

28º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2014



**28º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Setembro de 2014**

Lista de Abreviaturas

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	12
2.1 Produção Assistencial.....	12
2.2 Produção Projeto CETI.....	13
2.3 Produção Projeto CET.....	13
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	14
2.5 Indicadores de Desempenho.....	15
3. Melhorias Internas.....	16
3.1 Setor de Fisioterapia.....	16
3.2 Setor de Educação Continuada.....	16
3.3 OPO Organização à Procura de Órgãos.....	17
4. Recursos Financeiros.....	19
4.1 Fluxo de Caixa.....	19
4.2 Conciliação Bancária.....	20
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	23
5. Relatório Administrativo.....	25
5.1 Aquisição de Bens.....	25
5.2 Outros Bens.....	25
5.3 Recursos Humanos.....	25
5.4 Aspecto Jurídico.....	26
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	26

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

6. Trabalho Socioassistencial.....	27
6.1 Doutores da paz e Bem.....	27
7. Considerações Finais.....	28
8. Anexos.....	30
8.1 Despesas realizadas.....	30
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
8.3 Balancete Financeiro.....	39
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	47
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	49
8.6 Contrato de Serviço Terceirizado.....	71
8.7 RH Contratados.....	83
8.8 RH Contratado da Unidade como PJ.....	104
8.9 RH Contratado por RPA.....	107
8.10 Aquisições de Bens.....	110
8.11 Rateio.....	139

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de agosto realizamos 34 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos e 26 transplantes renais.

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

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

Nesse mês, foram realizadas 67 cirurgias ortopédicas.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

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

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 19 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 194 procedimentos de cateterismo realizados e 24 procedimentos de CPRE – Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. No mês de Setembro tivemos 172 atendimentos de médicos ambulatoriais, desses 22 atendimentos novos e 150 atendimentos de retorno.

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

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

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

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

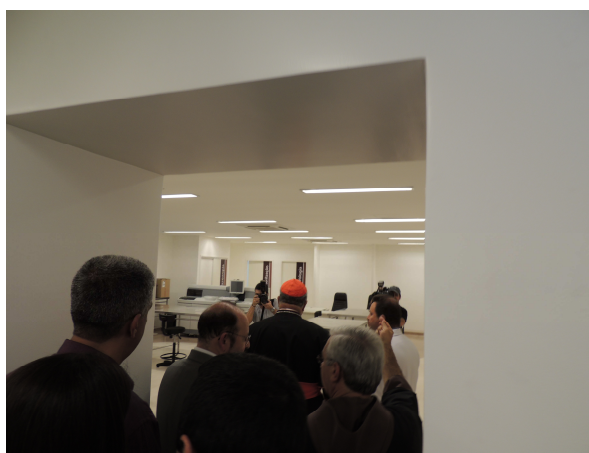
27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

O HSFA sempre pensando no conforto e bem estar de seus pacientes e familiares, inaugurou também no mês de Setembro o novo laboratório e a nova recepção com ambulatórios amplos, bem arejados e iluminados.

A inauguração da OPO, laboratório, recepção e ambulatório foram comemorados junto com a semana nacional do transplantes com uma missa na Praça Papa Francisco. Tivemos a visita de médicos, pacientes transplantados, doadores e familiares, secretário da saúde Marcos Musafir, o superintendente do ALSF Frei Francisco e Cardeal Dom Orani Tempesta quem celebrou a missa.



27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014



27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014



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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

2. Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial Contratada

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

Tabela 1: Atividades Ambulatoriais de Setembro/2014 do HSFA

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	177	91%
Saídas Clínicas	90	67	74%
Total	285	244	86%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	2027	145%
Total	1.400	2027	145%

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	1531	356%
Total	430	1531	356%

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



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

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_AGO/2014

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Setembro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	235

FISIOTERAPIAS	Setembro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	2.236

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção Setembro
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	18
OSTEOSSINTESE	39
OUTRAS	10
TOTAL	67

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

Tabela 5: Produção do Projeto CET_AGO/2014

AMBULATÓRIO	Setembro
AMBULATÓRIO RENAL	976
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	391

FISIOTERAPIAS	Setembro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	633
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	942

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Setembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	3
Total de Transplantes Hepáticos	4
Outras Cirurgias	7

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Setembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	8
Total de Transplantes Renais	8
Outras Cirurgias	16

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

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

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2014						
Atividades		Setembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	12	0,72	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	16,76			
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	0	0%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	110			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	6	0,78%	3,0%	15
		Paciente-dia	774			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	103	98,10%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	105			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	53	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	53			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	33	8,19%	5%	0
		Total TRS	403			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	30	100%	100%	10
		Total de óbitos	30			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
Total					90	
Conceito					B	

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 6.188 atendimentos, sendo:

- 1.029 atendimentos no 2º Andar
- 697 atendimentos no 3º Andar
- 1.116 atendimentos no CTI Pós Operatório
- 1.136 atendimentos no CTI 1
- 1.056 atendimentos no CTI 2
- 1084 atendimentos no CTI 3

Resultando em:

- 2.236 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 942 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático
- 633 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal
- 1.076 atendimentos na Clínica Médica
- 1.231 atendimentos na Cardiologia

3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizado:

- Acidentes com material biológico e perfuro cortante

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

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

3.3 OPO – Organização à Procura de Órgãos

No mês de setembro a equipe da OPO percorreu 16 hospitais e 2 UPAS, 86 buscas ativas, rastreados 31 casos, identificados 04 potenciais doadores que resultaram em 1 doações efetivas e 2 exclusão clínica e 1 negativa familiar.

Notificação de Morte Encefálica: além dos casos identificados pela equipe da OPO, acompanhamos os casos abertos nos hospitais da área de abrangência. No total foram 28 notificações, 11 negativas familiares, 8 contra indicações médicas, 03 ME não confirmadas, 01 problema estrutural, 04 doações, 4 captações, sendo elas multiorgânicas, ou seja, mais de um órgão captado por doador.

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

do doador no centro cirúrgico. Visamos não ter nenhuma perda de doador por parada cardíaca devido à falha de manutenção, objetivo alcançado este mês.

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

4. Recursos Financeiros

No mês de Setembro diminuiu a dispensação dos materiais de obra e manutenção devido a finalização e inauguração o novo ambulatório e da recepção. Em relação ao mês anterior, o gasto de materiais de limpeza houve um pequeno aumento. Os outros materiais mantiveram o padrão de dispensação.

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

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Setembro	10.420.935,34	9.613.733,21	807.202,13

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>setembro/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	
	7.755.516,42
RECEITAS	
Contrato de Gestão	10.162.636,81

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

Receitas Financeiras	14.418,76
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	10.177.055,57
DESPESAS	
Pessoal	2.127.466,75
Material de Consumo	3.186.842,21
Serviços de Terceiros	4.346.607,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	3.429,64
Despesas Bancárias	334,21
Outras Despesas Operacionais	89.129,79
Investimentos	73.466,42
C - TOTAL DE DESPESAS	9.827.276,02
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	8.105.295,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.120.850,24
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	8.105.295,97

4.2 Conciliação Bancária

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			setembro/2014
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: 09/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.521.686,94
A3 - TOTAL			5.521.687,94
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00
C1 - TOTAL			18.554,27

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.503.133,67
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.599.153,80
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			2.599.153,80
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			8,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			8,50
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.599.162,30

4.3 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Setembro
Custeio	9.613.733,21
Investimento	176.590,07

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		<i>setembro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		11.596.644,21
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		10.358.182,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		10.358.182,06
Resultado de Aplicação Financeira		18.604,83
Reembolso de Despesas		44.148,45

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	62.753,28
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.420.935,34
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.804.956,13
Benefícios	106.281,51
Encargos e Contribuições	165.724,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	72.213,56
Provisões (13º + Férias + Encargos)	472.293,97
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	2.621.470,07
Materiais de Consumo (4)	2.442.959,76
Serviços de Terceiros (5)	4.464.760,89
Serviços Públicos/Gerais(6)	80.022,17
Tributárias/Financeiras (7)	4.520,32
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	9.613.733,21
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	32.027,47
Móveis e Utensílios	144.562,60
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	176.590,07
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	9.790.323,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	12.227.256,27

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

5. Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens

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

5.2 Outros Bens

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

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

5.3 Recursos Humanos

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

Durante o mês de Setembro tivemos 45 contratações e 37 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA totalizando 699 funcionários ativos. Além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA, conforme anexo.

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

5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de Setembro de 2014, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu 01 (uma) Citação referente à Reclamação Trabalhista tombada sob o nº: 0010993-56.2014.5.01.0003, sem que a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - SES/RJ e/ou Estado do Rio de Janeiro figurem em litisconsórcio passivo.

5.5 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

6. Trabalho Socioassistencial

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

6.1 Doutores da Paz e do Bem

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

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

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

7. Considerações Finais

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

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

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2014

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Eliane Castelo Branco

Diretor Técnico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		setembro/2014
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.127.466,75
01.01	SALARIO	1.458.260,46
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.399.058,95
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	59.201,51
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	149.518,83
01.02.01	VALE TRANSPORTE	149.518,83
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	515.471,95
01.03.01	FGTS	146.037,33
01.03.02	IRRF	108.707,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	145.379,30
01.03.04	RESCISÕES	91.758,78
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	23.588,79
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.215,51
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.215,51
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.186.842,21

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	35.631,07
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	35.631,07
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	97.935,76
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	88.888,81
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.046,95
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	528,39
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	528,39
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	68.389,95
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	68.389,95
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163.965,73
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163.965,73
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.790.558,86
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.441.574,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	21.220,05
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.327.764,40
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	453,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	453,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	29.379,45
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	29.379,45
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.346.607,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	88.706,05
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	86.906,05
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.659,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.659,46
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	710,00

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	710,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	417.563,60
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	417.563,60
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.380,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.380,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.577,87
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.577,87
03.09	LIMPEZA	55.857,88
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	22.357,56
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	33.500,32
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	INTERNET	798,97
03.13.01	INTERNET	798,97
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	66.466,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.887,36
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	579,20
03.18	SEGUROS	12.420,42
03.18.01	SEGUROS	12.420,42
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	17.148,73
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

03.21.02	PEDÁGIO	5,20
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	17.143,53
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	83,20
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	83,20
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	3.624.894,66
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.599.415,61
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	25.479,05
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	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	

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.429,64
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.876,96
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.876,96
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	552,68
05.07.01	CORREIO	552,68
6	DESPESAS BANCÁRIAS	334,21
06.01	TARIFAS	334,21
06.01.01	TARIFAS	334,21
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.129,79
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	89.129,79
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	89.129,79
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	73.466,42
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	41.559,51
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.890,31

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.669,20
08.03	MOBILIÁRIO	31.906,91
08.03.01	MOBILIÁRIO	31.906,91
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		9.827.276,02

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA GONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J.C.E.I.: 53.221.255/0047-23 C.E.I Vinculado:	01033	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 8 / 2014 Id: 1 03/09/2014 10:03:34 Versão: 5.00a Pag.: 261
---	-------	-----------------	--

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	280	14.148,05	3	INSS	9	2.091,44
20	Arredondamento Crédito		4,83	4	IRRF	7,5	72,25
22	Adicional de Insalubridade	20	1.351,47	6	Desconto do Vale Transporte	6	396,76
37	Diferença Salarial		941,44	8	Faltas	1	50,44
39	Abono Pecuniário	10	605,26	13	Pensão Alimentícia Judicial		453,99
41	Férias Mês	20	1.307,05	21	Arredondamento Débito		4,21
56	Adicional Abono Férias		217,84	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.720,08
68	DSR Horas	23,96	172,50	70	Descanso Semanal Perdido	1	50,44
76	1/3 Férias Mês		435,68	82	INSS Férias	9	156,84
162	Adicional Noturno	240	361,74	120	Pensão Alimentícia de Férias	30	737,18
273	Horas Extras 50%	40,79	424,18	154	Contribuição Assistencial do Sindicato	15	15,00
276	DSR Adicional Noturno	5	80,25	380	Adiantamento		317,76
288	Insalubridade Abono Pecuniário	20	48,27	422	Faltas Atrasos Horas	20,07	138,04
444	Horas Extras (Variáveis)	180	2.713,02	544	Seguro de Vida		3,25
445	Adicional Noturno Extra	40,4	55,57	TOTAL DE DESCONTOS:			6.207,68
459	Horas Extras 100% P	3,4	51,24				
464	Gratificação		105,92				
491	Horas Extras 50% RJ	4,74	48,90				
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	24	361,74				
571	Diss retr 2014 / 2015		83,73				
TOTAL DE PROVENTOS:			23.518,68				

TOTAL LÍQUIDO: 17.311,00					
Base INSS:	22.403,56	Base FGTS:	22.403,56	FGTS Rec:	1.792,25
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º:	0,00	FGTS 13 Rec:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	0,00	FGTS (GRFC):	0,00
Base IRRF:	20.660,83	Base FGTS 13º (GRFC):	0,00	FGTS 13º (GRFC):	0,00
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	23.463,41	Multa Rescisória:	0,00
Base IRRF PLR:	0,00				

Ativo 10
Total Funcionários: 10 Admitidos no mês: 0

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

GPS

Base INSS	:	22.403,56
Base INSS 13º salário	:	0,00
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00
Total base INSS	:	22.403,56
INSS Segurado	:	2.248,28
INSS Empresa	:	0,00
Deduções	:	0,00

GRFC

Base FGTS	:	0,00
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total Base FGTS em GRF:	:	0,00

GFIP

Base FGTS	:	22.403,56
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	22.403,56

DARF

IRRF (folha)	:	72,25
IRRF (13º salario)	:	0,00
IRRF (férias)	:	0,00
IRRF (diferença de férias)	:	0,00
IRRF (rescisão)	:	0,00
IRRF (PLR)	:	0,00
PIS Folha	:	234,63

