		
5.1.1.02.02.001 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS PJ										
4705	29/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	00001629/1-	1.47	NEUROLIFE LABORATORIOS LTDA	1.083,50	0,00		
6210	20/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	00001638/1-	1.47	NEUROLIFE LABORATORIOS LTDA	1.753,30	0,00		
3151	21/08/2012	20/09/2012	20/09/2012	00000053/1-	1.47	EDVALDO FERNANDO MARIANO	48.207,94	0,00		
3150	18/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	00000052/1-	1.47	EDVALDO FERNANDO MARIANO	4.589,09	0,00		
4701	16/08/2012	26/09/2012	26/09/2012	00001718/1-	1.47	NEUROLIFE LABORATORIOS LTDA	1.280,50	0,00		
Total da Classe:							56.724,93	0,00		
5.1.1.02.03.001 - Serviços Diversos PJ										
2250	13/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	00000608/1-	1.47	BID-SERVICE PROPOSTA	1.100,00	0,00		
2723	06/08/2012	06/09/2012	06/09/2012	254120/1-	1.47	ROGUEIAN TRANSPORTES LTDA	324,54	0,00		
2721	04/08/2012	11/09/2012	11/09/2012	000000228/1-	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	980,00	0,00		
2825	10/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	000000230/1-	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	860,00	0,00		
2757	06/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	00000096/1-	1.47	SANDRA DE SOUSA MARTINS	720,00	0,00		
2918	31/08/2012	14/09/2012	14/09/2012	4723-595202-	1.47	MINISTERIO DA FAZENDA	1.134,80	0,00		
2967	13/08/2012	17/09/2012	18/09/2012	000000232/1-	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	1.140,00	0,00		
2889	13/08/2012	18/09/2012	18/09/2012	000000233/1-	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	900,00	0,00		
3033	31/08/2012	18/09/2012	18/09/2012	000000213/1-	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	780,00	0,00		
3034	31/08/2012	18/09/2012	18/09/2012	000000212/1-	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	1.020,00	0,00		
3073	31/08/2012	19/09/2012	19/09/2012	4723-2531/1-	1.47	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	6.800,00	0,00		
3089	31/08/2012	19/09/2012	19/09/2012	4723-170802-	1.47	MINISTERIO DA FAZENDA	1.045,50	0,00		
2480	27/06/2012	20/08/2012	18/09/2012	00001048/1-	1.47	ESTRELA SERVIÇO DE	1.100,00	0,00		
3113	29/08/2012	10/09/2012	21/09/2012	000000154/1-	1.47	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E	21.867,05	0,00		
3111	29/08/2012	10/09/2012	21/09/2012	000000155/1-	1.47	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E	21.867,05	0,00		
3112	29/08/2012	10/09/2012	21/09/2012	000000155/1-	1.47	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E	21.867,05	0,00		
3051	18/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	180298/1-	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	29,90	0,00		
3051	20/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	181090/1-	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	200,06	0,00		
3052	20/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	180715/1-	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	43,96	0,00		
3054	20/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	180543/1-	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	127,12	0,00		
3055	27/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	181160/1-	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	85,95	0,00		
Emissão: 14/01/2013							Impresso por: JTOBIAS		Página 7	
							Rossoft - E_Fin_CtrlRecDesp_BalanFnAnaliticoSemClasseeTransfLiquido:GR2			

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)										
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO										
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)										
Chave	Data Emis	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito		
3054	22/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18080215-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	32,61	0,00		
3052	28/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18129671-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	163,73	0,00		
3056	29/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18125671-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	26,92	0,00		
3060	18/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18040571-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	163,46	0,00		
3065	22/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18086711-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	109,89	0,00		
3057	18/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18084671-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	77,82	0,00		
3053	20/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18071671-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	38,45	0,00		
3053	30/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18135971-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	80,08	0,00		
3066	23/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	18090771-1	1.47	FGF COME SERVIÇO DE	46,80	0,00		
2863	17/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	000000235/1	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	900,00	0,00		
3027	05/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	00006067/1-1	1.47	PLANSA PLANEJAMENTO E	22.099,40	0,00		
2754	04/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	10721/1-1	1.47	LUNA 2002 PAPELARIA E	520,00	0,00		
3169	21/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	000000243/1-	1.47	VERDE URGENCIAS MEDICAS LTDA	400,00	0,00		
3290	05/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	2264/1-1	1.47	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E	96.700,00	0,00		
Total da Classe:							205.700,34	0,00		
5.1.1.02.03.002 - Servicos Diversos PF										
2712	08/09/2012	06/09/2012	06/09/2012	4723-08/12-	1.47	CEBARI AUGUSTO DA SILVA	1.000,00	0,00		
Total da Classe:							1.000,00	0,00		
5.1.1.04.01.001 - Medicamentos										
2420	20/08/2012	04/09/2012	03/09/2012	000001992/1-1	1.47	D MED FARMACEUTICA	1.513,00	0,00		
2463	23/08/2012	04/09/2012	04/09/2012	000002001/1-1	1.47	D MED FARMACEUTICA	1.120,40	0,00		
2459	22/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000008992/1-1	1.47	OREGON FARMACEUTICA LTDA	5.126,50	0,00		
2457	22/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000008985/1-1	1.47	OREGON FARMACEUTICA LTDA	374,00	0,00		
2286	21/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000107034/1-1	1.47	FARMACONN LTDA	19.107,20	0,00		
2458	23/08/2012	05/09/2012	05/09/2012	000003012/1-1	1.47	CRITICALMED	720,00	0,00		
2467	23/08/2012	05/09/2012	05/09/2012	000002002/1-1	1.47	D MED FARMACEUTICA	4.240,00	0,00		
2461	24/08/2012	07/09/2012	06/09/2012	000002005/1-1	1.47	D MED FARMACEUTICA	386,00	0,00		
2462	24/08/2012	07/09/2012	06/09/2012	000006043/1-1	1.47	OREGON FARMACEUTICA LTDA	7.806,10	0,00		
2464	24/08/2012	07/09/2012	06/09/2012	32732/1-1	1.47	MERRIAM-FARMA. COMERCIO DE	19.352,00	0,00		
2480	24/08/2012	08/09/2012	08/09/2012	000014038/1-1	1.47	MACROMED SUPRIMENTOS	547,20	0,00		
2237	09/08/2012	08/09/2012	08/09/2012	000027341/1-1	1.47	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	5.863,55	0,00		
2764	27/08/2012	11/09/2012	11/09/2012	000107601/1-1	1.47	FARMACONN LTDA	5.050,00	0,00		
2777	26/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	32908/1-1	1.47	MERRIAM-FARMA. COMERCIO DE	3.048,00	0,00		
2483	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	164832/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	2.553,00	0,00		
2489	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	155004/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	9.318,42	0,00		
3003	04/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	33151/1-1	1.47	MERRIAM-FARMA. COMERCIO DE	2.447,00	0,00		
2489	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	502177/1-1	1.47	SERVIMED COMERCIAL LTDA	4.206,98	0,00		
2779	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	0273333/1-1	1.47	COMERCIAL CIRURGICA	19.079,55	0,00		
2404	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	9682/1-1	1.47	SUPERMED COMERCIO E	5.162,24	0,00		
2470	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	5092187/1-1	1.47	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.790,86	0,00		
2492	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	164953/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	7.020,00	0,00		
2491	22/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	168906/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	7.782,20	0,00		
2474	23/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	509293/1-1	1.47	SERVIMED COMERCIAL LTDA	810,96	0,00		
2465	23/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	135570/1-1	1.47	BSB COM PROD HOSP LTDA	613,50	0,00		
2467	23/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	156367/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	447,00	0,00		
2767	23/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	0273836/1-1	1.47	COMERCIAL CIRURGICA	5.850,00	0,00		
2490	21/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	000010909/1-1	1.47	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	870,12	0,00		
Emissão: 14/01/2013							Impresso por: JTOBIAS		Página 8	
							Rosoft - E_Fin_CtrlRecDesp_BalanFnAnaliticoSemClasseeTransfLiquido:GR2			