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM 01033				FOLHA ANALÍTICA				
RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I: 53.221.255/0047-23 G.E.I Vinculado:				Mês: 8 / 2014 Id: 1 03/09/2014 10:03:34 Versão: 5.00a Pag.: 262				
TOTAL GERAL								
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor	
2	Dias Trabalhados	20.326,00	1.129.390,79	3	INSS	11	142.882,79	
5	Salário Família	1,00	445,00	4	IRRF	15	91.997,06	
15	Ajuda de Custo		1.600,00	6	Desconto do Vale Transporte	6	20.086,48	
17	Salário Maternidade	30,00	12.146,37	8	Faltas	398	15.583,78	
18	Adicional de Periculosidade	20,00	2.896,95	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	2.364,21	
20	Arredondamento Crédito		354,37	12	Contribuição Sindical		1.992,78	
22	Adicional de Insalubridade	40,00	160.520,48	13	Pensão Alimentícia Judicial		1.221,45	
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	900,02	21	Arredondamento Débito		311,78	
24	Férias Indenizadas	30,00	12.927,12	30	IRRF s/ Férias	22,5	16.768,54	
25	Férias Proporcionais	1,00	22.537,80	36	Deso. Empr. consignado (santander)	1	2.764,06	
37	Diferença Salarial		4.853,69	43	Adiantamento Conforme Recibo		110.503,05	
39	Abono Pecuniário	10,00	1.043,22	49	IRRF s/ 13º Salário	7,5	444,35	
41	Férias Mês	30,00	98.556,03	70	Descanso Semanal Perdido	347	13.610,86	
48	13º Salário Rescisão	2,00	26.503,43	82	INSS Férias	11	8.345,67	
56	Adicional Abono Férias		712,10	94	Líquido de Rescisão		73.856,19	
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		3.733,75	120	Pensão Alimentícia de Férias	30	737,18	
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.777,58	129	Deso. Indenização - Artigo 480		5.113,17	
63	1/3 Férias Rescisão		11.821,66	138	Desconto do Aviso Prévio	30	23.873,83	
66	DSR Horas	898,05	8.268,31	154	Contribuição Assistencial do Sindicato	15	1.185,00	
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	900,03	156	Mensalidade Sindical	28,96	28,96	
76	1/3 Férias Mês		33.376,51	380	Adiantamento		2.027,37	
162	Adicional Noturno	29.284,00	48.960,59	422	Faltas Atrazadas Horas	457,79	3.278,10	
164	Salário Maternidade	40,00	41,33	461	Deso. Empr. consignado (itau)	1	230,00	
165	13º Salário Licença Maternidade na Resc	4,00	545,24	488	Desconto de saldo indevido		534,51	
273	Horas Extras 50%	1.872,28	25.295,18	544	Seguro de Vida		260,00	
276	DSR Adicional Noturno	5,00	9.765,54	554	Faltas mes anterior	1	74,40	
288	Insalubridade Abono Pecuniário	20,00	193,07					
307	Insalubridade Salário Maternidade	40,00	1.578,32					
318	Auxílio-Creche	1,00	868,80					
333	Premio Produção		22.589,59					
358	Adicional de Transferencia		400,00					
361	Gratificação		83.609,21					
365	Reembolso		145,32					
372	Plantões		38.218,00					
385	Gratificação Provisoria		6.406,29					
423	Dif. Insalubridade		926,69					
444	Horas Extras (Variaveis)	4.149,35	82.001,75					
445	Adicional Noturno Extra	1.600,80	2.964,35					
459	Horas Extras 100% P	89,80	2.093,98					
462	1/3 Férias Indenizadas Projeção Aviso Pn		300,01					
464	Gratificação		31.887,03					
472	Folga	120,00	1.015,06					
477	Treino		838,58					
478	Horas Extras 100% RJ	17,10	448,62					
481	Gratificação de Função	60,00	4.214,00					
491	Horas Extras 50% RJ	454,56	6.221,40					
501	Diss retr 2012 / 2013		530,13					
506	Gratificação Férias		1.005,68					
512	DSR Adicional Noturno Férias		567,83					
520	Devolucao faltas indevidas		2.564,45					
542	Feriado - Sumula 444 (TST)	400,00	8.103,60					
552	Diss retr 2013 / 2014		844,00					
571	Diss retr 2014 / 2015		6.772,59					
TOTAL DE PROVENTOS:			1.938.099,44	TOTAL DE DESCONTOS:				540.073,57
TOTAL LÍQUIDO: 1.398.025,87								
Base INSS:	1.822.321,60	Base FGTS:	1.807.026,20	FGTS Rec:	144.558,62			
Base INSS 13º:	27.948,70	Base FGTS 13º:	17.979,75	FGTS 13 Rec:	1.438,29			
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	18.709,44	FGTS (GRFC) :	1.496,70			
Base IRRF:	1.677.960,73	Base FGTS 13º (GRFC):	9.968,95	FGTS 13º (GRFC) :	797,43			
Base IRRF 13º:	27.948,70	Base PIS Folha:	1.919.810,14	Multa Rescisória:	7.567,47			
Base IRRF PLR:	0,00							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:								
Afastado pela Previdência		20						
Afastado por Acidente de Trabalho		2						
Ativo		699						
Demitido (no mês)		37						
Férias		6						
Licença Maternidade		8						
Total Funcionários:		772	Admitidos no mês:	45				
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS								
GPS				GRFC				
Base INSS	:	1.822.321,60	Base FGTS	:	18.709,44			
Base INSS 13º salário	:	27.948,70	Base FGTS 13º salário	:	9.968,95			
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00	Base FGTS Lic.matern prev	:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00	Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00			
Total base INSS	:	1.850.270,30	FGTS pago em GRFC	:	28.678,39			
INSS Segurado	:	153.592,67						
INSS Empresa	:	0,00						
Deduções	:	14.756,26						
			DARF					
			IRRF (folha)	:	91.140,06			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA RUA CONDE DO BONFIM RIO DE JANEIRO C.N.P.J/C.E.I: 53.221.255/0047-23 G.E.I Vinculado:		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 8 / 2014 Id: 1 03/09/2014 10:03:34 Versão: 5.00a Pag.: 263	
GFIP			IRRF (13º salário)	:	0,00
Base FGTS	:	1.803.271,16	IRRF (férias)	:	16.768,54
Base FGTS 13º salário	:	17.979,75	IRRF (diferença de férias)	:	0,00
Base FGTS Ac.trabalho	:	3.755,04	IRRF (rescisão)	:	1.301,35
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00	IRRF (PLR)	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP :		1.825.005,95	PIS Folha	:	19.198,10

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

8.3 Balancete Financeiro

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analítico - Resumo				Emissão : 27/11/2014 08:59:40	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 09/2014 à 09/2014				Página: 1	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
5823	ATIVO	64.696.636,56 D	40.761.590,52	39.921.747,66	65.536.479,42 D		
5836	ATIVO CIRCULANTE	61.138.978,91 D	40.585.000,45	39.921.747,66	61.802.231,70 D		
5849	DISPONIBILIDADES	7.774.070,69 D	26.863.602,93	26.513.823,38	8.123.850,24 D		
5852	CAIXA	3.000,00 D	2.994,25	2.994,25	3.000,00 D		
5865	CAIXA	3.000,00 D	2.994,25	2.994,25	3.000,00 D		
100168	CAIXA	3.000,00 D	2.994,25	2.994,25	3.000,00 D		
5881	CAIXA	3.000,00 D	2.994,25	2.994,25	3.000,00 D		
5948	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.721.508,67 D	16.705.153,95	21.426.653,12	9,50 D		
5951	BANCOS CONTA CORRENTE	4.721.508,67 D	16.705.153,95	21.426.653,12	9,50 D		
6747	BANCO SANTANDER S.A	0,00	1.451.960,08	1.451.951,58	8,50 D		
2541558	C/CORRENTE 3074-3 BANCO SANTANDER	0,00	1.451.960,08	1.451.951,58	8,50 D		
6804	BANCO BRADESCO S.A	4.721.508,67 D	15.252.963,87	19.974.471,54	1,00 D		
2541079	C/CORRENTE 42.201-0 BRADESCO	4.721.508,67 D	15.252.963,87	19.974.471,54	1,00 D		
6862	BANCO ITAU S.A	0,00	230,00	230,00	0,00		
2521680	C/ CORRENTE 27662-0 BANCO ITAU	0,00	230,00	230,00	0,00		
7009	APLICACOES FINANCEIRAS	3.049.562,02 D	10.155.454,73	5.084.176,01	8.120.840,74 D		
7012	APLICACOES FINANCEIRAS	3.049.562,02 D	10.155.454,73	5.084.176,01	8.120.840,74 D		
7517	BANCO BRADESCO S.A	3.049.562,02 D	10.155.454,73	5.084.176,01	8.120.840,74 D		
2542360	CTA POUPANÇA 42.201-2 BRADESCO	462.816,55 D	8.526.655,43	3.467.785,04	5.521.686,94 D		
2547646	CTA POUPANÇA 1000500-0 BANCO BRADESCO	2.586.745,47 D	1.628.799,30	1.616.390,97	2.599.153,80 D		
7997	CREDITOS	50.302.554,82 D	10.498.444,06	10.345.570,88	50.455.428,00 D		
8262	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	50.043.254,72 D	10.358.182,06	10.162.636,81	50.238.799,97 D		
8275	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	50.043.254,72 D	10.358.182,06	10.162.636,81	50.238.799,97 D		
8329	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	50.043.254,72 D	10.358.182,06	10.162.636,81	50.238.799,97 D		
2537630	SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO DE GESTAO	50.043.254,72 D	10.358.182,06	10.162.636,81	50.238.799,97 D		
8473	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	95.020,52 D	139.519,85	173.488,18	61.052,19 D		
8486	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	95.020,52 D	139.519,85	173.488,18	61.052,19 D		
100292	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	95.020,52 D	139.519,85	173.488,18	61.052,19 D		
8499	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	566,18 D	0,00	0,00	566,18 D		
8514	ADIANTAMENTO DE FERIAS	99.304,20 D	59.201,51	98.019,70	60.486,01 D		
8527	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	4.849,86 C	80.318,34	75.468,48	0,00		
8613	CREDITOS DE TERCEIROS	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D		
8684	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D		
100335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.771,81 D	0,00	0,00	147.771,81 D		
2618881	ELEVADORES OTIS LTDA	10.785,27 D	0,00	0,00	10.785,27 D		
2633571	ELEVADORES OTIS LTDA	115.636,54 D	0,00	0,00	115.636,54 D		
2808101	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D		
2809781	ALLINOX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EP	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D		
8738	VALORES A RESTITUIR	16.507,77 D	742,15	9.445,89	7.804,03 D		
8741	VALORES A RESTITUIR	16.507,77 D	742,15	9.445,89	7.804,03 D		
100344	VALORES A RESTITUIR	16.507,77 D	742,15	9.445,89	7.804,03 D		
8770	VALORES A RESTITUIR	16.507,77 D	742,15	9.445,89	7.804,03 D		
8796	ESTOQUES	3.062.353,40 D	3.222.953,46	3.062.353,40	3.222.953,46 D		
8811	ESTOQUES	3.062.353,40 D	3.222.953,46	3.062.353,40	3.222.953,46 D		
8824	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	2.928.587,46 D	3.081.315,26	2.928.587,46	3.081.315,26 D		
100353	ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALA	2.928.587,46 D	3.081.315,26	2.928.587,46	3.081.315,26 D		
8837	MATERIAIS HOSPITALARES	1.283.601,82 D	1.240.442,28	1.283.601,82	1.240.442,28 D		
8840	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.644.985,64 D	1.840.872,98	1.644.985,64	1.840.872,98 D		
8866	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	56.865,37 D	55.634,81	56.865,37	55.634,81 D		
100362	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	56.865,37 D	55.634,81	56.865,37	55.634,81 D		
8882	PRODUTOS ALIMENTICIOS	56.865,37 D	55.634,81	56.865,37	55.634,81 D		
8895	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	37.547,62 D	37.603,64	37.547,62	37.603,64 D		
100371	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	37.547,62 D	37.603,64	37.547,62	37.603,64 D		
8907	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	37.547,62 D	37.603,64	37.547,62	37.603,64 D		
8910	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	39.352,95 D	48.399,75	39.352,95	48.399,75 D		
100380	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	39.352,95 D	48.399,75	39.352,95	48.399,75 D		
8923	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	39.352,95 D	48.399,75	39.352,95	48.399,75 D		
9454	NÃO CIRCULANTE	3.557.657,65 D	176.590,07	0,00	3.734.247,72 D		
9467	NÃO CIRCULANTE	3.557.657,65 D	176.590,07	0,00	3.734.247,72 D		

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2 Emissão: 27/11/2014 09:04:33

Balancete Analítico - Resumo Página: 2

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 09/2014 à 09/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9751	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.557.657,65 D	176.590,07	0,00	3.734.247,72 D
9764	IMOBILIZADO	3.557.657,65 D	176.590,07	0,00	3.734.247,72 D
100663	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.557.657,65 D	176.590,07	0,00	3.734.247,72 D
10007	APARELHOS ELETROELETRONICOS	427.985,36 D	5.373,77	0,00	433.359,13 D
10014	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
10021	APARELHOS HOSPITALARES	1.280.392,58 D	1.340,00	0,00	1.281.732,58 D
10090	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	576.374,35 D	1.872,00	0,00	578.246,35 D
10100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.443,32 D	23.441,70	0,00	298.885,02 D
10131	MOVEIS E UTENSILIOS	939.491,22 D	144.562,60	0,00	1.084.053,82 D
10155	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 27/11/2014 09:04:36