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)									
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO									
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)									
Chave	Data Emisã	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito	
2475	21/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	00002868/1-1	1.47	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	6.420,00	0,00	
2489	23/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	165028/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	16.126,10	0,00	
3004	06/09/2012	21/09/2012	20/09/2012	000178995/1-1	1.47	VENANCIO PRODUTOS	6.731,40	0,00	
3006	06/09/2012	21/09/2012	20/09/2012	000179006/1-1	1.47	VENANCIO PRODUTOS	1.691,10	0,00	
2476	22/08/2012	21/09/2012	20/09/2012	402579/1-1	1.47	LABORATORIOS B BRAUN S/A	5.401,20	0,00	
2481	23/08/2012	22/09/2012	21/09/2012	169996/1-1	1.47	DUPATRI HOSPITALAR	15.069,04	0,00	
2786	23/08/2012	22/09/2012	21/09/2012	000107409/1-1	1.47	FARMACONN LTDA	5.726,50	0,00	
2768	24/08/2012	23/09/2012	21/09/2012	000154211/1-1	1.47	NACIONAL COMERCIAL	6.093,25	0,00	
2473	24/08/2012	23/09/2012	21/09/2012	00014037/1-1	1.47	MARCOMED SUPRIMENTOS	612,00	0,00	
2752	26/08/2012	25/09/2012	24/09/2012	9968/1-1	1.47	SUPERMED COMERCIO E	133,26	0,00	
3025	30/08/2012	27/09/2012	26/09/2012	0275946/1-1	1.47	COMERCIAL CIRURGICA	280,00	0,00	
Total da Classe:							206.214,63	0,00	
5.1.1.04.01.002 - Materiais Hospitalares									
2530	17/08/2012	01/09/2012	03/09/2012	00000886/1-1	1.47	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE	2.776,00	0,00	
2519	30/08/2012	04/09/2012	03/09/2012	000011006/1-1	1.47	COMERCIAL RIO MATERIAIS	4.784,00	0,00	
2331	16/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000069749/1-1	1.47	HELP FARMA PRODUTOS FARM	6.776,71	0,00	
2353	21/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000016219/1-1	1.47	TOP LINE COMERCIAL LTDA	8.700,00	0,00	
2337	21/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	75954/1-1	1.47	E. TAMUSSINO & CIA LTDA	802,20	0,00	
2338	21/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	75955/1-1	1.47	E. TAMUSSINO & CIA LTDA	802,20	0,00	
2458	21/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000011042/1-1	1.47	COMERCIAL RIO MATERIAIS	11.904,70	0,00	
2456	23/08/2012	06/09/2012	05/09/2012	000003013/1-1	1.47	CRITICALMED	6.160,00	0,00	
2450	27/08/2012	07/09/2012	06/09/2012	000002016/1-1	1.47	D MED FARMACEUTICA	1.016,00	0,00	
2464	23/08/2012	07/09/2012	06/09/2012	000011083/1-1	1.47	COMERCIAL RIO MATERIAIS	4.962,10	0,00	
2440	24/08/2012	10/09/2012	06/09/2012	000016335/1-1	1.47	TOP LINE COMERCIAL LTDA	4.116,00	0,00	
2496	27/08/2012	11/09/2012	11/09/2012	00000899/1-1	1.47	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE	602,60	0,00	
2778	26/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	000011172/1-1	1.47	COMERCIAL RIO MATERIAIS	7.000,00	0,00	
2766	29/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	000011204/1-1	1.47	COMERCIAL RIO MATERIAIS	980,00	0,00	
2497	29/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	001386/1-1	1.47	R.L NEW PRODUTOS E	380,00	0,00	
2776	26/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	00000602/1-1	1.47	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 10 DE	6.804,00	0,00	
2776	29/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	32941/1-1	1.47	MERRIAM FARMA COMERCIO DE	234,00	0,00	
2244	15/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	400832/1-1	1.47	LABORATORIOS B BRAUN S/A	1.684,00	0,00	
2329	16/08/2012	15/09/2012	17/09/2012	401051/1-1	1.47	LABORATORIOS B BRAUN S/A	3.178,40	0,00	
2327	17/08/2012	16/09/2012	17/09/2012	000012033/1-4	1.47	VIDE BULA-IMPORTAÇÃO E	3.860,00	0,00	
2477	21/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	000064819/1-1	1.47	HARTMANN INDUSTRIA E	1.475,00	0,00	
3009	05/09/2012	20/09/2012	19/09/2012	76455/1-1	1.47	E. TAMUSSINO & CIA LTDA	802,00	0,00	
3008	06/09/2012	21/09/2012	20/09/2012	000179006/1-1	1.47	VENANCIO PRODUTOS	229,90	0,00	
3301	24/08/2012	23/09/2012	21/09/2012	403184/1-1	1.47	LABORATORIOS B BRAUN S/A	6.896,80	0,00	
2472	24/08/2012	23/09/2012	21/09/2012	403185/1-1	1.47	LABORATORIOS B BRAUN S/A	16.062,00	0,00	
2468	24/08/2012	24/09/2012	21/09/2012	000066151/1-1	1.47	HARTMANN INDUSTRIA E	2.124,00	0,00	
2495	28/08/2012	25/09/2012	24/09/2012	8527/1-1	1.47	SUPERMED COMERCIO E	2.340,00	0,00	
2466	26/08/2012	25/09/2012	24/09/2012	16771/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	584,00	0,00	
2409	26/08/2012	25/09/2012	24/09/2012	167738/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	3.976,27	0,00	
2499	26/08/2012	25/09/2012	24/09/2012	168125/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	403,45	0,00	
2946	26/08/2012	25/09/2012	24/09/2012	0276127/1-1	1.47	COMERCIAL CIRURGICA	20.284,90	0,00	
3036	27/08/2012	26/09/2012	26/09/2012	00000047/1-1	1.47	M.S.SB SOLUÇÃO COMERCIO E	7.260,00	0,00	
3024	26/08/2012	26/09/2012	26/09/2012	0275576/1-1	1.47	COMERCIAL CIRURGICA	2.401,50	0,00	
2770	30/08/2012	27/09/2012	26/09/2012	000011229/1-1	1.47	COMERCIAL RIO MATERIAIS	1.725,00	0,00	
Emissão: 14/01/2013									
Impresso por: JTOBIAS									
Rosoft - E_Fin_CriRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransLiquido:0R2									
Página 9									