Página : 3

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

Período: 09/2014 à 09/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11037	PASSIVO	52.711.809,76 C	10.934.531,07	10.967.171,80	52.744.450,49 C
11068	PASSIVO CIRCULANTE	9.192.040,82 C	10.934.531,07	10.967.171,80	9.224.681,55 C
11075	FORNECEDORES	3.515.767,94 C	7.745.589,52	7.302.724,70	3.072.903,12 C
11082	FORNECEDORES	3.392.292,13 C	3.297.329,89	2.745.969,46	2.840.931,70 C
11109	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.005.884,86 C	2.822.933,15	2.213.180,67	2.396.132,38 C
100690	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.005.884,86 C	2.822.933,15	2.213.180,67	2.396.132,38 C
11116	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	105.848,20 C	163.965,73	170.829,79	112.712,26 C
100706	FORNECEDORES DE GENEROS ALIMENTICIOS	105.848,20 C	163.965,73	170.829,79	112.712,26 C
11123	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	71.179,92 C	68.389,95	75.775,28	78.565,25 C
100715	FORNECEDORES DE MATERIAL DE HIG. E LIMP	71.179,92 C	68.389,95	75.775,28	78.565,25 C
11130	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	15.699,87 C	17.155,73	10.343,59	8.887,73 C
100724	FORNECEDORES DE IMPRESSOS E MAT DE EXPED	15.699,87 C	17.155,73	10.343,59	8.887,73 C
11154	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	19.904,25 C	26.608,25	9.537,60	2.833,60 C
100742	FORNECEDORES DE MAT DE VESTUARIO E ROUP.	19.904,25 C	26.608,25	9.537,60	2.833,60 C
11178	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	19.145,24 C	59.290,61	176.590,07	136.444,70 C
100760	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE IMOBILIZADO	19.145,24 C	59.290,61	176.590,07	136.444,70 C
11185	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	528,39	528,39	0,00
100779	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	0,00	528,39	528,39	0,00
11226	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	28,60	28,60	0,00
100812	FORNECEDORES DE PEDAGIOS SEM PARAR	0,00	28,60	28,60	0,00
11233	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	42.643,97 C	21.220,05	43.529,64	64.953,56 C
100821	FORNECEDORES DE OXIGENIO E CARBOGENIO	42.643,97 C	21.220,05	43.529,64	64.953,56 C
11240	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	1.147,76 C	90,00	2.852,08	3.909,84 C
100830	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE VEICULOS	1.147,76 C	90,00	2.852,08	3.909,84 C
100122	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	3.369,50 C	3.369,50	980,00	980,00 C
100849	FORNECEDORES DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	3.369,50 C	3.369,50	980,00	980,00 C
100131	FORNECEDORES DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	83.126,44 C	88.828,81	37.666,80	31.964,43 C
100858	FORNECEDOR DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	83.126,44 C	88.828,81	37.666,80	31.964,43 C
150093	FORNECEDORES DE MATERIAIS	23.588,30 C	23.588,30	3.547,95	3.547,95 C
150118	FORNECEDORES DE MATERIAIS	23.588,30 C	23.588,30	3.547,95	3.547,95 C
2532044	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	753,82 C	879,82	126,00	0,00
2532057	FORNECEDORES DE IMPOSTOS	753,82 C	879,82	126,00	0,00
2532060	FORNECEDORES DE MATERIAL RELIGIOSO	0,00	453,00	453,00	0,00
2532073	FORNECEDORES DE MATERIAL RELIGIOSO	0,00	453,00	453,00	0,00
11422	FORNECEDORES DE SERVICIOS	123.475,81 C	4.448.259,63	4.556.755,24	231.971,42 C
11439	FORNECEDORES DE SERVICIOS	123.475,81 C	4.448.259,63	4.556.755,24	231.971,42 C
11453	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PJ	1.970,00 C	3.602.420,56	3.623.089,80	22.639,24 C
11460	FORNECEDORES DE SERVICIOS MEDICOS PF	953,04 C	35.008,98	41.372,09	7.316,15 C
11477	FORNECEDORES DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS	0,00	415.845,42	415.845,42	0,00
11484	FORNECEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PJ	120.552,77 C	394.260,67	475.723,93	202.016,03 C
11491	FORNECEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PF	0,00	724,00	724,00	0,00
11635	OBRIGACOES	5.676.272,88 C	3.188.941,55	3.664.447,10	6.151.778,43 C
11642	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.443.037,44 C	1.937.913,94	1.935.750,98	1.440.874,48 C
11659	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.443.037,44 C	1.937.913,94	1.935.750,98	1.440.874,48 C
101037	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.443.037,44 C	1.937.913,94	1.935.750,98	1.440.874,48 C
11666	Ordenados e Salarios a Pagar	1.414.237,35 C	1.717.453,03	1.735.140,86	1.431.925,18 C
11673	Perlas a Pagar	0,00	120.662,34	120.662,34	0,00
11680	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	20.905,33 C	92.651,87	72.686,20	939,66 C
11697	13. Salario a Pagar	0,00	5,19	5,19	0,00
11707	Pensao Alimenticia a Pagar	1.221,45 C	1.221,45	1.431,58	1.431,58 C
11738	Emprestimos Consignados a Pagar	3.224,06 C	2.994,06	2.994,06	3.224,06 C
11745	Seguros de Vida a Pagar	3.449,25 C	2.926,00	2.830,75	3.354,00 C
11903	ENCARGOS SOCIAIS	1.213.891,03 C	865.229,17	988.871,19	1.337.533,05 C
11910	ENCARGOS SOCIAIS	329.049,77 C	865.229,17	870.166,29	333.986,89 C
101055	ENCARGOS SOCIAIS	329.049,77 C	865.229,17	870.166,29	333.986,89 C
11927	POTS s/Folha a Recolher	146.037,33 C	146.037,33	146.621,58	146.621,58 C
11934	INSS s/Folha a Recolher	138.616,92 C	159.777,19	162.859,78	141.699,51 C
11941	PIS s/Folha a Recolher	19.173,98 C	19.207,05	19.136,39	19.103,32 C
11958	INSS s/Autonomos a Recolher	6.479,92 C	6.479,92	7.474,93	7.474,93 C

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2 **Balancete Analítico - Resumo** Emissão : 27/11/2014 09:04:37
Página: 4

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 09/2014 à 09/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11965	INSS s/NFPS a Recolher	2.980,85 C	3.106,44	4.590,21	4.464,62 C
11972	Contribuicao Mensalidade Sindical a Rec.	2.534,01 C	2.021,74	1.798,90	2.311,17 C
11996	Contribuicao Confederativa a Recolher	13.226,76 C	2.360,00	1.445,00	12.311,76 C
2539337	INSS s/Folha a Recolher - Cota Patronal	0,00	526.239,50	526.239,50	0,00
12122	PROVISORES DE ENCARGOS SOCIAIS	884.841,26 C	0,00	118.704,90	1.003.546,16 C
101073	PROVISORES DE ENCARGOS SOCIAIS	884.841,26 C	0,00	118.704,90	1.003.546,16 C
12139	Provisoes de FGTS S/Perias/13.Salario	210.855,78 C	0,00	28.287,12	239.142,90 C
12146	Provisoes de PIS s/Perias/13.Salario	26.357,00 C	0,00	3.535,89	29.892,89 C
12160	Provisoes da Multa Rescisoria do FGTS	647.628,48 C	0,00	86.881,89	734.510,37 C
12177	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	341.930,04 C	359.916,51	366.469,11	348.482,64 C
12184	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	341.930,04 C	359.916,51	366.469,11	348.482,64 C
101082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	341.930,04 C	359.916,51	366.469,11	348.482,64 C
12201	ISS a Recolher	0,00	0,00	780,00	780,00 C
12218	IR s/Polha de Pagto a Recolher - 0561	91.639,98 C	107.140,25	103.248,00	87.747,73 C
12225	IR s/PP a Recolher - 0588/3208	1.567,69 C	1.567,50	2.199,80	2.199,99 C
12232	IRRF PJ a Recolher - 1708/3280	61.417,91 C	61.417,91	64.622,84	64.622,84 C
12249	Pis / Cofins / Coll a Recolher - 5952	187.304,46 C	189.790,85	195.618,47	193.132,08 C
12380	PROVISORES	2.635.697,25 C	0,00	353.589,07	2.989.286,32 C
12397	PROVISORES	2.635.697,25 C	0,00	353.589,07	2.989.286,32 C
101116	PROVISORES	2.635.697,25 C	0,00	353.589,07	2.989.286,32 C
12407	Provisao p/13.Salario	1.129.584,53 C	0,00	151.538,17	1.281.122,70 C
12414	Provisao p/Ferias + 1/3	1.506.112,72 C	0,00	202.050,90	1.708.163,62 C
12476	CONTAS A PAGAR	23.162,85 C	25.881,93	19.766,75	17.047,67 C
12483	CONTAS A PAGAR	23.162,85 C	25.881,93	19.766,75	17.047,67 C
12517	ALUGUEIS A PAGAR	12.957,87 C	12.957,87	11.574,67	11.574,67 C
1521354	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	1.704,08 C	1.704,08	1.764,17	1.764,17 C
2674521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	137,98 C	137,98	74,69	74,69 C
2722811	VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA - ME	1.380,00 C	1.380,00	0,00	0,00
2790211	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	9.735,81 C	9.735,81	9.735,81	9.735,81 C
12555	CORREIOS E TELGRAPOS A PAGAR	0,00	552,68	595,48	42,80 C
2633521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	432,88	432,88	0,00
2693071	DONNA PARMA SERVICOS POSTAIS E COMERCIO	0,00	77,50	77,50	0,00
2734921	SERFRANQ SERVICOS DE FRANQUIA LTDA - EPP	0,00	0,00	42,80	42,80 C
2834031	COPIADORA LUPI LTDA	0,00	42,30	42,30	0,00
12603	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	9.494,42 C	9.494,42	0,00	0,00
2539771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.494,42 C	9.494,42	0,00	0,00
12610	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	0,00	4.719,64	4.719,64 C
150652	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	0,00	0,00	4.719,64	4.719,64 C
12627	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	710,56 C	2.876,96	2.876,96	710,56 C
2566031	CLARO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	2.166,40	2.166,40	0,00
2625801	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	710,56 C	710,56	710,56	710,56 C
12809	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
12816	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
101444	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
12823	Cheques a Compensar	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
13822	PATRIMONIO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
13839	PATRIMONIO SOCIAL	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
13846	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533124	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533137	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
2533140	Saldo Patrimonial Acumu - Gestao Publica	20.021.108,88 C	0,00	0,00	20.021.108,88 C
14027	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
14034	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101268	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
101277	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C
2533153	Superavit ou Deficit do Exerc. G.Publica	23.498.660,06 C	0,00	0,00	23.498.660,06 C

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2 Emissão : 27/11/2014 09:05:00

Balancete Analítico - Resumo Página: 5

Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS) Período: 09/2014 à 09/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	RECEITAS	87.296.219,59 C	0,00	10.947.174,84	98.243.394,43 C
24	RECEITAS OPERACIONAIS	87.296.219,59 C	0,00	10.947.174,84	98.243.394,43 C
48	RECEITAS DA SAUDE	83.298.814,06 C	0,00	10.420.935,34	93.719.749,40 C
55	RECEITAS COM PACIENTES SUS	82.865.456,48 C	0,00	10.358.182,06	93.223.638,54 C
198	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	82.865.456,48 C	0,00	10.358.182,06	93.223.638,54 C
101550	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	82.865.456,48 C	0,00	10.358.182,06	93.223.638,54 C
204	Repasse Contrato de Gestao/Convenios	82.865.456,48 C	0,00	10.358.182,06	93.223.638,54 C
718	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	433.357,58 C	0,00	62.753,28	496.110,86 C
754	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	429.478,81 C	0,00	62.753,28	492.232,09 C
101745	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	429.478,81 C	0,00	62.753,28	492.232,09 C
763	Receitas de Aplicacao Financeira	331.017,90 C	0,00	18.604,83	349.622,73 C
806	Descontos Obtidos	98.435,11 C	0,00	44.148,45	142.583,56 C
2538385	Rendimento Taxa Selic	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
994	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
101718	RECEITAS COM DOACOES ATIVAS DA SAUDE	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
1010	Doacao Diversas Recebidas	2.578,80 C	0,00	0,00	2.578,80 C
1292	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
101666	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1320	Recuperaçao de Despesas Gerais	1.299,97 C	0,00	0,00	1.299,97 C
1742	OUTRAS RECEITAS	3.997.405,53 C	0,00	526.239,50	4.523.645,03 C
1755	OUTRAS RECEITAS	3.997.405,53 C	0,00	526.239,50	4.523.645,03 C
2539212	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.997.405,53 C	0,00	526.239,50	4.523.645,03 C
2539225	RECEITAS DE ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.997.405,53 C	0,00	526.239,50	4.523.645,03 C
2539238	Receitas de Isenções Cota Patronal INSS	3.997.405,53 C	0,00	526.239,50	4.523.645,03 C

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analítico - Resumo

Emissão : 27/11/2014 09:05:06

Página: 6

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

Período: 09/2014 à 09/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
93	CUSTOS E DESPESAS	75.311.392,79 D	13.456.276,30	3.316.303,59	85.451.365,50 D
107	DESPESAS OPERACIONAIS	75.311.392,79 D	13.456.276,30	3.316.303,59	85.451.365,50 D
116	DESPESAS DA SAUDE	75.231.231,74 D	13.451.755,98	3.316.303,59	85.366.684,13 D
2161	DESPESAS C/ PESSOAL E ACOES TRABALHISTAS	24.412.233,20 D	3.244.382,45	93.350,13	27.563.265,52 D
2174	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	24.388.652,93 D	3.241.059,70	93.350,13	27.536.362,50 D
101912	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	24.388.652,93 D	3.241.059,70	93.350,13	27.536.362,50 D
2187	Ordenados e Salarios	12.667.791,65 D	1.721.103,14	36.459,35	14.352.435,44 D
2190	13 Salario	1.129.584,53 D	151.538,17	0,00	1.281.122,70 D
2202	Perias	2.267.336,47 D	322.713,24	350,00	2.589.699,71 D
2228	Indenizacoes e Avisos Previos	1.070.364,55 D	74.110,07	13.534,46	1.130.940,16 D
2231	Contribuicao ao F.G.T.S	1.315.947,05 D	174.908,70	0,00	1.490.855,75 D
2244	Contribuicao ao F.G.T.S Rescisorio	825.012,47 D	98.519,84	0,00	923.532,31 D
2257	Contribuicao ao P.I.S	177.296,05 D	22.639,21	0,00	199.935,26 D
2260	Contribuicao Patronal - INSS	3.997.405,53 D	526.239,50	0,00	4.523.645,03 D
2299	Vale Transporte	937.914,63 D	149.287,83	43.006,32	1.044.196,14 D
2385	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	23.580,27 D	3.322,75	0,00	26.903,02 D
101930	DESPESAS COM SEGURANCA DO TRABALHO	23.580,27 D	3.322,75	0,00	26.903,02 D
2398	Desp c/ Materiais p/ Seguran do Trabalho	23.580,27 D	3.322,75	0,00	26.903,02 D
2413	SERVICOS DE TERCEIROS	30.884.708,96 D	4.464.760,89	0,00	35.349.469,85 D
2426	SERVICOS MEDICOS	25.391.956,35 D	3.664.461,89	0,00	29.056.418,24 D
2535045	SERVICOS MEDICOS	25.391.956,35 D	3.664.461,89	0,00	29.056.418,24 D
2439	Servicos Medicos PU	24.998.882,38 D	3.623.089,80	0,00	28.621.972,18 D
2442	Servicos Medicos PF	393.073,97 D	41.372,09	0,00	434.446,06 D
2455	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.569.105,66 D	415.845,42	0,00	2.984.951,08 D
2535058	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	2.569.105,66 D	415.845,42	0,00	2.984.951,08 D
2471	Servicos Diagnosticos PU	2.569.105,66 D	415.845,42	0,00	2.984.951,08 D
2497	SERVICOS DIVERSOS	2.923.646,95 D	384.453,58	0,00	3.308.100,53 D
2535074	SERVICOS DIVERSOS	2.923.646,95 D	384.453,58	0,00	3.308.100,53 D
2512	Servicos Diversos PU	2.895.649,31 D	383.729,58	0,00	3.279.378,89 D
2525	Servicos Diversos PF	27.997,64 D	724,00	0,00	28.721,64 D
2640	MATERIAIS	18.463.755,32 D	5.662.590,47	3.222.953,46	20.903.392,33 D
2653	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	16.330.626,22 D	5.185.297,77	3.081.315,26	18.434.608,73 D
102182	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	16.330.626,22 D	5.185.297,77	3.081.315,26	18.434.608,73 D
2666	Medicamentos	7.129.039,96 D	2.550.411,15	1.840.872,98	7.838.578,13 D
2679	Materiais Hospitalares	5.879.933,79 D	1.997.229,29	1.240.442,28	6.636.720,80 D
2682	Orteses e Proteeses	2.991.232,90 D	594.127,69	0,00	3.585.360,59 D
2695	Oxigenio e Carbogenio	330.419,57 D	43.529,64	0,00	373.949,21 D
2707	GENEROS ALIMENTICIOS	1.256.117,36 D	227.695,16	55.634,81	1.428.177,71 D
102173	GENEROS ALIMENTICIOS	1.256.117,36 D	227.695,16	55.634,81	1.428.177,71 D
2710	Generos Alimenticios	945.937,98 D	184.037,62	55.634,81	1.074.340,79 D
2723	Alimentacao Parainteral e Enteral	307.401,19 D	42.806,40	0,00	350.207,59 D
2736	Lanches e Refeicoes	2.778,19 D	851,14	0,00	3.629,33 D
2749	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	456.103,21 D	115.128,23	48.399,75	522.831,69 D
102164	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	456.103,21 D	115.128,23	48.399,75	522.831,69 D
2752	Materiais de Limpeza	253.353,15 D	83.993,76	48.399,75	288.947,16 D
2765	Materiais de Higiene	202.750,06 D	31.134,47	0,00	233.884,53 D
2781	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	206.372,06 D	66.685,91	37.603,64	235.454,33 D
102155	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	206.372,06 D	66.685,91	37.603,64	235.454,33 D
2794	Material de Escritorio	128.951,53 D	36.048,79	24.756,79	140.243,53 D
2806	Impressos	77.420,53 D	30.637,12	12.846,85	95.210,80 D
2835	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	171.836,70 D	9.537,60	0,00	181.374,30 D
102146	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	171.836,70 D	9.537,60	0,00	181.374,30 D
2848	Roupa de Cama	80.738,40 D	0,00	0,00	80.738,40 D
2851	Roupa de Banho	917,40 D	0,00	0,00	917,40 D
2877	Colchoes	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00 D
2880	Vestimentas	84.440,90 D	9.537,60	0,00	93.978,50 D
2921	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
102128	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D
2934	Pecas e Acessorios de Reposicao	14.560,00 D	0,00	0,00	14.560,00 D