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)										
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO										
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)										
Chave	Data Emisã	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito		
3070	12/08/2012	27/09/2012	27/09/2012	000001458/1-1	1.47	MANIPOLD MEDICAL COMERCIO DE	5.250,00	0,00		
3029	31/08/2012	28/09/2012	27/09/2012	188219/1-1	1.47	MACROMED COMERCIO DE	584,00	0,00		
2958	31/08/2012	28/09/2012	27/09/2012	1502/1-1	1.47	ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL	862,50	0,00		
2981	29/08/2012	28/09/2012	27/09/2012	000063392/1-1	1.47	NACIONAL COMERCIAL	17.276,20	0,00		
3267	27/08/2012	27/09/2012	28/09/2012	40133/1-1	1.47	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL	2.549,60	0,00		
3418	30/08/2012	28/09/2012	28/09/2012	6448/1-2	1.47	OCL CENTRAL DE CURATIVO E	970,00	0,00		
3212	14/08/2012	29/09/2012	28/09/2012	000179203/1-1	1.47	VENANCIO PRODUTOS	3.971,00	0,00		
2980	30/08/2012	29/09/2012	28/09/2012	000156179/1-1	1.47	NACIONAL COMERCIAL	47.478,76	0,00		
3213	14/08/2012	29/09/2012	28/09/2012	000020744/1-1	1.47	VASCULINE COMERCIO DE	2.196,00	0,00		
3028	31/08/2012	30/09/2012	28/09/2012	00000526/1-1	1.47	TELECOR BIOMEDICA LTDA	1.115,00	0,00		
2767	30/08/2012	01/10/2012	28/09/2012	000065485/1-1	1.47	HARTMANN INDUSTRIA E	430,00	0,00		
Total da Classe:							220.577,59	0,00		
5.1.1.04.02.001 - Generos Alimenticios										
2332	18/08/2012	04/09/2012	03/09/2012	000111352/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	932,85	0,00		
2507	29/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000346079/1-1	1.47	CDI BARRA PRODUTOS -	369,00	0,00		
2490	29/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000340081/1-1	1.47	CDI BARRA PRODUTOS -	2.769,54	0,00		
2498	22/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	431886/1-1	1.47	RIJIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.975,39	0,00		
2485	21/08/2012	05/09/2012	05/09/2012	000111684/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	804,30	0,00		
2510	30/08/2012	07/09/2012	06/09/2012	000016197/1-1	1.47	AGROPECUARIA IRMAOS AVELINO	1.785,00	0,00		
2481	22/08/2012	07/09/2012	06/09/2012	178423/1-1	1.47	POLMITA DISTRIBUIDORA DE	1.582,04	0,00		
2471	23/08/2012	08/09/2012	06/09/2012	000111877/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	901,80	0,00		
2479	25/08/2012	11/09/2012	10/09/2012	000112017/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	1.066,90	0,00		
2781	28/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	434652/1-1	1.47	RIJIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.461,04	0,00		
0	12/08/2012	12/09/2012	12/09/2012	001	1.47	DIVERSOS	277,14	0,00		
2772	28/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	000112281/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	970,70	0,00		
2764	29/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	170499/1-1	1.47	POLMITA DISTRIBUIDORA DE	1.377,35	0,00		
2759	30/08/2012	15/09/2012	17/09/2012	000112620/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	1.278,00	0,00		
2817	01/09/2012	18/09/2012	18/09/2012	179917/1-1	1.47	POLMITA DISTRIBUIDORA DE	359,37	0,00		
2884	11/09/2012	15/09/2012	18/09/2012	000344388/1-1	1.47	CDI BARRA PRODUTOS -	2.045,00	0,00		
2665	11/09/2012	18/09/2012	18/09/2012	000344376/1-1	1.47	CDI BARRA PRODUTOS -	779,00	0,00		
2767	03/09/2012	19/09/2012	18/09/2012	000112789/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	1.232,75	0,00		
2991	05/09/2012	19/09/2012	18/09/2012	437851/1-1	1.47	RIJIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.695,87	0,00		
2962	04/09/2012	20/09/2012	19/09/2012	000112949/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	1.130,90	0,00		
2805	31/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	0587/1-1	1.47	CONFETARIA E LANCHES	883,90	0,00		
2990	05/09/2012	21/09/2012	20/09/2012	160552/1-1	1.47	POLMITA DISTRIBUIDORA DE	1.550,26	0,00		
3153	13/08/2012	22/09/2012	21/09/2012	000016357/1-1	1.47	AGROPECUARIA IRMAOS AVELINO	1.388,00	0,00		
2966	09/09/2012	22/09/2012	21/09/2012	000113088/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	1.223,85	0,00		
2880	05/09/2012	18/09/2012	24/09/2012	0041/1-1	1.47	OMI CAFE COMERCIO DE ALIM	435,60	0,00		
3049	17/08/2012	24/09/2012	24/09/2012	0672/1-1	1.47	CONFETARIA E LANCHES	703,60	0,00		
2992	10/09/2012	25/09/2012	24/09/2012	000113262/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	1.116,80	0,00		
3048	12/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	440353/1-1	1.47	RIJIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.523,51	0,00		
2990	12/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	318561/1-1	1.47	CASA NUNES MARTINS S/S	428,18	0,00		
2974	12/09/2012	27/09/2012	26/09/2012	000019326/1-1	1.47	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS	3.710,29	0,00		
2994	11/09/2012	27/09/2012	26/09/2012	000113468/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	793,90	0,00		
3047	12/08/2012	28/09/2012	27/09/2012	161410/1-1	1.47	POLMITA DISTRIBUIDORA DE	3.711,05	0,00		
3211	13/08/2012	28/09/2012	28/09/2012	000113670/1-1	1.47	IRMAOS BENASSI PRODUTORA E	1.073,35	0,00		
Total da Classe:							48.180,63	0,00		
Emissão: 14/01/2013			Impresso por: JTOBIAS				Página: 10			
Rosoft - E_Fin_CtrlRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransLiquido.GR2										