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2

Balancete Analítico - Resumo

EmissBo : 27/11/2014 09:05:08

Página: 7

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

Período: 09/2014 à 09/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2947	DESPESAS COM VEICULOS	25.976,97 D	3.365,47	0,00	29.342,44 D
102119	DESPESAS COM VEICULOS	25.976,97 D	3.365,47	0,00	29.342,44 D
2950	Combustiveis e Lubrificantes	4.226,61 D	528,39	0,00	4.755,00 D
2963	Despesas c/ Manutencao de Veiculos	21.750,36 D	2.837,08	0,00	24.587,44 D
2976	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.162,80 D	54.880,33	0,00	57.043,13 D
102100	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.162,80 D	54.880,33	0,00	57.043,13 D
2989	Desp c/ Manutencao Materiais Informatica	1.582,80 D	0,00	0,00	1.582,80 D
3001	Licencas	580,00 D	54.880,33	0,00	55.460,33 D
3027	GERAIS	1.461.714,83 D	79.864,33	0,00	1.541.579,16 D
3072	TELEFONE	23.086,97 D	2.876,96	0,00	25.963,93 D
102076	TELEFONE	23.086,97 D	2.876,96	0,00	25.963,93 D
3098	Despesas com Telefone Celular	23.086,97 D	2.876,96	0,00	25.963,93 D
3100	ALUGUEIS PASSIVOS	109.106,11 D	11.574,67	0,00	120.680,78 D
102067	ALUGUEIS PASSIVOS	109.106,11 D	11.574,67	0,00	120.680,78 D
3113	Despesas com Aluguel	109.106,11 D	11.574,67	0,00	120.680,78 D
3126	MANUTENCAO	1.217.598,23 D	39.266,80	0,00	1.256.865,03 D
102058	MANUTENCAO	1.217.598,23 D	39.266,80	0,00	1.256.865,03 D
3142	Despesas com Manutencao Predial-Imoveis	1.142.459,06 D	38.286,80	0,00	1.180.745,86 D
3155	Despesas com Manutencao de Bens-Equipam.	75.139,17 D	980,00	0,00	76.119,17 D
3168	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
102049	FRETES E CARRETOS	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3171	Despesas com Fretes	3.942,44 D	0,00	0,00	3.942,44 D
3184	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.273,81 D	595,48	0,00	5.869,29 D
102030	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.273,81 D	595,48	0,00	5.869,29 D
3197	Despesas com Correios e Telegrafos	5.273,81 D	595,48	0,00	5.869,29 D
3212	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	43.839,59 D	17.128,73	0,00	60.968,32 D
102021	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	43.839,59 D	17.128,73	0,00	60.968,32 D
3238	Despesas c/Viagens -Ajuda Custo/Diarias	15.603,56 D	20,20	0,00	15.623,76 D
3241	Despesas com Estadia/Hotel	5.533,94 D	0,00	0,00	5.533,94 D
3254	Despesas com Taxi	22.702,09 D	17.108,53	0,00	39.810,62 D
3267	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	356,25 D	407,55	0,00	763,80 D
102012	PROPAGANDA PUBLICIDADE/ASSINAT JORNAIS	356,25 D	407,55	0,00	763,80 D
3283	Despesas com Propaganda e Publicidade	356,25 D	407,55	0,00	763,80 D
3311	PREMIOS DE SEGUROS	58.511,43 D	7.287,14	0,00	65.798,57 D
102003	PREMIOS DE SEGUROS	58.511,43 D	7.287,14	0,00	65.798,57 D
3324	Premios de Seguros de Veiculos	0,00	4.719,64	0,00	4.719,64 D
3337	Premios de Seguros Patrimoniais-Predios	37.977,68 D	0,00	0,00	37.977,68 D
3340	Premios de Seguros de Vida	20.533,75 D	2.567,50	0,00	23.101,25 D
3382	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	0,00	727,00	0,00	727,00 D
101985	MATERIAL P/ DECORACAO/FLORES	0,00	727,00	0,00	727,00 D
3407	Despesas com Imagens e Sacrarios	0,00	727,00	0,00	727,00 D
3494	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.819,43 D	157,84	0,00	8.977,27 D
3506	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.819,43 D	157,84	0,00	8.977,27 D
101958	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.819,43 D	157,84	0,00	8.977,27 D
3522	Taxa de Licenca de Funcionamento	190,92 D	0,00	0,00	190,92 D
3535	Taxa Licenciamento/Seg Obrigatorio-DPVAT	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D
3551	Direitos Autorais - ECAJ	338,28 D	0,00	0,00	338,28 D
3564	Despesas Cartoriais	4.696,00 D	157,84	0,00	4.853,84 D
2538327	Impostos e Taxas Diversos	2.859,94 D	0,00	0,00	2.859,94 D
5232	OUTRAS DESPESAS	80.161,05 D	4.520,32	0,00	84.681,37 D
5245	OUTRAS DESPESAS GERAIS	80.161,05 D	4.520,32	0,00	84.681,37 D
5399	DESPESAS FINANCEIRAS	78.739,48 D	4.520,32	0,00	83.259,80 D
102562	DESPESAS FINANCEIRAS	78.739,48 D	4.520,32	0,00	83.259,80 D
5401	Despesas Bancarias	3.496,06 D	333,05	0,00	3.829,11 D
5414	Impostos s/Operacao Financeira -IOP	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5427	IRRF s/Aplicacao Financeira	74.486,30 D	4.186,07	0,00	78.672,37 D
5430	Multas e Juros de Mora	756,90 D	1,20	0,00	758,10 D
5469	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
102553	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D
5498	Multas e Juros s/Impostos	1.421,57 D	0,00	0,00	1.421,57 D

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

E_Ctb_Balancete_Resumo.QR2		Balancete Analítico - Resumo			Emissão : 27/11/2014 09:05:14	
					Página: 8	
Empresa: 1.47 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (OSS)		Período: 09/2014 à 09/2014				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<u>Resumo do Balancete</u>						
	Ativo	65.536.479,42	D			
	Passivo	52.744.450,49	C			
	Custos e Despesas	85.451.365,50	D			
	Receitas	98.243.394,43	C			
	Diferença		0,00			
	Resultado do Período	12.792.028,93	C			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/11/2014 a 16/12/2014

Certificação Número: 2014111702585957747041

Informação obtida em 04/12/2014, às 08:52:47.

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

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

Certidão Positiva de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 207202014-88888255
Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE
CNPJ: 53.221.255/0001-40

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

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

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

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

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

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

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

Emitida em 30/07/2014
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 30/07/2014

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 03/10/2014 - 10h40

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				4.721.508,67
01/09/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11787	1.358.182,06		6.079.690,73
	UG296100/20140B011787 000006325				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6956		-17.930,00	6.061.760,73
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6957		-96,69	6.061.664,04
	BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6958		-3.369,50	6.058.294,54
	DR DANT COM E SERVICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6959		-48.300,00	6.009.994,54
	S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6960		-14.681,00	5.995.313,54
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6961		-10.496,00	5.984.817,54
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6962		-45.000,00	5.939.817,54
	DUPATRI HOSP COM IMP EXP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6963		-10.570,40	5.929.247,14
	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6964		-1.770,00	5.927.477,14
	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6965		-787,04	5.926.690,10
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6966		-1.677,00	5.925.013,10
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6967		-4.949,60	5.920.063,50
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6968		-2.800,00	5.917.263,50
	ECOMED COMERCIO DE PROD MEDICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6969		-1.600,20	5.915.663,30
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6970		-1.600,20	5.914.063,10
	E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6971		-1.600,20	5.912.462,90
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6972		-1.600,20	5.910.862,70
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6973		-702,05	5.910.160,65
	VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6974		-135.825,79	5.774.334,86
	EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6975		-19.716,00	5.754.618,86
	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6976		-1.091,40	5.753.527,46
	IND FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6977		-7.654,39	5.745.873,07
	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6978		-1.140,00	5.744.733,07
	SIND EMPREG EM INST BENEF RELIG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6979		-3.300,00	5.741.433,07
	JOFORTES CONFECcoes LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6980		-890,00	5.740.543,07
	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6981		-32.470,60	5.708.072,47
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6982		-51.220,46	5.656.852,01
	ENDO TEC COM E REPRES DE MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6983		-3.263,60	5.653.588,41
	IRMAOS BENASSI PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6984		-14.513,96	5.639.074,45
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6985		-5.299,20	5.633.775,25
	PHARMA NUTRI COM MED E PROD NUTR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	RTS RIO SA	6986		-7.750,00	5.626.025,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO	6987		-33.000,00	5.593.025,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA M. S. SEI SOL COM. DIST. DE MAT	6988		-4.042,85	5.588.982,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA	6989		-315,40	5.588.667,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	6990		-7.000,00	5.581.667,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEGGIA COMERCIO E ASSISTENCIA	6991		-133,00	5.581.534,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	6265318		-2.454,22	5.579.079,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONI MESSERY CALDE	6551939		-1.484,43	5.577.595,35
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6545923		-1.000,00	5.576.595,35
02/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIC	6992		-15.600,01	5.560.995,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA	6993		-13.200,00	5.547.795,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'MED FARMACEUTICA LTDA	6994		-32.485,64	5.515.309,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO HO	6995		-9.252,00	5.506.057,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSP	6996		-15.630,00	5.490.427,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA CARDIO NIT LTDA	6997		-2.175,30	5.488.252,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	6998		-810,00	5.487.442,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	6999		-114.327,00	5.373.115,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ	7000		-591,00	5.372.524,40
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632751		-777,00	5.371.747,40
	CHEQUE COMPENSADO	2775		-953,04	5.370.794,36
	CHEQUE COMPENSADO	2776		-515,20	5.370.279,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962410		-710,56	5.369.568,60
03/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA	415003	4.490,85		5.374.059,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	415003	4.955,04		5.379.014,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COMERCIO DE MAT	7001		-230,35	5.378.784,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS DO BRASIL COMERCIO	7002		-249,03	5.378.535,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIS GENEROS ALIM	7003		-1.861,02	5.376.674,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST COM DESC LTDA ME	7004		-975,90	5.375.698,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL PHARMA LTDA	7005		-4.748,80	5.370.949,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DISTR	7006		-2.616,30	5.368.333,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES	7007		-74,69	5.368.258,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	7008		-167,85	5.368.090,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST E COMERC DE ALIMEN	7009		-4.256,22	5.363.834,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUST E COMERC DE ALIMENT	7010		-4.372,52	5.359.461,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	7011		-3.237,16	5.356.224,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	7012		-12.017,62	5.344.207,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	7013		-6.929,80	5.337.277,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	7014		-1.934,58	5.335.342,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	7015		-30.600,00	5.304.742,65
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. INGRID POLIANA DE ANDRADE C	7747252		-316,89	5.304.425,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	7683126		-4.715,81	5.299.709,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**

	DEST. ANGELA CLAUDIA CYRIA	7747336	-19.911,10	5.279.798,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7747369	-980,17	5.278.818,68
	DEST. MARLUCE DE OLIVEIRA			
	TED D CC HBANK*	7744849	-1.182,82	5.277.635,86
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	DOC/TED INTERNET	7747252	-7,35	5.277.628,51
	DOC INTERNET			
04/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	7016	-46.075,26	5.231.553,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM MANUTENCAO	7017	-6.400,00	5.225.153,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	7018	-73.652,00	5.151.501,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA	7019	-600,00	5.150.901,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7020	-1.600,00	5.149.301,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	7021	-2.036,32	5.147.264,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	7022	-735,00	5.146.529,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	7023	-2.514,28	5.144.015,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7024	-2.797,60	5.141.218,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND	7025	-165,12	5.141.052,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	7026	-421,30	5.140.631,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CYRO	7027	-939,52	5.139.692,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS	7028	-2.400,00	5.137.292,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAFORM ESTOFADOS	7029	-5.600,00	5.131.692,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	7030	-1.900,00	5.129.792,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENELUZ COMER E REPRESENTACOES	7031	-3.350,00	5.126.442,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8227962	-1.293,50	5.125.148,61
	DEST. SAM STELUTI EMBALAGE			
	TED D CC HBANK*	8316073	-1.385.197,87	3.739.950,74
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F			
	CHEQUE COMPENSADO	2777	-145,00	3.739.805,74
	CHEQUE COMPENSADO	2778	-453,99	3.739.351,75
	CHEQUE COMPENSADO	2779	-517,57	3.738.834,18
05/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7032	-2.096,99	3.736.737,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	7033	-322,01	3.736.415,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	7034	-7.302,70	3.729.112,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	7035	-117.761,45	3.611.351,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	7036	-21,00	3.611.330,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	7037	-750,00	3.610.580,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA COR DE PRATA DIST DE MATERIAIS	7038	-1.614,60	3.608.965,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES DE MATERI	7039	-1.300,00	3.607.665,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS	7040	-3.093,90	3.604.571,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMPEZA	7041	-1.579,80	3.602.991,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTA AMBIENTAL	7042	-1.100,00	3.601.891,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA	7043	-960,00	3.600.931,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAMI IMPORT E EXPORT LTDA	7044	-3.150,00	3.597.781,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7045	-222,00	3.597.559,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	7046	-7.000,00	3.590.559,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	DROGARIA CARDIO NIT LTDA	7047		-127,32	3.590.432,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT	7048		-17.760,00	3.572.672,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	7049		-35.770,60	3.536.901,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRYKER DO BRASIL LTDA	7050		-475,20	3.536.426,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BULA IMPOR E EXPORT DE PROD	7051		-6.705,00	3.529.721,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7052		-2.096,99	3.527.624,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7053		-2.726,98	3.524.897,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7054		-2.411,99	3.522.485,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7055		-2.411,99	3.520.073,66
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	900002		-5,30	3.520.068,36
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	900007		-12,60	3.520.055,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	9177167		-8.583,90	3.511.471,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIAÇ O LAR S O F	9177174		-28.376,39	3.483.095,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPIMED SOLUTIONS TEC	9177204		-2.267,57	3.480.827,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RODRIGUES A	9177240		-2.363,01	3.478.464,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TO MADOR	5662125		-146.037,33	3.332.427,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GILPERFECT MOVEIS E SISTEM	469453		-877,24	3.331.550,32
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632464		-819,00	3.330.731,32
	CHEQUE COMPENSADO	2781		-579,20	3.330.152,12
09/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	759.791,92		4.089.944,04
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283647		-3.821.661,16	268.282,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA	7056		-129,50	268.153,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS	7057		-3.580,00	264.573,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO DE ALMEIDA	7058		-653,00	263.920,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MED E PROD	7059		-345,60	263.574,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES	7060		-2.420,00	261.154,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7061		-2.629,00	258.525,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI	7062		-42.700,00	215.825,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	7063		-45.540,00	170.285,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7064		-3.426,11	166.859,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7065		-930,00	165.929,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7066		-2.411,99	163.517,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7067		-930,00	162.587,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7068		-2.080,07	160.507,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7069		-2.726,98	157.780,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7070		-2.080,07	155.700,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7071		-2.726,98	152.973,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7072		-2.411,99	150.561,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY	7073		-1.200,00	149.361,59

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7074	-1.581,63	147.779,96
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7075	-2.726,98	145.052,98
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7076	-2.411,99	142.640,99
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7077	-1.581,63	141.059,36
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7078	-2.810,00	138.249,36
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7079	-2.080,07	136.169,29
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7080	-2.411,99	133.757,30
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7081	-2.411,99	131.345,31
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7082	-2.096,99	129.248,32
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7083	-640,00	128.608,32
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7084	-2.411,99	126.196,33
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7085	-2.411,99	123.784,34
PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO	7086	-2.912,79	120.871,55
PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA	7087	-1.480,00	119.391,55
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR	7088	-1.251,50	118.140,05
PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA	7089	-940,00	117.200,05
PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO ALL COPACA BANA	7090	-17.900,31	99.299,74
PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	7091	-1.030,00	98.269,74
PAGTO ELETRON COBRANCA TNC - GAN TERAPIA	7092	-1.219,20	97.050,54
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7093	-1.704,08	95.346,46
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	7094	-9.735,81	85.610,65
PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	7095	-1.944,60	83.666,05
PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO	7096	-1.001,51	82.664,54
PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI MEDICAL	7097	-7.681,74	74.982,80
PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI MEDICAL	7098	-6.171,89	68.810,91
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. GISELLE BARBOSA SOUZA	1256095	-144,80	68.666,11
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇ	1256108	-732,00	67.934,11
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JOSE DA SILVA NETO	1256160	-677,34	67.256,77
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇ	9800792	-343,00	66.913,77
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CARLA BARBOSA DO CAR	1029818	-944,00	65.969,77
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE BISPO DA SILVA	1256051	-1.556,16	64.413,61
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FETRANSPOR	1256107	-12.000,00	52.413,61
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	1256110	-1.538,18	50.875,43
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCIA CRISTINA DA S	1256118	-1.457,29	49.418,14
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BBC FUTURO DISTRIB D	1256121	-1.658,04	47.760,10
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTAÇÃO E COM	1256123	-4.800,00	42.960,10
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PRO-RCK CONFECC O LT	9800655	-2.225,00	40.735,10
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTAÇÃO E COM	9800657	-844,33	39.890,77
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	9800727	-4.752,37	35.138,40
TED DIF. TITUL. CC H. BANK			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	DEST. CIA BRASILEIRA DE SO	9800729		-1.674,23	33.464,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9807571		-2.287,45	31.176,72
	DEST. CAMILA NASCIMENTO CA				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000172		-3.895,07	27.281,65
	WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205522		-1.271,17	26.010,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208565		-2.342,04	23.668,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436000		-6.287,50	17.380,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLLON CAMPOS DE MESQUITA	1309225		-2.445,00	14.935,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632002		-315,00	14.620,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INFOGLOBO COMUNICACAO P. S.A.	2702999		-83,20	14.537,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEX PEL PAPELARIA EIRELI	2796472		-375,60	14.162,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VASCULINE COMERCIO DE MATE	3378996		-13.936,74	225,40
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	FABRICIO CARDOSO DA SILVA	2362721		-195,00	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1256095		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1256108		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1256160		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9800792		-7,35	1,00
10/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	145.947,45		145.948,45
	CHEQUE				
	ESPECIE	2785		-2.926,00	143.022,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAREXGROUP	7099		-1.784,66	141.237,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAQUET CARDIOPULMONARY	7100		-930,00	140.307,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S3 MED DIST	7101		-45.716,00	94.591,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXPRESSA DIST	7102		-13.461,64	81.130,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TNC - GAN TERAPIA	7103		-91,74	81.038,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TNC - GAN TERAPIA	7104		-366,96	80.671,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7105		-8.658,81	72.012,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUPERMIX PAPELARIA	7106		-160,60	71.852,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERRAGENS LINDORIO	7107		-1.723,20	70.128,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS BENASSI	7108		-2.904,60	67.224,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POLIVITA DIST	7109		-727,35	66.496,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOJA INDUSTRIA	7110		-96,40	66.400,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOJA INDUSTRIA	7111		-9.466,91	56.933,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOJA INDUSTRIA	7112		-2.036,69	54.896,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIGIANI E REZENDE	7113		-1.050,00	53.846,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG CRYO	7114		-9.373,44	44.473,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBG CRYO	7115		-4.204,80	40.268,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DANIELA BARBOSA FELIZARDO	1772856		-377,50	39.891,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	1773142		-206,90	39.684,25
	DEBITO AUTOMATICO				
	CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-28,60	39.655,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	1773113		-28.978,67	10.676,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MPORTO IMPORTACAO DE	1773129		-1.975,00	8.701,98

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO LAR	1804604		-4.377,88	4.324,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699213		-3.520,40	803,70
	DOC./TED INTERNET	1772856		-7,35	796,35
	DOC INTERNET				
	DOC./TED INTERNET	1773142		-7,35	789,00
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2782		-788,00	1,00
11/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	113.379,04		113.380,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER2008	7116		-417,35	112.962,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURIAS	7117		-3.289,00	109.673,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO	7118		-1.279,15	108.394,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCIMA MADEIRAS	7119		-1.070,50	107.324,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA	7120		-595,00	106.729,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	7121		-3.722,00	103.007,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAN RIO APOIO	7122		-454,31	102.552,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABB MED COM DE PROD	7123		-2.379,45	100.173,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA	7124		-8.030,00	92.143,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S - COM IMPORT	7125		-17.210,00	74.933,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM SABOR	7126		-1.476,00	73.457,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO RCK	7127		-4.659,00	68.798,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7128		-232,20	68.566,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	2222408		-12.605,66	55.960,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO LAR S FRA	2230840		-4.849,86	51.110,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GILPERFECT MOVEIS E SISTEM	469842		-2.376,40	48.734,16
	TRANSF CC PARA CC PJ GILPERFECT MOVEIS E SISTEM	469844		-17.477,27	31.256,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO PINHEIRO DE ALMEIDA	666845		-3.750,00	27.506,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXFER COMERCIO DE FERRO E	1240871		-192,00	27.314,89
	CHEQUE COMPENSADO	2780		-249,89	27.065,00
	CHEQUE COMPENSADO	2788		-3.150,00	23.915,00
	CHEQUE COMPENSADO	2783		-9.439,00	14.476,00
	CHEQUE COMPENSADO	2786		-3.150,00	11.326,00
	CHEQUE COMPENSADO	2787		-1.575,00	9.751,00
	CHEQUE COMPENSADO	2789		-6.000,00	3.751,00
	CHEQUE COMPENSADO	2790		-3.750,00	1,00
12/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	152.857,96		152.858,96
	TED DEVOLVIDA *	2701893	3.635,73		156.494,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELAINE S/A	7129		-1.260,72	155.233,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	7130		-82.800,00	72.433,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CYRO	7131		-183,04	72.250,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7132		-187,00	72.063,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE BUTA	7133		-828,00	71.235,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7134		-3.162,20	68.073,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA DA SILVA MACHADO	2701888		-361,63	67.712,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JESSICA PIMENTEL DA ROSA	2701962		-742,15	66.969,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOPRONTO COMERCIO	2691492		-1.278,00	65.691,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	2691493		-33.911,44	31.780,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2691560		-5.644,39	26.136,12

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	DEST. SERRALHERIA E VIDRAC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2691567		
	DEST. EXPRESS RADIO TAXI P		-8.631,03	17.505,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2701893		
	DEST. LUCAS MARTINS DA SIL		-3.635,73	13.869,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2701941		
	DEST. FABIANA NASCIMENTO S		-2.402,26	11.467,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	436287		
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS		-8.842,50	2.624,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125289		
	CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC		-2.188,90	435,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632286		
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN		-420,00	15,70
	DOC/TED INTERNET	2701888		
	DOC INTERNET		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	2701962		
	DOC INTERNET		-7,35	1,00
15/09/2014	DOC DEVOLVIDO	701888		362,63
	DOC ENV DEVOLVIDO		361,63	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	256.337,51	256.700,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7135		
	COMERCIO E REPR TIGRE		-264,33	256.435,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7136		
	COMERCIO E REAPR TIGRE		-2.776,00	253.659,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7137		
	LIFETEX		-4.457,34	249.202,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7138		
	RIOJA INDUSTRIA		-608,00	248.594,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7139		
	GRAVETO DE PA DRE MIGUEL		-2.988,00	245.606,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7140		
	DEXPEL PAPELARIA		-167,50	245.438,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7141		
	JL CLEAN		-7.179,14	238.259,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7142		
	VIGIANI E REZENDE		-1.608,84	236.650,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7143		
	JL CLEAN		-6.992,84	229.658,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7144		
	COMERCIAL RIO		-948,00	228.710,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7145		
	BRASILSEG		-236,00	228.474,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7146		
	IRMAOS BENASSI		-3.055,50	225.418,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7147		
	S3 MED		-22.035,00	203.383,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7148		
	PROSPER2008		-230,35	203.153,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7149		
	PORTO SEGURO		-9.494,42	193.658,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7150		
	VIGIANI E REZENDE		-1.085,70	192.573,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3541698		
	DEST.WALLACE ROMAGNA DIAS MARINH		-574,67	191.998,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3541702		
	DEST.LUIZ MANOEL PEREIRA		-406,76	191.591,75
	TARIFA BANCARIA	10914		
	CESTA PJ 1		-27,30	191.564,45
	TARIFA BANCARIA	900002		
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		-4,00	191.560,45
	TARIFA BANCARIA	900025		
	EXCED TRANSFER VIA NET		-45,00	191.515,45
	TED D CC HBANK*	3169337		
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F		-1.000,00	190.515,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209640		
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239		-137,94	190.377,51
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		
	NET EMPRESA DARF 5952		-187.304,46	3.073,05
	DOC/TED INTERNET	3541698		
	DOC INTERNET		-7,35	3.065,70
	DOC/TED INTERNET	3541702		
	DOC INTERNET		-7,35	3.058,35
	CHEQUE CO MPENSADO	2791		
	CHEQUE CO MPENSADO	2792		
	CHEQUE CO MPENSADO	2793		
			-63,29	2.995,06
			-230,00	2.765,06
			-2.764,06	1,00
16/09/2014	DOC DEVOLVIDO	541702		407,76
	DOC ENV DEVOLVIDO		406,76	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	130.662,99	131.070,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	LIFETEX	7151		-379,92	130.690,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC	7152		-51.244,89	79.445,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI	7153		-4.865,92	74.580,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI	7154		-5.798,00	68.782,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDX MEDICAL	7155		-3.280,00	65.502,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REAPR TIGRE	7156		-184,09	65.317,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS	7157		-356,30	64.961,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA JACYRA ALVES MARQUES EPP	7158		-4.780,00	60.181,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC	7159		-2.394,14	57.787,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7160		-2.500,00	55.287,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEGAPIXEL COMPONENTES ELETR	3840824		-498,00	54.789,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGF COMERCIO E SERVI	3840736		-7.098,11	47.691,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOLUZ DIST DE MATER	3840757		-2.743,55	44.947,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3840807		-19.499,49	25.448,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	3840808		-5.240,96	20.207,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	3840823		-12.693,60	7.513,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	3840864		-6.753,45	760,33
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632271		-273,00	487,33
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELINO LTDA	1632274		-462,00	25,33
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2783		-10,38	14,95
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2789		-6,60	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3840824		-7,35	1,00
17/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	140.185,12		140.186,12
	TED DEVOLVIDA *	4255943	2.000,00		142.186,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANIE REZNEDE	7161		-1.066,17	141.119,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	7162		-344,64	140.775,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	7163		-344,64	140.430,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	7164		-412,00	140.018,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7165		-4.007,06	136.011,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7166		-5.584,54	130.427,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7167		-4.007,06	126.420,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7168		-4.007,06	122.412,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7169		-2.935,61	119.477,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7170		-802,20	118.675,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7171		-1.600,20	117.074,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7172		-264,00	116.810,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7173		-802,20	116.008,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7174		-1.600,20	114.408,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7175		-1.600,20	112.808,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7176		-802,20	112.006,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7177		-1.600,20	110.405,94

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	E TAUSSINO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAUSSINO	7178		-1.600,20 108.805,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAUSSINO	7179		-1.600,20 107.205,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAUSSINO	7180		-1.600,20 105.605,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAUSSINO	7181		-4.016,51 101.588,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR	7182		-415,00 101.173,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LPD MARTINS	7183		-6.131,90 95.041,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIVITA DIST	7184		-3.578,93 91.463,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA	7185		-3.750,10 87.712,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7186		-3.064,90 84.648,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	7187		-54.822,46 29.825,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA	7188		-139,32 29.686,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK	7189		-1.365,00 28.321,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7190		-210,00 28.111,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7191		-21,00 28.090,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7192		-21,00 28.069,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7193		-21,00 28.048,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7194		-21,00 28.027,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7195		-21,00 28.006,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7196		-17.625,76 10.380,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E SERVICO	4255891		-210,00 10.170,46
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JOSE DA SILVA NETO	4255915		-842,66 9.327,80
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	4255921		-1.950,00 7.377,80
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LABORATORIO B BRAUN	4255942		-2.362,50 5.015,30
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ASMONTEC INDUSTRIA E	4255943		-2.000,00 3.015,30
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BABRBARA TRINDADE DO	4255944		-3.006,95 8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4255891		-7,35 1,00
18/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	20.892,40	20.893,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRIBEL INDUSTRIA	7197		-873,00 20.020,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC - GAN TERAPIA	7198		-275,22 19.745,18
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LUCIA HELENA COSTA S	4582970		-3.690,82 16.054,36
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALEXANDRE EZAQUIEL D	4582971		-4.253,74 11.800,62
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SERGIO EXPEDITO DA S	4582989		-7.484,90 4.315,72
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LEONARDO FERREIRA DE	4583003		-4.314,72 1,00
19/09/2014	TRANSF. VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	283677	1.612.788,57	1.612.789,57
		42201	653.592,13	2.266.381,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAVETO DE PADRE MIGUEL	7199		-659,50 2.265.722,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	7200		-455,00 2.265.267,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA	7201		-5.644,57 2.259.622,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA	7202		-469,39 2.259.153,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	5028808		-80,00 2.259.073,24