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)								
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO								
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)								
Chave	Data Emis	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp	Entidade	Débito	Crédito
5.1.1.04.02.002 - Alimentação Parainteral e Enteral								
2758	29/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	000010281/1-1	1.47	TMC- DAN TERAPIA NUTRICIONAL E	2.295,00	0,00
2773	29/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	15900/1-1	1.47	VIRALI COMERCIO MATERIAL MED	10.000,00	0,00
2774	29/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	000036043/1-1	1.47	NUTRO NUTRICIONAL COMERCIO	21.000,00	0,00
2749	04/08/2012	15/08/2012	18/08/2012	000011039/1-1	1.47	TMC- DAN TERAPIA NUTRICIONAL E	11.475,00	0,00
3067	14/09/2012	21/09/2012	21/09/2012	14229/1-1	1.47	VIRALI COMERCIO MATERIAL MED	90,00	0,00
2760	30/08/2012	28/09/2012	28/09/2012	405104/1-1	1.47	LABORATORIOS B BRAUN S/A	5.340,00	0,00
Total da Classe:							51.100,00	0,00
5.1.1.04.02.005 - ALIMENTAÇÃO ENTERAL								
2953	03/08/2012	15/08/2012	18/08/2012	000000320/1-1	1.47	POLIMERKA COMERCIO E SERVIÇO	8.064,00	0,00
Total da Classe:							8.064,00	0,00
5.1.1.04.03.001 - Materiais de Limpeza								
2254	08/08/2012	04/09/2012	03/09/2012	000001443/1-1	1.47	MGL G DIST DE PROD DE LIMPE	20,56	0,00
2114	07/08/2012	13/09/2012	06/09/2012	000008004/1-1	1.47	J.L. CLEAN COMERCIAL LTDA	4.058,20	0,00
2321	17/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	000001488/1-1	1.47	MGL G DIST DE PROD DE LIMPE	1.358,00	0,00
2336	20/08/2012	17/09/2012	17/09/2012	000012283/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	202,50	0,00
2454	22/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	000008222/1-1	1.47	J.L. CLEAN COMERCIAL LTDA	7.565,40	0,00
3011	28/08/2012	22/09/2012	21/09/2012	000012429/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	6.180,08	0,00
2392	28/08/2012	24/09/2012	21/09/2012	000001501/1-1	1.47	MGL G DIST DE PROD DE LIMPE	48,00	0,00
3030	28/08/2012	26/09/2012	26/09/2012	000012508/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	1.341,00	0,00
2947	31/08/2012	28/09/2012	28/09/2012	000012593/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	894,80	0,00
2997	30/08/2012	29/09/2012	28/09/2012	007834/1-1	1.47	T.LIMP 16	192,40	0,00
3008	30/08/2012	28/09/2012	28/09/2012	007833/1-1	1.47	T.LIMP 16	413,00	0,00
Total da Classe:							22.274,64	0,00
5.1.1.04.03.002 - Materiais de Higiene								
2254	08/08/2012	04/09/2012	03/09/2012	000001443/1-1	1.47	MGL G DIST DE PROD DE LIMPE	472,10	0,00
2321	17/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	000001488/1-1	1.47	MGL G DIST DE PROD DE LIMPE	32,00	0,00
2761	23/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	000012349/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	169,60	0,00
3011	28/08/2012	22/09/2012	21/09/2012	000012429/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	4.700,40	0,00
2948	31/08/2012	27/09/2012	26/09/2012	000001511/1-1	1.47	MGL G DIST DE PROD DE LIMPE	181,80	0,00
2947	31/08/2012	28/09/2012	28/09/2012	000012683/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	6.664,60	0,00
3008	30/08/2012	28/09/2012	28/09/2012	007833/1-1	1.47	T.LIMP 16	1.360,00	0,00
Total da Classe:							13.480,40	0,00
5.1.1.04.04.001 - Material de Escritório								
2727	17/08/2012	18/09/2012	17/09/2012	0001627/1-1	1.47	SAM STELUTI EMBALAGENS - ME	409,40	0,00
3166	27/08/2012	25/09/2012	24/09/2012	000008773/1-1	1.47	A. APANTES PAPELARIA E	789,44	0,00
2761	27/08/2012	27/09/2012	26/09/2012	68/1-1	1.47	NANTES, NANTES & CIA LTDA - ME	1.854,00	0,00
2760	27/08/2012	27/09/2012	26/09/2012	68/1-1	1.47	NANTES, NANTES & CIA LTDA - ME	1.560,00	0,00
Total da Classe:							4.692,84	0,00
5.1.1.04.05.001 - Roupa de Cama								
1809	04/07/2012	04/09/2012	03/09/2012	8535/2-2	1.47	SOCIEDADE ANONIMA FABRIL	1.699,91	0,00
2235	10/08/2012	09/09/2012	06/09/2012	000756/1-4	1.47	PRO RICK CONFECÇÃO LTDA	548,14	0,00
2128	15/07/2012	11/09/2012	10/09/2012	000725/2-3	1.47	PRO RICK CONFECÇÃO LTDA	1.438,80	0,00
2128	15/07/2012	11/09/2012	11/09/2012	000725/3-3	1.47	PRO RICK CONFECÇÃO LTDA	1.438,80	0,00
2245	16/08/2012	15/09/2012	17/09/2012	000764/1-1	1.47	PRO RICK CONFECÇÃO LTDA	775,00	0,00
1728	16/07/2012	16/09/2012	17/09/2012	8722/2	1.47	SOCIEDADE ANONIMA FABRIL	1.019,95	0,00
Emissão: 14/01/2013								
Impresso por: JTOBIA S								
Página: 11								
Rosoft - E_Fin_CriRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransLiquido:GR2								

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)									
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO									
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)									
Chave	Data Emis	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp	Entidade	Débito	Crédito	
2182	18/07/2012	16/09/2012	17/09/2012	000727/2-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	857,60	0,00	
3155	23/08/2012	22/09/2012	21/09/2012	000774/1-5	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	89,50	0,00	
2307	26/07/2012	24/09/2012	21/09/2012	000740/2-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	341,00	0,00	
1661	26/07/2012	26/09/2012	27/09/2012	6642/2	1.47	SOCIEDADE ANONIMA FABRIL	2.379,88	0,00	
Total da Classe:							10.587,20	0,00	
5.1.1.04.05.002 - Roupa de Banho									
1654	25/06/2012	23/08/2012	21/09/2012	000706/3-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	2.776,00	0,00	
Total da Classe:							2.776,00	0,00	
5.1.1.04.05.005 - Vestimentas									
2235	10/06/2012	09/09/2012	09/09/2012	000756/1-4	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	2.093,74	0,00	
2128	13/07/2012	11/09/2012	10/09/2012	000725/2-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	1.096,96	0,00	
2128	13/07/2012	11/09/2012	11/09/2012	000725/3-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	1.056,96	0,00	
2182	18/07/2012	16/09/2012	17/09/2012	000727/2-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	2.509,99	0,00	
3155	23/08/2012	22/09/2012	21/09/2012	000774/1-5	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	2.405,40	0,00	
1654	25/06/2012	23/08/2012	21/09/2012	000706/3-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	4.965,66	0,00	
2307	26/07/2012	24/09/2012	21/09/2012	000740/2-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	3.030,33	0,00	
3293	31/05/2012	30/09/2012	28/09/2012	000785/1-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	2.323,58	0,00	
3293	31/05/2012	29/11/2012	28/09/2012	000785/3-3	1.47	PRO RCK CONFECÇÃO LTDA	2.323,95	0,00	
Total da Classe:							22.699,80	0,00	
5.1.1.04.07.001 - Peças e Acessórios de Reposição									
2136	07/08/2012	04/09/2012	04/09/2012	000001157/1-1	1.47	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	1,56	0,00	
2502	29/08/2012	05/09/2012	05/09/2012	00000048/1-1	1.47	IGORANA MATERIAIS DE	73,28	0,00	
2388	24/07/2012	05/09/2012	05/09/2012	33997/1-1	1.47	MOVIMENTO DAS CORES LTDA	1.016,00	0,00	
2718	07/08/2012	10/09/2012	06/09/2012	000002725/1-1	1.47	SERTECH COMÉCIO DE	420,00	0,00	
2758	14/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	104302/1-1	1.47	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	731,39	0,00	
2215	15/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	090001187/1-1	1.47	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.675,78	0,00	
2737	14/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	104301/1-1	1.47	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.052,28	0,00	
2209	15/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	00019178/1-1	1.47	FERRAGENS LINDORIO LTDA	1.248,00	0,00	
2270	16/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	000008577/1-1	1.47	JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA	1.933,40	0,00	
2273	20/08/2012	17/09/2012	17/09/2012	000001215/1-1	1.47	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.503,95	0,00	
2758	21/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	104284/1-1	1.47	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	258,97	0,00	
2761	23/08/2012	20/09/2012	19/09/2012	00012349/1-1	1.47	VIGIANI E REZENDE MATERIAIS DE	50,53	0,00	
Total da Classe:							10.967,86	0,00	
5.1.1.04.09.002 - Peças-Acessórios p/Materiais Informatica									
2771	20/09/2012	19/09/2012	18/09/2012	000004190/1-1	1.47	REGINALDO HUMBERTO QUEBRIZ -	588,00	0,00	
Total da Classe:							588,00	0,00	
5.1.1.05.03.001 - Despesas com Telefone Fixo									
2816	02/09/2012	18/09/2012	18/09/2012	954603/1-1	1.47	TELEFAR NORTELESTE S/A	762,64	0,00	
Total da Classe:							762,64	0,00	
5.1.1.05.03.002 - Despesas com Telefone Celular									
2879	01/09/2012	11/09/2012	13/09/2012	225811289/1-1	1.47	TELEFAR NORTELESTE S/A	1.868,99	0,00	
2983	17/09/2012	20/09/2012	18/09/2012	9360046993/1-1	1.47	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	56,37	0,00	
2988	02/09/2012	20/09/2012	18/09/2012	835048942/1-1	1.47	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	81,85	0,00	
Total da Classe:							1.997,22	0,00	
5.1.1.05.05.001 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS									
Emissão: 14/01/2013									
Impresso por: JTOBIAS									
Página: 12									
Rosoft - E_Fin_OriRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseTransLiquido:QR2									