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSP	5028811		-446.852,14	1.812.221,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMOLAD SERVICOS DE	5028830		-341.923,88	1.470.297,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	5028832		-12.500,00	1.457.797,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	5028849		-172.379,08	1.285.418,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	5028851		-382.672,84	902.745,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	5028856		-93.850,00	808.895,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	5028858		-3.812,13	805.083,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	5028864		-203.118,70	601.964,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALENO MEDICOS ASSOC	5028869		-145.467,50	456.496,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	5028870		-62.731,27	393.765,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	5028881		-74.332,95	319.432,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190665		-125,59	319.307,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190665		-1.876,60	317.430,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-145.379,30	172.051,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.104,25	170.947,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206510		-813,00	170.134,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-61.417,91	108.716,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.301,35	107.414,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-14.698,84	92.715,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-91.140,06	1.575,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.567,50	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5028808		-7,35	1,00
22/09/2014	TED DEVOLVIDA *	5583771	3.907,13		3.908,13
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20140B014140 0000006410	14140	8.804.454,75		8.808.362,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7203		-12.435,10	8.795.927,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	7204		-5.775,07	8.790.152,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLOPEZ SOLUCO ENGEN CONST LTDA	7205		-84.308,29	8.705.844,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD E DIST DE FRUTAS	7206		-3.127,40	8.702.717,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT	7207		-3.265,75	8.699.451,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	7208		-3.265,75	8.696.185,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MAT	7209		-17.730,00	8.678.455,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	7210		-1.800,00	8.676.655,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S/A	7211		-7.898,20	8.668.757,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECCAO	7212		-4.687,25	8.664.070,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E IND	7213		-1.151,50	8.662.918,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. DE	7214		-230,35	8.662.688,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERV E COM EIRELI	7215		-1.500,00	8.661.188,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER CONSULT	7216		-10.878,00	8.650.310,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOFORTES CONFECCAO LTDA ME	7217		-6.704,00	8.643.606,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7218		-23.441,70	8.620.164,52

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

DIMA MELO PIMENTA SIST			
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	7219	-4.553,01	8.615.611,51
PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MEDICO REPR	7220	-11.743,71	8.603.867,80
PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	7221	-1.579,80	8.602.288,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA	7222	-973,36	8.601.314,64
PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSP	7223	-5.150,00	8.596.164,64
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7224	-2.411,99	8.593.752,65
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7225	-1.200,00	8.592.552,65
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7226	-2.411,99	8.590.140,66
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7227	-2.080,07	8.588.060,59
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7228	-1.200,00	8.586.860,59
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7229	-2.080,07	8.584.780,52
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7230	-2.411,99	8.582.368,53
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7231	-2.411,99	8.579.956,54
PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	7232	-2.411,99	8.577.544,55
PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM MAT HOSP	7233	-230,35	8.577.314,20
PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA PROACO LTDA EPP	7234	-796,00	8.576.518,20
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRA DE FIQU	5265800	-243,71	8.576.274,49
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDI	5265718	-248.702,50	8.327.571,99
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	5265734	-210.201,10	8.117.370,89
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	5265749	-25.913,86	8.091.457,03
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	5265750	-4.196,10	8.087.260,93
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VOTI COR SERVICOS ME	5265751	-766.628,38	7.320.632,55
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	5265781	-88.299,03	7.232.333,52
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENC IA	5265782	-201.608,38	7.030.725,14
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	5290021	-886,50	7.029.838,64
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. HILDA DA FONSECA HEN	5583771	-3.907,13	7.025.931,51
TRANSF CC PARA CC PJ MASTO GIN SERVICOS MEDICOS	1125265	-80,00	7.025.851,51
TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125267	-175.612,12	6.850.239,39
TRANSF CC PARA CC PJ AGRO PECUARIA IRMAOS AVELIN	1632982	-777,00	6.849.462,39
TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785264	-824,87	6.848.637,52
TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054262	-12.498,26	6.836.139,26
TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629268	-73.714,77	6.762.424,49
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5265800	-7,35	6.762.417,14
CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499	-2.166,40	6.760.250,74
CONTA DE TELEFONE			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5966125	-798,97	6.759.451,77
23/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7235	-4.922,05	6.754.529,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7236	-4.405,90	6.750.123,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO	7237	-4.363,73	6.745.760,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA COMERCIO	7238	-7.296,51	6.738.463,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS	7239	-425,07	6.738.038,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO	7240	-5.600,00	6.732.438,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO	7241	-2.800,00	6.729.638,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA J S MEDICAL	7242	-5.100,00	6.724.538,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRC BARBOSA	7243	-715,65	6.723.822,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASMONTEC	7244	-1.680,00	6.722.142,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO	7245	-280,00	6.721.862,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COMERCIO	7246	-2.806,30	6.719.056,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLE PAPELARIA	7247	-282,80	6.718.773,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS	7248	-15.339,00	6.703.434,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	7249	-101,82	6.703.332,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	5967115	-525,27	6.702.807,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FAGNER VIEIRA DOS SANTOS	5967218	-696,08	6.702.111,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LT	5967235	-690,00	6.701.421,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	5967215	-53.056,36	6.648.365,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M25 - COM IMPORT DE	5967284	-5.131,50	6.643.233,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208498	-6.093,50	6.637.140,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5967115	-7,35	6.637.132,88
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5967218	-7,35	6.637.125,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5967235	-7,35	6.637.118,18
24/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	7250	-20.426,92	6.616.691,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOGAMI IMPORTACAO	7251	-12.600,00	6.604.091,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMED	7252	-9.350,86	6.594.740,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	7253	-4.196,40	6.590.544,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED	7254	-4.192,44	6.586.351,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED	7255	-735,00	6.585.616,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PION G PLUS	7256	-3.800,00	6.581.816,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED	7257	-875,00	6.580.941,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED	7258	-6.119,12	6.574.822,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN COMERCIAL	7259	-19,80	6.574.802,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA	7260	-11.878,27	6.562.924,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL	7261	-9.272,00	6.553.652,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIB	7262	-2.059,50	6.551.592,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIB	7263	-15.400,00	6.536.192,87

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	NACIONAL COMERCIAL	7264		-31.793,34	6.504.399,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7265		-3.128,80	6.501.270,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA	7266		-515,20	6.500.755,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL CLEAN	7267		-392,30	6.500.363,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO	7268		-149,25	6.500.213,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENADO COMERCIO	7269		-1.263,70	6.498.950,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO METERIAIS	7270		-1.940,00	6.497.010,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED - DUQUE COMERCIO	7271		-12.150,00	6.484.860,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HILDA DA FONSECA HEN	6156952		-3.907,13	6.480.953,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETRANSPOR	6297332		-12.097,68	6.468.855,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6297346		-9.030,80	6.459.824,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODRO GAS DISTRIB DE	6297400		-56.375,48	6.403.449,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-19.207,05	6.384.242,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172977		-60.753,40	6.323.488,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL	2796980		-8.300,00	6.315.188,74
25/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	142.662,79		6.457.851,53
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283652		-4.702.400,17	1.755.451,36
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283680		-1.612.788,57	142.662,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEVE INDUSTRIA	7272		-7.680,00	134.982,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOQUIMICA	7273		-873,12	134.109,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO	7274		-22.899,40	111.210,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S.A.	7275		-2.144,87	109.065,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK	7276		-1.248,00	107.817,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW MEDICAL	7277		-1.650,00	106.167,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA	7278		-31.688,30	74.479,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACERTA ACABAMENTOS	7279		-2.229,02	72.250,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARA MED MATERIAL	7280		-4.944,00	67.306,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	7281		-1.327,20	65.978,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL	7282		-1.200,00	64.778,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI	7283		-3.090,00	61.688,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	7284		-2.782,50	58.906,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARJOPEL	7285		-8.824,00	50.082,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS	7286		-2.045,00	48.037,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUKRON COMERCIAL	7287		-332,00	47.705,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA PLAST	7288		-1.284,00	46.421,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COMERCIO	7289		-1.100,00	45.321,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	7290		-15.561,50	29.759,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEFETEX	7291		-3.476,20	26.283,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG	7292		-480,00	25.803,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S - COM IMPORTACAO	7293		-3.265,75	22.537,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA	7294		-746,00	21.791,93

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA CCL - CENTRAL DE CURATIVOS	7295		-5.750,00	16.041,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	6730496		-339,08	15.702,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	6730545		-8.294,50	7.408,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONTEK TUBULACOES LT	6730570		-7.400,00	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6730496		-7,35	1,00
26/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	463.663,31		463.664,31
	TED DEVOLVIDA *	7066089	1.949,14		465.613,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX	7296		-426,75	465.186,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7297		-3.162,80	462.023,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	7298		-7.000,00	455.023,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR	7299		-7.880,00	447.143,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A	7300		-16.672,03	430.471,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 ABRIL	7301		-28.188,10	402.283,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	7302		-33.327,00	368.956,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	7303		-7.000,00	361.956,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEFETEX	7304		-1.273,60	360.683,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED	7305		-3.288,60	357.394,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA	7306		-22.339,52	335.055,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	7307		-2.079,84	332.975,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	7308		-8.676,00	324.299,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	7309		-1.576,00	322.723,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	7310		-76.257,21	246.466,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXAME RIO PRETO	7311		-3.191,34	243.274,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX	7312		-15.801,60	227.473,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	7313		-7.000,00	220.473,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COM IMPORT	7314		-15.050,00	205.423,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQ UIPAMENTOS	7315		-580,00	204.843,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	7316		-5.025,31	199.817,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	7317		-4.857,11	194.960,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	7318		-2.935,61	192.025,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO	7319		-4.866,11	187.158,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINDELTEC	7320		-630,00	186.528,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED	7321		-378,00	186.150,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND DOS EMPR INST FILANTRO	7066086		-28,96	186.121,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO XAVIER LEIT	7065938		-1.785,89	184.336,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENILTON MORAIS GONÇ	7066030		-4.663,97	179.672,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETEGE MAT ELETRICOS	7066048		-1.273,00	178.399,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	7066049		-6.852,35	171.546,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLASSIA MALA NQUINI H	7066089		-1.949,14	169.597,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SURGITEX COMERCIO LT	7088864		-4.200,00	165.397,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	7094513	-91.351,30	74.046,31
	TED D CC HBANK*	7066028	-59.201,51	14.844,80
	DEST. ASSOCIACA O LAR SAO F			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203650	-980,30	13.864,50
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632056	-882,00	12.982,50
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699054	-3.559,59	9.422,91
	CONFETARIA E LANCHES SHAN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2916051	-2.400,00	7.022,91
	M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI			
	DOC/TED INTERNET	7066086	-7,35	7.015,56
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	2821	-776,10	6.239,46
	CHEQUE COMPENSADO	2822	-1.877,00	4.362,46
	CHEQUE COMPENSADO	2823	-3.671,46	691,00
	CHEQUE COMPENSADO	2824	-690,00	1,00
29/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	447.406,28	447.407,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7322	-230,35	447.176,93
	PROSPER2008			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7323	-17.100,00	430.076,93
	BIOTEST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7324	-25.900,00	404.176,93
	BIOTEST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7325	-95.774,90	308.402,03
	EXPRESSA DISTRB			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7326	-20.943,30	287.458,73
	EXPRESSA DISTRB			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7327	-7.604,00	279.854,73
	AEROGLOSS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7328	-400,00	279.454,73
	HELP STAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7329	-3.232,30	276.222,43
	TLIMP 16			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7330	-239,60	275.982,83
	DECAR MONITORAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7331	-9.607,50	266.375,33
	VIDA BULA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7332	-24.417,00	241.958,33
	VIDA BULA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7333	-6.705,00	235.253,33
	VIDA BULA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7334	-17.977,50	217.275,83
	VIDA BULA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7335	-6.705,00	210.570,83
	VIDE BULA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7336	-26.266,50	184.304,33
	VIDA BULA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7337	-49.500,00	134.804,33
	COLLECT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7338	-7.436,46	127.367,87
	JL CLEAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7339	-11.347,50	116.020,37
	ZAMMI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7340	-1.774,00	114.246,37
	J FNANTES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7341	-269,43	113.976,94
	NEW PRACITE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7342	-687,00	113.289,94
	BOM SABOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7343	-3.425,80	109.864,14
	IRMAOS BENASSI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7344	-4.555,20	105.308,94
	PHARMANUTRI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7345	-2.788,00	102.520,94
	VIRALI COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7346	-945,00	101.575,94
	LAB B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7347	-1.640,00	99.935,94
	BAZAR LPD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7348	-455,44	99.480,50
	BAZAR LPD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7349	-2.104,10	97.376,40
	BAZAR LPD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7350	-3.703,95	93.672,45
	BAZAR LPD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7351	-23.469,75	70.202,70
	SIGNUS			

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS	7352		-11.776,50	58.426,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIGNUS	7353		-14.926,50	43.499,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	7354		-13.104,00	30.395,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MEDICOS	7355		-405,66	29.990,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND CABINEIROS	7356		-36,13	29.953,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG	7357		-569,94	29.383,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG	7358		-662,45	28.721,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS	7359		-318,60	28.402,92
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA	7749863		-231,81	28.171,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLYSSIA MALANQUINI H	7749864		-1.949,14	26.221,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASILSEG	7749941		-2.291,20	23.930,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	7749963		-15.954,30	7.976,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5302125		-2.486,39	5.490,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEVADORES OTIS LTDA	109825		-5.481,73	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7749863		-7,35	1,00
30/09/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO LAR SAO F	8310006	891,23		892,23
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA *	42201	39.822,47		40.714,70
	PGTO DEVLV BCO CEDENTE	17229	3.090,00		43.804,70
	CHEQUE ESPECIE	2825		-2.994,25	40.810,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7360		-2.096,99	38.713,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7361		-2.411,99	36.301,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7362		-2.080,07	34.221,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7363		-2.411,99	31.809,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIO PULMONARY	7364		-2.400,00	29.409,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMPREGADOS	7365		-1.220,00	28.189,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COMERCIO	7366		-7.605,06	20.584,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A	7367		-855,00	19.729,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	7368		-2.740,00	16.989,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	7369		-10.436,00	6.553,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	7370		-850,00	5.703,35
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.TA MAR INFORMATICA E SERVICO	8235405		-730,00	4.973,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOSUTURE EQUIPAME	8235391		-4.125,00	848,35
	TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916912		-840,00	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8235405		-7,35	1,00
Total				15.268.314,26	-19.989.821,93
					1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2014 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2014	SALDO ANTERIOR				-250.987,83