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)										
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO										
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)										
Chave	Data Emisã	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp	Entidade	Débito	Crédito		
2136	07/08/2012	04/09/2012	04/09/2012	000001157/1-1	1.47	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.128,10	0,00		
2124	07/08/2012	04/09/2012	04/09/2012	00000041/1-1	1.47	IGORANA MATERIAIS DE	3.678,99	0,00		
2393	27/08/2012	05/09/2012	04/09/2012	000000046/1-1	1.47	IGORANA MATERIAIS DE	1.395,00	0,00		
2502	29/08/2012	05/09/2012	05/09/2012	000000048/1-1	1.47	IGORANA MATERIAIS DE	107,79	0,00		
2715	28/08/2012	05/09/2012	06/09/2012	000000498/1-1	1.47	RIUTEK - MANUTENÇÃO E	4.797,05	0,00		
2816	10/08/2012	10/09/2012	11/09/2012	000001503/1-1	1.47	S G MASSISTENCIA INDUSTRIAL	6.898,50	0,00		
2740	14/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	104306/1-1	1.47	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.880,35	0,00		
2730	15/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	104306/1-1	1.47	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	5.461,97	0,00		
2279	18/08/2012	13/09/2012	13/09/2012	00000857/1-1	1.47	JOV E LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA	2.437,90	0,00		
2735	18/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	104283/1-1	1.47	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	86,85	0,00		
2271	15/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	00006578/1-1	1.47	COLORIMETRIA TINTAS LTDA	2.532,00	0,00		
2222	15/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	00000057/1-1	1.47	CISNE DAS TINTAS LTDA	5.379,20	0,00		
2844	07/08/2012	14/09/2012	13/09/2012	00000509/1-1	1.47	RIUTEK - MANUTENÇÃO E	4.838,05	0,00		
3137	20/07/2012	14/09/2012	14/09/2012	000097108/2-2	1.47	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	444,00	0,00		
2273	20/08/2012	17/09/2012	17/09/2012	000001215/1-1	1.47	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	15.968,48	0,00		
2929	13/09/2012	17/09/2012	17/09/2012	000000082/1-1	1.47	SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ARTES	9.574,80	0,00		
2738	21/08/2012	18/09/2012	18/09/2012	104284/1-1	1.47	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	76,83	0,00		
2304	27/08/2012	18/09/2012	18/09/2012	000000045/1-1	1.47	IGORANA MATERIAIS DE	3.285,00	0,00		
3163	13/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	000008828/1-1	1.47	JOV E LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA	1.020,80	0,00		
2816	10/08/2012	21/09/2012	21/09/2012	000001503/1-1	1.47	S G MASSISTENCIA INDUSTRIAL	6.898,50	0,00		
3077	17/08/2012	24/09/2012	24/09/2012	18954/1-1	1.47	VIDRAÇARIA CONDE DO VILAR	5.230,00	0,00		
2417	28/08/2012	27/09/2012	26/09/2012	000067582/1-1	1.47	COLORIMETRIA TINTAS LTDA	1.371,50	0,00		
Total da Classe:							89.740,78	0,00		
5.1.1.05.05.002 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-MOVBIS -										
2979	31/08/2012	18/09/2012	18/09/2012	7594/1-1	1.47	ELETROTÉCNICA AMÉRICA LTDA. -	1.200,00	0,00		
Total da Classe:							1.200,00	0,00		
5.1.1.05.08.003 - Despesas com Taxi										
0	12/09/2012	12/09/2012	12/09/2012	001	1.47	DIVERSOS	86,65	0,00		
Total da Classe:							86,65	0,00		
5.1.1.05.10.002 - Premios de Seguros Patrimoniais-Predios										
196	01/08/2012	26/09/2012	26/09/2012	431800477551	1.47	ACE SEGURODORA S.A	2.533,28	0,00		
Total da Classe:							2.533,28	0,00		
5.1.4.01.02.001 - Despesas Bancarias										
0	04/08/2012	04/09/2012	04/09/2012	PAGTO DE	1.47		59,40	0,00		
0	05/08/2012	05/09/2012	05/09/2012	TARIFA	1.47		13,84	0,00		
0	06/08/2012	06/09/2012	06/09/2012	TARIFA	1.47		49,00	0,00		
0	10/08/2012	10/09/2012	10/09/2012	PAGTO DE	1.47		167,40	0,00		
0	12/08/2012	12/09/2012	12/09/2012	PAGTO DE	1.47		46,95	0,00		
0	14/08/2012	14/09/2012	14/09/2012	TARIFA	1.47		124,50	0,00		
0	17/08/2012	17/09/2012	17/09/2012	TARIFA	1.47		6,36	0,00		
0	17/08/2012	17/09/2012	17/09/2012	TARIFA	1.47		5,50	0,00		
0	18/08/2012	18/09/2012	18/09/2012	TARIFA	1.47		14,50	0,00		
0	20/08/2012	20/09/2012	20/09/2012	TARIFA	1.47		10,53	0,00		
0	25/08/2012	25/09/2012	25/09/2012	TARIFA	1.47		139,38	0,00		
0	25/08/2012	25/09/2012	25/09/2012	TARIFA	1.47		77,80	0,00		
0	28/08/2012	28/09/2012	26/09/2012	TARIFA	1.47		72,16	0,00		
Emissão: 14/01/2013										
Impresso por: JTOBIAS										
Rosoft - E_Fin_CtrRecDesp_BalanFinAnaliticoSemClasseeTransLiquido-GR2										
Página: 13										

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

1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)								
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO - LIQUIDO								
Período de: 01/09/2012 à 30/09/2012 (Data de Pagamento)								
Chave	Data Emis	Data Venc	Data Pagto	Duplicata	Emp.	Entidade	Débito	Crédito
0	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	TARIFA	1.47		169,50	0,00
0	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	TARIFA	1.47		53,02	0,00
0	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	TARIFA	1.47		75,00	0,00
Total da Classe:							1.080,04	0,00
5.4.01.03 - APARELHOS ELETROELETRONICOS								
3126	15/09/2012	21/09/2012	20/09/2012	000002074/1-1	1.47	ARCONTEMP AR CONDIÇONADO E	18.527,82	0,00
Total da Classe:							18.527,82	0,00
5.4.02.03 - APARELHOS ELETROELETRONICOS								
2507	30/08/2012	30/08/2012	08/09/2012	000008600/1-1	1.47	NOVA CASA BAHIA	897,00	0,00
2509	30/08/2012	06/09/2012	06/09/2012	09782/1-1	1.47	ACQUASOFT REFRIGERAÇÃO LTDA	1.040,00	0,00
Total da Classe:							1.937,00	0,00
5.4.02.05 - APARELHOS HOSPITALARES								
2314	15/08/2012	12/09/2012	11/09/2012	000002072/1-1	1.47	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE	2.300,00	0,00
Total da Classe:							2.300,00	0,00
5.4.02.12 - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS								
2755	26/08/2012	04/09/2012	04/09/2012	000048288/1-1	1.47	TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS	41.775,69	0,00
2262	13/06/2012	10/09/2012	06/09/2012	000000260/1-1	1.47	PRC BARBOSA DA MOTA	549,60	0,00
2648	15/08/2012	12/09/2012	13/09/2012	1111/1-1	1.47	TRAYDUS CLIMATIZACAO IND E	48.470,02	0,00
2883	15/08/2012	12/09/2012	13/09/2012	1112/1-1	1.47	TRAYDUS CLIMATIZACAO IND E	39.535,48	0,00
2727	17/06/2012	16/09/2012	17/09/2012	0001627/1-1	1.47	SAMSTELUTE EMBALAGENS - ME	557,00	0,00
Total da Classe:							131.087,79	0,00
5.4.02.16 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
2253	13/08/2012	10/09/2012	06/09/2012	00000016/1-1	1.47	MÓVEIS RIO DE JANEIRO COM DE	1.360,00	0,00
2335	20/08/2012	19/09/2012	18/09/2012	07569/1/1-1	1.47	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	2.395,00	0,00
Total da Classe:							3.755,00	0,00
Total Geral:							1.910.953,70	4.681.750,80
Saldo:							2.770.797,10	

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

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

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > F0010

33-

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

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Data/Hora: 3/10/2012 às 12:22h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/09/2012	SALDO ANTERIOR			
04/09/2012	TARIFA DE DOC NA AGENCIA 01/09/2012	000000	-14,50	-14,50
05/09/2012	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF 053221255004723	000000	211.327,80	
04/09/2012	RETORNO DE TARIFA TAR TED/DOC 28/08/12	-000000	-14,50	
05/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL: 177 PAGTOS	010905	-204.230,00	
05/09/2012	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 04/09/12	000000	-0,05	
05/09/2012	MULTA PROVISORIA - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 04/09/12	000000	0,09	77.176,96
06/09/2012	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE: 04/09/2012	000000	-49,00	
06/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	423,00	
06/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	659,00	25.171,96
10/09/2012	ACERTO A CREDITO	501405	1.200,00	
10/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL: 2 PAGTOS	010910	-461,00	25.755,96
11/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL: 5 PAGTOS	010911	-12.100,00	
11/09/2012	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000001	-3.255,00	11.452,96
14/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL: 4 PAGTOS	010914	-2.552,00	8.900,96
17/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	453,00	
17/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	659,00	
17/09/2012	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF: 053221255004723	000000	-4.092,00	3.019,96
18/09/2012	TARIFA TED/DOC AGENCIA 17/09/2012	000000	-14,50	2.905,46
20/09/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL: 2 PAGTOS	010920	-1.112,00	2.789,46
21/09/2012	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO CNPJ 053221255004723	000000	659,00	3.448,46
26/09/2012	TARIFA EXTRATO ORBITALPSTE 24/09/2012	000000	-4,60	3.443,86
27/09/2012	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000002	-2.412,51	1.031,35
01/10/2012	SOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/12	000000	-0,05	

A - Saldo de Conta Corrente

35.642,73

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

35.642,73

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueio

p = Lançamento Provisório

Superlinha 1004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0000-702-3335 (Demais Localidades)

SAC 0800-742-7777
Ouvidoria 0800-720-0322

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 10



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NELTO JOEL ANGELI BELOTTI

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/12	SALDO ANTERIOR				2.220.481,23
03/09/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	219		3.776,00	
	CHEQUE ESPECIE	220		3.000,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	221		5.179,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS LTDA	242		4.794,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIEDADE ANONIMA FABRIL	243		1.690,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	244		1.513,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD FRUITAS	245		932,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MGLO DIST PRODUTOS LIMPEZA	246		492,66	
	CHEQUE COMPENSADO	205		1.075,83	2.200.076,32
04/09/12	CHEQUE DEP CONTA	222		2.836,00	
	CHEQUE DEP CONTA	223		6.700,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA (CORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	247		3.676,99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	248		1.120,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	249		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	250		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	251		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	252		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	253		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	254		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	255		19.107,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COT BARRA PROD LTDA	256		368,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COT BARRA PROD. LTDA	257		2.706,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODIA IND. COM. ALIMENTOS	258		1.975,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	259		5.126,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA LTDA	260		324,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIDSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	261		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA (CORANA MAT. CONSTRUCAO LTDA	262		1.395,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOE	263		6.776,71	

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

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 10

	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO RIO MAT. CIRURGICOS	264	11.924,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	265	807,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	266	652,20	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	212	53,40	2.131.115,29
05/09/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	226	28.530,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD FRUTAS	267	324,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OULICALMED PROD HOSP LTDA	268	6.150,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA	269	720,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	270	4.040,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICORAMA MAT CONSTRUCAO LTDA	271	181,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVIMENTO BRUXELAS DAS CORES LTD	272	1.018,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODOJAN TRANSPORTES LTDA	273	324,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RILITEK COM. SERVICIOS LTDA	274	4.797,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSO LAR SAO FRANCISCO DE AS	327773	311.327,86	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSO LAR SAO FRANCISCO ASSI	327992	10.355,00	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	327773	13,50	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	327992	13,50	1.762.510,75
06/09/12	CHEQUE ESPECIE	227	897,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	228	1.785,00	
	CHEQUE DEP CONTA	229	4.115,00	
	CHEQUE DEP CONTA	230	5.683,55	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	231	232,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	275	4.058,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST ALIMENTICIOS	276	1.587,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTECH COM DE COMP LTDA	277	420,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	278	4.867,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA ME	279	1.350,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M PLASTICOS ME	280	649,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROK CONFECCAO LTDA	281	3.529,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOMED SUPRIMENTOS HOSPITALARE	282	547,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACQUA SOFT REFRIGERACAO LTDA	283	1.040,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	284	901,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAN FARMA C P F LTDA ME	285	19.352,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICAS LTDA	286	7.606,16	