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	250.988,83		1,00
02/10/2014	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVO RECIDO	1041992	83,03		84,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	100.651,76		100.735,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	7397		-1.537,50	99.198,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED DISTRI DE MEDICAMENTOS	7398		-46.926,48	52.271,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	7399		-5.400,00	46.871,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS	7400		-6.502,80	40.369,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC	7401		-506,00	39.863,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT DE LIMP	7402		-1.066,17	38.796,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	7403		-1.356,00	37.440,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	7404		-8.745,00	28.695,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	7405		-5.895,37	22.800,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	7406		-490,00	22.310,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD IMP E EXP	7407		-5.306,30	17.004,17
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	9602963		-13.179,50	3.824,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIGIANI E REZENDE MATERIAI	2510215		-1.085,48	2.739,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIGIANI E REZENDE MATERIAI	2510231		-1.704,83	1.034,36
	CHEQUE COMPENSADO	2833		-322,80	711,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962441		-710,56	1,00
Total			351.723,62	-100.734,79	1,00

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

Data da operação: 08/10/2014 - 12h34

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2014	SALDO ANTERIOR				462.816,55
01/09/2014	RENDIMENTOS	105605	2.594,10		465.410,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	137511		-583,67	464.826,98
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
09/09/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283647	3.821.661,16		4.286.488,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-759.791,92	3.526.696,22
10/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-145.947,45	3.380.748,77
11/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-113.379,04	3.267.369,73
12/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-152.857,96	3.114.511,77
15/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-256.337,51	2.858.174,26
16/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-130.662,99	2.727.511,27
17/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-140.185,12	2.587.326,15
18/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-20.892,40	2.566.433,75
19/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-653.592,13	1.912.841,62
25/09/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283652	4.702.400,17		6.615.241,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-142.662,79	6.472.579,00
26/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-463.663,31	6.008.915,69
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-447.406,28	5.561.509,41
30/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-39.822,47	5.521.686,94
Total			8.526.655,43	-3.467.785,04	5.521.686,94

Os dados acima têm como base 08/10/2014 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-320.495,48	-320.495,48
07/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.681.288,82	-2.001.784,30
Total			0,00	-2.001.784,30	-2.001.784,30

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ: 053.221.255/0047-23
Nome do usuário: ANTONIO CARLOS DIAS DO VALLE
Data da operação: 13/10/2014 - 08h28

Extrato de: Ag: 172 | CP: 1000500-0 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2014	SALDO ANTERIOR				2.586.745,47
04/09/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	406416	10.779,42		2.597.524,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	408331		-2.425,36	2.595.099,53
17/09/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705887	2.723,88		2.597.823,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1746844		-612,87	2.597.210,54
19/09/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283677		-1.612.788,57	984.421,97
22/09/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205647	2.507,43		986.929,40
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2238920		-564,17	986.365,23
25/09/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283680	1.612.788,57		2.599.153,80
Total			1.628.799,30	-1.616.390,97	2.599.153,80

Os dados acima têm como base 13/10/2014 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de Setembro de 2014**



Internet Banking

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Data/Hora: 07/10/2014 às 16:31h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/09/2014	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2014	TARIFA TED BCE 29/08/2014	000000	-8,00	
01/09/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	992,00
03/09/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	1.182,82	
03/09/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010903	-1.384,88	789,94
04/09/2014	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	1.385.197,87	
04/09/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 685 PAGTOS	010904	-1.379.198,55	6.789,26
05/09/2014	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900016621	000000	838,00	7.627,26
08/09/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010908	-1.293,00	6.334,26
10/09/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221255004723	000000	4.377,88	
10/09/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	010910	-7.607,88	3.104,26
15/09/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
15/09/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010915	-3.152,36	951,90
22/09/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2014	000000	-47,00	904,90
25/09/2014	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2014	000000	-5,17	899,73
26/09/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	000000	59.201,51	
26/09/2014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 19 PAGTOS	010926	-59.201,51	899,73
30/09/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0172-000000422010	000000	-891,23	8,50

Saldo

27º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2014

Posição em: 07/10/2014

A - Saldo de Conta Corrente	13.950,26
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	13.950,26

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

8.6 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>				Setembro / 2014			
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	09/14
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 33.500,32
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2015	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de “Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas”)	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 382.672,84
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 4.982,08	R\$ 5.481,73
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 31.550,00	R\$ 28.978,67
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Urologia entre outros procedimentos correlatos”)	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 824,87
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 766.628,38
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 243,71
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 201.608,38

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Angiologia e Cirurgia Vasculare” e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 73.714,77
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”)	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 341.923,88
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoendoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 62.731,27
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infecologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 12.498,26
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Cardíaca” e outros correlatos)	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 74.332,95
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia Geral”)	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	VARIÁVEL	R\$ 6.852,35
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2014	VARIÁVEL	R\$ 203.118,70
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Ortopedia”)	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	30/04/2014	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Dermatologia”)	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 80,00

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Cirurgia de Cabeça e Pescoço” e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de “Cirurgia Plástica” e outros serviços correlatos)	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de “Transplantes Renais”)	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 210.201,10
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 3.812,13
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Clínica Médica” a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2014	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.674,23
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 2.625,00	R\$ 2.585,63
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 4.042,85
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.223,33
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 25.438,12
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.895,07
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 446.852,14
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 93.392,22
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 80,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 88.299,03
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2014	R\$ 155.000,00	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 4.265,00

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	20/11/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
SERVIÇOS (Fornecimento de uniformes para funcionários)	JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	31.002.926/0001-40	SERVIÇO (por unidade)	25/11/2013	25/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 12.424,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em cirurgias gerais, cardíacas, vasculares, plásticas e broncoscopias)	MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.797.492/0001-53	SERVIÇO (por procedimento)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 25.913,86
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	VARIÁVEL	R\$ 84.308,29
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	R\$ 9.676,15	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	18.486.352/0001-64	SERVIÇO (por consulta médica)	01/02/2014	01/02/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.196,10

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 8.583,90
SERVIÇOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 12.500,00
SERVIÇOS (Serviços de esterilização com Óxido de Etileno)	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA.	01.805.305/0001-33	SERVIÇO (por unidade)	01/03/2014	01/03/2015	VARIÁVEL	R\$ 22.357,66
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 172.379,08
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 886,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de Broncoscopia, Prova de Função Pulmonar, Polissonografia e parecer)	PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.576.955/0001-10	SERVIÇO (valor por exame)	01/08/2014	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS (Fornecimento de bolsas de Solução de Preservação de Órgãos Abdominais)	IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA.	11.769.266/0001-10	SERVIÇO (valor por unidade)	03/09/2014	03/09/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.030,00
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício "João Paulo II" entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Ecocardiograma” e outros correlatos)	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	31/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado
--	--	--------------------	------------------------	------------	------------	-----------

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve produção no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
J. J. V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

8.7 Recursos Humanos / RH Contratado

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												Mês: Setembro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Diretor Administrativo	1231-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 12.985,59	R\$ 1.168,70	R\$ -	R\$ 14.154,29	R\$ 14.154,29
ALSF	HSFA	Gerente Enfermagem	1312-10	setembro/2014	1	CLT	40	R\$ 5.206,00	R\$ 468,54	R\$ -	R\$ 5.674,54	R\$ 5.674,54
ALSF	HSFA	Gerente Adm.	1421-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 4.649,79	R\$ 418,48	R\$ -	R\$ 5.068,27	R\$ 5.068,27
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.263,30	R\$ 293,70	R\$ -	R\$ 3.557,00	R\$ 3.557,00
ALSF	HSFA	Engenheiro Clinico	2143-15	setembro/2014	1	CLT	20	R\$ 3.402,80	R\$ 306,25	R\$ -	R\$ 3.709,05	R\$ 3.709,05

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Engenheiro Trabalho	2149-15	setembro/2014	1	CLT	30	R\$ 4.488,80	R\$ 403,99	R\$ -	R\$ 4.892,79	R\$ 4.892,79
ALSF	HSFA	Chefe Serv. Odontológico	2232-08	setembro/2014	1	CLT	30	R\$ 6.358,80	R\$ 572,29	R\$ -	R\$ 6.931,09	R\$ 6.931,09
ALSF	HSFA	Dentista	2232-08	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 4.322,28	R\$ 389,01	R\$ -	R\$ 4.711,29	R\$ 4.711,29
ALSF	HSFA	Farmacêutico RT Chefe	2234-05	setembro/2014	1	CLT	22,5	R\$ 3.443,48	R\$ 309,91	R\$ -	R\$ 3.753,39	R\$ 3.753,39
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	setembro/2014	3	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 7.771,68
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 4.536,30
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	setembro/2014	1	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	setembro/2014	3	CLT	40	R\$ 4.161,74	R\$ 374,56	R\$ -	R\$ 4.536,30	R\$ 13.608,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	setembro/2014	2	CLT	40	R\$ 4.306,54	R\$ 387,59	R\$ -	R\$ 4.694,13	R\$ 9.388,26

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro Rotina Andar	2235-05	setembro/2014	1	CLT	40	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-05	setembro/2014	5	CLT	40	R\$ 3.381,15	R\$ 304,30	R\$ -	R\$ 3.685,45	R\$ 18.427,27
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	2	CLT	30	R\$ 3.422,73	R\$ 308,05	R\$ -	R\$ 3.730,78	R\$ 7.461,55
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	14	CLT	36	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 38.982,28
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	12	CLT	36	R\$ 2.895,15	R\$ 260,56	R\$ -	R\$ 3.155,71	R\$ 37.868,56
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	5	CLT	36	R\$ 3.036,49	R\$ 273,28	R\$ -	R\$ 3.309,77	R\$ 16.548,87
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	14	CLT	36	R\$ 3.060,80	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 3.336,27	R\$ 46.707,81
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 3.177,44	R\$ 285,97	R\$ -	R\$ 3.463,41	R\$ 3.463,41
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	15	CLT	36	R\$ 3.420,71	R\$ 307,86	R\$ -	R\$ 3.728,57	R\$ 55.928,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	2	CLT	40	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 5.568,90

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.554,54	R\$ 229,91	R\$ -	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 3.639,58	R\$ 327,56	R\$ -	R\$ 3.967,14	R\$ 7.934,28
ALSF	HSFA	Supervisor de Enfermagem	2235-05	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 4.017,33	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 4.378,89	R\$ 8.757,78
ALSF	HSFA	Enfermeiro Auditor	2235-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.950,10	R\$ 265,51	R\$ -	R\$ 3.215,61	R\$ 3.215,61
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.833,10	R\$ 254,98	R\$ -	R\$ 3.088,08	R\$ 3.088,08
ALSF	HSFA	Enfermeira Coord. Higienização	2235-60	setembro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.864,94	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 4.212,78	R\$ 4.212,78
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.414,20	R\$ 307,28	R\$ -	R\$ 3.721,48	R\$ 3.721,48
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2014	5	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 12.952,80

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2014	12	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 32.980,70
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2014	4	CLT	30	R\$ 2.763,52	R\$ 248,72	R\$ -	R\$ 3.012,24	R\$ 12.048,95
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2014	8	CLT	30	R\$ 2.817,31	R\$ 253,56	R\$ -	R\$ 3.070,87	R\$ 24.566,94
ALSF	HSFA	Coordenador S.N.D.	2237-10	setembro/2014	1	CLT	20	R\$ 2.004,68	R\$ 180,42	R\$ -	R\$ 2.185,10	R\$ 2.185,10
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 2.693,55	R\$ 242,42	R\$ -	R\$ 2.935,97	R\$ 5.871,94
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	setembro/2014	4	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 10.362,24
ALSF	HSFA	Nutricionista Terapeuta	2237-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.115,97	R\$ 280,44	R\$ -	R\$ 3.396,41	R\$ 3.396,41
ALSF	HSFA	Fonoaudiologo	2238-10	setembro/2014	1	CLT	30	R\$ 2.521,46	R\$ 226,93	R\$ -	R\$ 2.748,39	R\$ 2.748,39
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	setembro/2014	1	CLT	24	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 12.817,09

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	setembro/2014	2	CLT	30	R\$ 11.758,80	R\$ 1.058,29	R\$ -	R\$ 12.817,09	R\$ 25.634,18
ALSF	HSFA	Médico (Coordenador)	2251-25	setembro/2014	1	CLT	40	R\$ 11.759,40	R\$ 1.058,35	R\$ -	R\$ 12.817,75	R\$ 12.817,75
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	10	CLT	12	R\$ 3.701,12	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,22	R\$ 40.342,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	6	CLT	12	R\$ 3.720,80	R\$ 334,87	R\$ -	R\$ 4.055,67	R\$ 24.334,03
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	12	R\$ 4.526,12	R\$ 407,35	R\$ -	R\$ 4.933,47	R\$ 4.933,47
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	3	CLT	12	R\$ 4.545,80	R\$ 409,12	R\$ -	R\$ 4.954,92	R\$ 14.864,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	12	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 8.309,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	20	R\$ 7.623,80	R\$ 686,14	R\$ -	R\$ 8.309,94	R\$ 8.309,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	6	CLT	24	R\$ 7.583,19	R\$ 682,49	R\$ -	R\$ 8.265,68	R\$ 49.594,06
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	24	R\$ 7.963,80	R\$ 716,74	R\$ -	R\$ 8.680,54	R\$ 8.680,54

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	2	CLT	24	R\$ 7.992,87	R\$ 719,36	R\$ -	R\$ 8.712,23	R\$ 17.424,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.015,84	R\$ 721,43	R\$ -	R\$ 8.737,27	R\$ 8.737,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.822,87	R\$ 794,06	R\$ -	R\$ 9.616,93	R\$ 9.616,93
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	3	CLT	24	R\$ 8.840,84	R\$ 795,68	R\$ -	R\$ 9.636,52	R\$ 28.909,55
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	24	R\$ 8.954,89	R\$ 805,94	R\$ -	R\$ 9.760,83	R\$ 9.760,83
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	3	CLT	24	R\$ 8.963,19	R\$ 806,69	R\$ -	R\$ 9.769,88	R\$ 29.309,63
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	2	CLT	24	R\$ 9.652,87	R\$ 868,76	R\$ -	R\$ 10.521,63	R\$ 21.043,26
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 12.279,35	R\$ 1.105,14	R\$ -	R\$ 13.384,49	R\$ 26.768,98
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 12.359,07	R\$ 1.112,32	R\$ -	R\$ 13.471,39	R\$ 13.471,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 13.999,35	R\$ 1.259,94	R\$ -	R\$ 15.259,29	R\$ 15.259,29
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	44	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

								15.855,66	1.427,01	-	17.282,67	17.282,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 15.880,19	R\$ 1.429,22	R\$ -	R\$ 17.309,41	R\$ 17.309,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 16.290,66	R\$ 1.466,16	R\$ -	R\$ 17.756,82	R\$ 17.756,82
ALSF	HSFA	Advogado Junior	2410-05	setembro/2014	1	CLT	20	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.490,82	R\$ 224,17	R\$ -	R\$ 2.714,99	R\$ 2.714,99
ALSF	HSFA	Coord. Psicologia	2515-10	setembro/2014	1	CLT	30	R\$ 3.744,80	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 4.081,83	R\$ 4.081,83
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	setembro/2014	2	CLT	30	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 5.181,12
ALSF	HSFA	Téc. Engenharia Clínica	3012-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.854,99	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,94	R\$ 2.021,94
ALSF	HSFA	Téc. Edificações Junior	3121-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.944,80	R\$ 175,03	R\$ -	R\$ 2.119,83	R\$ 2.119,83
ALSF	HSFA	Analista de	3171-10	setembro/2014	2	CLT	44	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