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

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 10

	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	287		1.015,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA	288		380,00	
	CHEQUE COMPENSADO	210		1.623,51	
	CHEQUE COMPENSADO	224		41.775,89	
	CHEQUE COMPENSADO	225		1.000,00	1.658.007,18
10/09/12	PAGTO ELETRON COBRANCA TRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	290		1.056,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECCAO LTDA	291		2.505,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	292		17,50	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	900003		4,85	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	900103		152,75	1.654.259,92
11/09/12	DEPOSITO EM CHEQUE D PROPRIO FAVORECIDO	340106	3.205,00		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	233		607,60	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	234		158,84	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	236		295,62	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	238		211,61	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	240		228,19	
	CHEQUE DEP CONTA	241		6.698,50	
	CHEQUE DEP CONTA	245		980,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	289		5.050,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO RIO MAT. CIRURGICOS	293		7.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR TIGRE LTDA	294		2.680,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR TIGRE LTDA	295		731,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR TIGRE LTDA	296		1.058,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PROD MED	297		2.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA	298		1.248,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	299		2.295,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERIAN FARMA COM PROD FARMACEUT	300		3.048,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDIA INDUST E COM ALIMENTOS LTD	301		2.451,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECCAO LTDA	302		2.505,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	303		2.421,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	304		4.889,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	305		804,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	306		5.405,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	307		4.107,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE	368		3.281,10	

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

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 10

	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	309		4.320,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	310		3.834,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	311		1.302,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	312		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	313		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERMISSONARIAS DE TRANSPORTE	314		17,50	
	CHEQUE COMPENSADO	235		1.046,23	
	CHEQUE COMPENSADO	237		1.638,34	
	CHEQUE COMPENSADO	239		1.294,32	
	CHEQUE COMPENSADO	241		1.379,77	
	CHEQUE COMPENSADO	246		2.875,78	
	CHEQUE COMPENSADO	247		8.000,00	1.570.753,97
12/09/12	CHEQUE	250		6.000,00	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	255		7.500,00	
	DEP. CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS	315		880,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRAYDUS CLIMATIZACAO IND E COM	316		48.970,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRAYDUS CLIMATIZACAO IND E COM	317		39.635,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERIAM FARMA PROD FARM LTDA	318		234,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL COM LTDA	319		21.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM MAT HOSPITALAR	320		10.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	321		970,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MGLS DIST PROD LIMPEZA	322		1.390,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVE LIGHT DISTR LTDA	323		4.371,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR TIGRE LTDA	324		5.461,97	
	TARIFA BANCARIA	224		45,95	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	251		7.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	252		7.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	253		3.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	254		5.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	256		2.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	258		5.000,00	1.398.194,55
13/09/12	PAGAMENTO GOVERNO RJ LIX296100/201206014360 0000003739	14080	4.681.750,00		
	CHEQUE	218		353,79	
	ESPECIE				
	CHEQUE	260		6.804,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	261		380,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	272		1.658,89	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	275		271,43	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	276		720,00	
	DEP. CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA RILTEK COM E SERVICIOS LTDA	325		4.838,00	

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

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 10

	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	326		1.684,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR TIGRE LTDA	327		444,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLORMETRIA TINTAS LTDA	328		2.532,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CISNE DAS TINTAS LTDA	329		5.279,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR TIGRE LTDA	330		925,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GEN ALIMENTICIOS	331		1.377,35	
	CHEQUE COMPENSADO	242		230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	262		1.854,88	
	CHEQUE COMPENSADO	264		1.104,77	
	CHEQUE COMPENSADO	266		2.234,86	
	CHEQUE COMPENSADO	268		909,88	
	CHEQUE COMPENSADO	270		1.052,48	
	CHEQUE COMPENSADO	273		622,27	
	CHEQUE COMPENSADO	274		418,03	
	CHEQUE COMPENSADO	277		850,00	
14/09/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	263		328,00	6.043.267,77
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	265		172,35	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	267		294,32	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	269		156,82	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	271		171,16	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	280		11.877,52	
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	30912		22,20	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE CUIÇHE CAIXA	990052		93,60	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	247		8,80	
	CHEQUE COMPENSADO	199		77,83	6.029.964,27
17/09/12	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	262101	3.776,55		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	279		17.272,17	
	CHEQUE ESPECIE	281		3.776,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E RESENDE MAT LIMP LTDA	332		202,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOCIEDADE ANONIMA FABRIL	333		1.019,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	334		3.176,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIU-RCK CONFECCAO LTDA	335		3.367,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B J E P H MEDICAM	336		3.860,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD FRUITAS	337		1.278,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO LTDA	338		775,00	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	251		8,36	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	252		8,36	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	254		5,50	

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

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 10

	TARIFA BANCARIA	259	5,50	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	283	9.574,00	5.989.410,14
18/09/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	307	762,64	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	308	81,86	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	309	56,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INC - GAN TERAPIA NUTRICIONAL C.	339	11.475,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COT BARRA PRODUTOS LTDA	340	779,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COT BARRA PRODUTOS LTDA	341	2.045,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	342	350,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDIA INDUSTRIA COMERCIO ALIMENT	343	3.655,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COM PROD FARMACEUT	344	2.447,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER MATRIZ ACOS LTDA	345	2.395,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORAMA MATERIAIS CONSTRUCAO	346	3.295,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM, IMP, PROD. HOSPITA	347	5.192,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	348	4.296,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED COMERCIAL LTDA	349	1.790,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REPRESENTACOES TIGRAD	350	235,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	351	586,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	352	19.079,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIMERIKA COM.SERV.MEDICOS HOSP	353	6.094,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD DIST	354	1.232,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED C.M. MED HOSP LTDA	355	9.318,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED C.M. MED HOSP	356	2.553,00	
	CHEQUE COMPENSADO	302	780,00	
	CHEQUE COMPENSADO	303	1.020,00	
	CHEQUE COMPENSADO	304	900,00	
	CHEQUE COMPENSADO	305	1.140,00	5.904.865,63
19/09/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	283	35.042,60	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	284	20.522,73	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	285	4.955,39	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	286	7.097,71	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	312	592,19	
	CHEQUE DEP. CONT.A	313	683,90	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	314	4.506,45	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	315	6.600,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	316	1.048,50	

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

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 10

	PAGTO ELETRON COBRANCA	357	7.020,00	
	MACROMED C.M.MED HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	358	7.792,30	
	MACROMED C.M. MED HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	359	5.850,00	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	360	220,03	
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	361	7.555,40	
	JL CLEAN COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362	810,66	
	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363	1.100,00	
	ESTRELA DECELTIZADORA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	364	812,50	
	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	365	570,12	
	EXPRESSA DIST MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	366	1.130,80	
	IRMAS BENASSI PROD. DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	367	1.475,00	
	HARTMANN I.C.P MED HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	368	6.920,00	
	EXPRESSA DIST MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	369	447,00	
	MACROMED C.M.MED HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	370	802,00	
	E. TAMUSSINO E CIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	371	16.126,10	
	MACROMED.C.M.MED HOSP			
	CHEQUE COMPENSADO	311	3.154,51	5.762.484,74
20/09/12	CHEQUE	287	10.955,71	
	DEP. CONTA			
	CHEQUE	288	3.940,00	
	DEP. CONTA			
	CHEQUE	290	350,00	
	DEP. CONTA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	372	5.401,20	
	LABORATORIOS B. BRAUN S.A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	6.731,40	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	374	2.121,00	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	375	1.650,26	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	376	18.527,82	
	AIRCOR TEMP AR CONDICIONADO			
	TARIFA BANCARIA	282	10,53	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	249	25,68	
	CHEQUE COMPENSADO	306	1.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	291	6.119,02	
	CHEQUE COMPENSADO	292	6.332,53	
	CHEQUE COMPENSADO	286	16.423,75	
	CHEQUE COMPENSADO	297	21.973,36	
	CHEQUE COMPENSADO	299	7.237,71	
	CHEQUE COMPENSADO	300	114.269,17	
	CHEQUE COMPENSADO	301	25.154,58	
	CHEQUE COMPENSADO	317	716,66	5.513.376,36
21/09/12	CHEQUE	310	4.131,22	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	318	6.698,50	
	DEP. CONTA			
	CHEQUE	321	1.355,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	377	1.070,80	

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

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 10

	JOVE LIGHT LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	378	90,00	
	VIRALTI COMERCIO DE MAT MEDICO HO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	379	3.371,93	
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	380	6.032,25	
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	381	7.792,66	
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	382	2.426,00	
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	383	2.124,00	
	HARTMANN I C P MED HOSPI LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	384	5.896,80	
	LABORATORIO G BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	385	16.062,00	
	LABORATORIO BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	386	15.065,04	
	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	387	48,00	
	MGLS DIST PRODUTOS LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	388	10.880,48	
	VIGIANI E RESENDE MAT LIMPEZA DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	389	612,00	
	MACROMED SUPRIMENTOS MEDICOS HOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	390	1.223,65	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	391	5.725,50	
	FARMANONN LTDA			
	CHEQUE COMPENSADO	319	1.172,15	
	CHEQUE COMPENSADO	320	65.601,15	5.355.994,33
24/09/12	CHEQUE	326	703,60	
	DEP CONTA			
	CHEQUE	327	40,00	
	DEP CONTA			
	CHEQUE	328	900,00	
	DEP CONTA			
	CHEQUE	329	5.230,00	
	DEP CONTA			
	CHEQUE	330	22.699,40	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	336	301,97	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	392	133,26	
	SUPERMED COM IMP PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	393	2.340,00	
	SUPERMED COM IMP PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	394	3.679,27	
	MACROMED COM MAT HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	395	20.284,90	
	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	396	1.116,80	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	397	584,00	
	MACROMED COM MAT HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	398	403,45	
	MACROMED COM MAT HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	399	789,44	
	A ARANTES PAPEL INFORMATICA			
	CHEQUE COMPENSADO	324	48.207,94	
	CHEQUE COMPENSADO	325	4.350,69	
	CHEQUE COMPENSADO	335	435,50	
	CHEQUE COMPENSADO	337	1.737,57	5.241.607,44
25/09/12	TARIFA BANCARIA	291	5,73	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	292	6,96	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			

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

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 10

	TARIFA BANCARIA	296		18,06	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	297		24,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	299		7,96	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	300		125,69	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	301		27,67	5.241.390,26
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
26/09/12	CHEQUE	332		1.380,50	
	DEP CONTA				
	CHEQUE	343		350,00	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	400		319,90	
	1000 MARCAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	401		438,16	
	CASA NUNES MARTINS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	402		2.523,51	
	RIDIA IND E COM ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	403		2.451,50	
	COM CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	404		7.250,00	
	M 5 SRI SOLUCAO MEDICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	405		30.015,00	
	ELEVADORES OTIS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	406		1.341,90	
	VIGIANL E RESENDE MAT LIMPEZA LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	407		1.371,60	
	COLORIMETRIA TINTAS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	408		1.834,00	
	NANTES NANTES & CIA LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	409		1.560,00	
	NANTES NANTES & CIA LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	410		181,60	
	INGLIS DIST DE PROD LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	411		3.710,29	
	NUTRIGE COM DE ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	412		793,90	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	413		280,00	
	COM CIRURG RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	414		1.725,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS				
	TARIFA BANCARIA	300		155,00	
	CH FORM CONT COM COPIA				
	TARIFA BANCARIA	320		72,16	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	345		2.253,58	5.181.632,44
27/09/12	DEPOSITO EM CHEQUE	116101	3.443,31		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	CHEQUE	289		480,00	
	DEP CONTA				
	CHEQUE	333		5.350,00	
	ESPECIE				
	CHEQUE	339		1.383,43	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	340		104,10	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	341		127,14	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	342		130,15	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	415		3.711,05	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	416		2.329,88	
	SOC ANONIMA FABIUL SCAVONE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	417		584,00	

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

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 10

	MACROMED COM MAT HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	418	862,50	
	ALTERNATIVA MEDICA MAT HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	419	13.275,20	
	NACIONAL COM HOSP LTDA			
	TARIFA BANCARIA	324	53,02	5.157.694,50
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
26/09/12	CHEQUE	334	7.489,20	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	338	2.533,28	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	357	2.000,01	
	DEP. CONTA			
	CHEQUE	365	96.700,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	LAN. MALOTE MANUTENCAO	2900172	75,00	
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144509	-4.000.000,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	420	1.773,00	
	T LIMP 16 COM LIMPEZA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	421	192,40	
	T LIMP 16 COM LIMPEZA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	422	2.190,00	
	VASCULINE COM MAT MED LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	423	430,00	
	HARTMANN IND COM PROD MEDICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	424	1.115,00	
	TELECOR BIDMEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	425	2.323,68	
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	426	2.323,66	
	PRO-ROX CONFECCAO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	427	47.428,76	
	NACIONAL COM HOSPITAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	428	5.340,00	
	LABORATORIO G BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	429	970,00	
	OCL CENTRAL DE CURATIVOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	430	3.971,00	
	VENANCIO PRODUTOS FARMAC LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	431	1.073,35	
	IRMAOS BEN PROD FRUTAS			
	CHEQUE COMPENSADO	346	132,53	
	CHEQUE COMPENSADO	347	1.245,29	
	CHEQUE COMPENSADO	348	858,50	
	CHEQUE COMPENSADO	350	400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	351	2.540,60	
	CHEQUE COMPENSADO	355	1.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	359	2.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	360	4.200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	364	330,87	965.666,57
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.692.175,06	5.946.989,72
				965.666,57

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Sexta, 05 de outubro de 2012, 12:35:08

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

Bradesco Net Empresa

Page: 1 of 1



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NELTO JOEL ANGELI BELOTTI

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/12	SALDO ANTERIOR				8.023.086,98
28/09/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144509	4.000.000,00		12.023.086,98
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.000.000,00		12.023.086,98

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Sexta, 05 de outubro de 2012, 14:01:33