		Sistema						2.732,43	245,92	-	2.978,35	5.956,70
ALSF	HSFA	Cadista	3181-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.014,80	R\$ 181,33	R\$ -	R\$ 2.196,13	R\$ 2.196,13
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	49	CLT	36	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 75.768,49
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 4.831,16
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	6	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 9.877,36
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	65	CLT	36	R\$ 1.563,42	R\$ 140,71	R\$ -	R\$ 1.704,13	R\$ 110.768,31
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	35	CLT	36	R\$ 1.596,30	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ 1.739,97	R\$ 60.898,85
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 7.300,43
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	65	CLT	36	R\$ 1.760,41	R\$ 158,44	R\$ -	R\$ 1.918,85	R\$ 124.725,05
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.418,62	R\$ 127,68	R\$ -	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30
ALSF	HSFA	Téc. Seg.	3516-05	setembro/2014	2	CLT	40	R\$ 2.923,96	R\$ 263,16	R\$ -	R\$ 3.187,12	R\$ 6.374,23

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	setembro/2014	1	CLT	40	R\$ 3.334,99	R\$ 300,15	R\$ -	R\$ 3.635,14	R\$ 3.635,14
ALSF	HSFA	Comprador	3542-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.392,46	R\$ 215,32	R\$ -	R\$ 2.607,78	R\$ 2.607,78
ALSF	HSFA	Coord. Setor	4101-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.732,16	R\$ 155,89	R\$ -	R\$ 1.888,05	R\$ 1.888,05
ALSF	HSFA	Enc. Patrimônio	4102-20	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.831,17	R\$ 164,81	R\$ -	R\$ 1.995,98	R\$ 1.995,98
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2014	8	CLT	36	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 11.878,04
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.506,96	R\$ 135,63	R\$ -	R\$ 1.642,59	R\$ 1.642,59
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.543,78	R\$ 138,94	R\$ -	R\$ 1.682,72	R\$ 5.048,16
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2014	7	CLT	44	R\$ 1.362,16	R\$ 122,59	R\$ -	R\$ 1.484,75	R\$ 10.393,28
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	setembro/2014	5	CLT	44	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 6.833,05
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

								2.353,36	211,80	-	2.565,16	2.565,16
ALSF	HSFA	Agente Administrativo	4110-10	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 2.076,04	R\$ 186,84	R\$ -	R\$ 2.262,88	R\$ 2.262,88
ALSF	HSFA	Agente Administrativo	4110-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.031,63	R\$ 182,85	R\$ -	R\$ 2.214,48	R\$ 2.214,48
ALSF	HSFA	Analista de DP	4110-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.892,43	R\$ 260,32	R\$ -	R\$ 3.152,75	R\$ 3.152,75
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 5.459,04	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 5.950,35	R\$ 5.950,35
ALSF	HSFA	Assistente Administrativo	4110-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.113,00	R\$ 190,17	R\$ -	R\$ 2.303,17	R\$ 2.303,17
ALSF	HSFA	Assist. Estatística	4110-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.605,89	R\$ 234,53	R\$ -	R\$ 2.840,42	R\$ 2.840,42
ALSF	HSFA	Assist. Financeiro	4110-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.988,94	R\$ 179,00	R\$ -	R\$ 2.167,94	R\$ 2.167,94
ALSF	HSFA	Encarregado Faturamento	4110-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 4.757,30	R\$ 428,16	R\$ -	R\$ 5.185,46	R\$ 5.185,46
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.122,16	R\$ 190,99	R\$ -	R\$ 2.313,15	R\$ 2.313,15

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Aux. Dep. Pessoal	4110-30	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.781,49	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ 1.941,82	R\$ 1.941,82
ALSF	HSFA	Analista Controladoria	4131-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 3.142,76	R\$ 282,85	R\$ -	R\$ 3.425,61	R\$ 3.425,61
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	setembro/2014	4	CLT	44	R\$ 1.893,11	R\$ 170,38	R\$ -	R\$ 2.063,49	R\$ 8.253,96
ALSF	HSFA	Faturista	4131-15	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.037,91	R\$ 183,41	R\$ -	R\$ 2.221,32	R\$ 2.221,32
ALSF	HSFA	Assistente Almoxarifado	4141-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.572,80	R\$ 141,55	R\$ -	R\$ 1.714,35	R\$ 1.714,35
ALSF	HSFA	Enc. Almoxarifado	4141-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.301,50	R\$ 207,14	R\$ -	R\$ 2.508,64	R\$ 2.508,64
ALSF	HSFA	Arquivista	4151-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.376,66	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 2.590,56	R\$ 2.590,56
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.724,78	R\$ 155,23	R\$ -	R\$ 1.880,01	R\$ 1.880,01
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2014	10	CLT	36	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 12.087,77
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 1.366,61

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.256,83	R\$ 113,11	R\$ -	R\$ 1.369,94	R\$ 2.739,89
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 1.208,78
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.253,77	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ 1.366,61	R\$ 1.366,61
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	setembro/2014	2	CLT	30	R\$ 1.108,97	R\$ 99,81	R\$ -	R\$ 1.208,78	R\$ 2.417,55
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	setembro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 5.600,37
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.082,11	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 1.179,50	R\$ 2.359,00
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	setembro/2014	16	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 17.921,17
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	setembro/2014	8	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 10.155,31
ALSF	HSFA	Aux. Manutenção	5142-25	setembro/2014	1	CLT	44	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

								1.027,59	92,48	-	1.120,07	1.120,07
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2014	32	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 35.842,34
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2014	13	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 16.502,38
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2014	17	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 21.724,39
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2014	13	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 18.827,82
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.465,98	R\$ 131,94	R\$ -	R\$ 1.597,92	R\$ 3.195,84
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.632,08	R\$ 146,89	R\$ -	R\$ 1.778,97	R\$ 3.557,93
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.332,62	R\$ 119,94	R\$ -	R\$ 1.452,56	R\$ 5.810,22
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.477,42	R\$ 132,97	R\$ -	R\$ 1.610,39	R\$ 1.610,39
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.510,30	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ 1.646,23	R\$ 4.938,68

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.674,41	R\$ 150,70	R\$ -	R\$ 1.825,11	R\$ 1.825,11
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.478,00	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 1.611,02	R\$ 1.611,02
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 3.360,22
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 6.347,07
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2014	10	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 12.779,05
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.328,71	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ 1.448,29	R\$ 2.896,59
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 1.120,07
ALSF	HSFA	Lavador	5163-10	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.287,28	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ 1.403,14	R\$ 1.403,14
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	setembro/2014	2	CLT	36	R\$ 1.027,59	R\$ 92,48	R\$ -	R\$ 1.120,07	R\$ 2.240,15
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	setembro/2014	18	CLT	36	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

								1.027,59	92,48	-	1.120,07	20.161,32
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.164,60	R\$ 104,81	R\$ -	R\$ 1.269,41	R\$ 1.269,41
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	setembro/2014	3	CLT	36	R\$ 1.172,39	R\$ 105,52	R\$ -	R\$ 1.277,91	R\$ 3.833,72
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	setembro/2014	5	CLT	36	R\$ 1.080,54	R\$ 97,25	R\$ -	R\$ 1.177,79	R\$ 5.888,94
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5174-10	setembro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.224,61	R\$ 110,21	R\$ -	R\$ 1.334,82	R\$ 5.339,30
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.154,88	R\$ 103,94	R\$ -	R\$ 1.258,82	R\$ 1.258,82
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2014	9	CLT	36	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 11.870,00
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.354,79	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ 1.476,72	R\$ 1.476,72
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2014	4	CLT	36	R\$ 1.371,32	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ 1.494,74	R\$ 5.978,96
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.209,99	R\$ 108,90	R\$ -	R\$ 1.318,89	R\$ 2.637,78
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.341,99	R\$ 120,78	R\$ -	R\$ 1.462,77	R\$ 1.462,77

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Cabineiro	6227-05	setembro/2014	6	CLT	30	R\$ 1.083,98	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 1.181,54	R\$ 7.089,23
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	setembro/2014	3	CLT	44	R\$ 1.838,80	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,29	R\$ 6.012,88
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	setembro/2014	4	CLT	44	R\$ 2.161,30	R\$ 194,52	R\$ -	R\$ 2.355,82	R\$ 9.423,27
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.397,08	R\$ 215,74	R\$ -	R\$ 2.612,82	R\$ 2.612,82
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	setembro/2014	10	CLT	44	R\$ 1.288,80	R\$ 115,99	R\$ -	R\$ 1.404,79	R\$ 14.047,92
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.582,81	R\$ 142,45	R\$ -	R\$ 1.725,26	R\$ 1.725,26
ALSF	HSFA	Ajudante Cabista	7321-10	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.160,37	R\$ 104,43	R\$ -	R\$ 1.264,80	R\$ 1.264,80
ALSF	HSFA	Costureira	7630-15	setembro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.142,48	R\$ 102,82	R\$ -	R\$ 1.245,30	R\$ 2.490,61
ALSF	HSFA	Marceneiro	7711-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.717,80	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.051,40	R\$ 184,63	R\$ -	R\$ 2.236,03	R\$ 2.236,03
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 1.807,18
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	setembro/2014	5	CLT	44	R\$ 1.657,96	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ 1.807,18	R\$ 9.035,88
ALSF	HSFA	Motorista Ambulância	7823-10	setembro/2014	2	CLT	44	R\$ 1.838,83	R\$ 165,49	R\$ -	R\$ 2.004,32	R\$ 4.008,65
ALSF	HSFA	Farmacêutico Supervisor	8103-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 2.823,03	R\$ 254,07	R\$ -	R\$ 3.077,10	R\$ 3.077,10
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	setembro/2014	1	CLT	36	R\$ 1.967,32	R\$ 177,06	R\$ -	R\$ 2.144,38	R\$ 2.144,38
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.726,40	R\$ 155,38	R\$ -	R\$ 1.881,78	R\$ 1.881,78
ALSF	HSFA	Mecânico	9144-05	setembro/2014	1	CLT	44	R\$ 1.635,52	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,72	R\$ 1.782,72
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 985,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,00	R\$ 985,00
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 3.012,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.012,05	R\$ 3.012,05
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	setembro/2014	2	RPA	-	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,66	R\$ 8.279,32
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	setembro/2014	2	RPA	-	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.938,74	R\$ 9.877,48
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 1.035,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,85	R\$ 1.035,85
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 3.174,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.174,00	R\$ 3.174,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 8.014,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.014,38	R\$ 8.014,38
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 860,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,61	R\$ 860,61
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 2.494,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.494,74	R\$ 2.494,74
ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 699,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,94	R\$ 699,94
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 900,00
ALSF	HSFA	Instrumentadora	2251-25	setembro/2014	1	RPA	-	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

		(13)						69,97	-	-	69,97	69,97
ALSF	HSFA	Auditor (14)	2522-05	setembro/2014	1	RPA	2,5	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00

(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/2014**

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

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

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

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

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

Médico (6) - Anestesiologista

Médico (7) - Anestesiologista

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

Médico (8) - C.C.I.H.
Médico (9) - Cirurgia Plástica
Médico (10) - Cirurgia Torácica
Médico (11) - Cirurgião
Médico (12) - Oftalmologista
Médico (13) - Instrumentadora
Auditor (14) - Auditoria Independente -> 10 horas mensais

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

8.8 RH Contratado da Unidade Como PJ

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>							Setembro_2014
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
EMPRESA	ESPECIALIDADE	COD. BRAS. OCUPAÇÃO	QTDDE DE PROFISSIONAIS	FORMA DE CONTRATAÇÃO (2)	UNIDADE DE MEDIDA	CARGA HORARIA SEMANAL (qdo aplicável)	VALOR PAGO NO MÊS
Anatoscan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	–	R\$203.118,70
Angiologistas e Cirurgias Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	3	PJ	Variável	–	R\$73.714,77
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Variável	–	R\$12.498,26
Costa LeiteUrologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	–	R\$824,87
CPG Serviços Médicos S/C	Serviço de Diagnóstico	225225	3	PJ	Variável	–	R\$6.852,35
D. Borghi Consultoria	Serviços Médicos	225103	1	PJ	Variável	–	R\$8.583,90
Dermativa Assistencia Médica Ltda	Serviços Médicos	225135	2	PJ	Variável	–	R\$80,00

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	1	PJ	Variável	–	R\$243,71
Galeno Médicos Associados	Clínica Médica	225150	1	PJ	Variável	–	R\$145.467,50
Gastroview Atendimentos	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	–	R\$62.731,27
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	2	PJ	Variável	–	R\$341.923,88
Hipocrates Médicos	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	–	R\$93.850,00
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	1	PJ	Variável	–	R\$446.852,14
JAM Clin-Med Assistencia	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	–	R\$12.500,00
Interconsulta Consultoria Médica	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	–	R\$3.812,13
JHM Cardio Cirúrgica	Cirurgia Cardíaca	225210	4	PJ	Variável	–	R\$74.332,95
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	–	R\$210.201,10
Mastogin Serviços Médicos	Serviços Médicos	225250	1	PJ	Variável	–	R\$80,00
Magela e Aragão Serviços	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	–	R\$25.913,86
Madeira Vasconcelos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	–	R\$88.299,03
Nova Gestão em Ortopedia	Ortopedia	225270	2	PJ	Variável	–	R\$248.702,50
Intraeco Cardiologia	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	–	R\$172.379,08

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

Pro Renal Assistência Médica	Nefrologia	225109	2	PJ	Variável	–	R\$201.608,38
True Medice Serviços	Clínica Médica	225103	1	PJ	Variável	–	R\$4.196,10
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	2	PJ	Variável	–	R\$175.612,12
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	4	PJ	Variável	–	766628,38
MINISTÉRIO DA FAZENDA							R\$218.408,63
TOTAL							R\$3.599.415,61

28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014

8.9 RH Contratado por RPA

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

OSS RESPONSÁVEL: *Hospital São Francisco de Assis*

RH CONTRATADO POR RPA

Setembro/14

NOME DO COLABORADOR	CPF	Nº DO CONSELHO PROFISSIONAL	Nº DO RECIBO RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	CBO	QUANTIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	CARGA HORÁRIA MENSAL	VALOR BRUTO	ENCARGOS	TOTAL	OBSERVAÇÕES
CINARA JORGE DA CUNHA	804.36 0.641- 20	52.67869-4/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 3.174,00	R\$ -	R\$ 3.174,00	ANESTESIOLOGISTA
DEBORA DE OLIVEIRA REZENDE	029.28 0.397- 40	52.56155-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.035,85	R\$ -	R\$ 1.035,85	ANESTESIOLOGISTA
ELTON JOSE FRANCA DRISSEN	056.44 2.139- 19	52.94897-7/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ 4.139,66	4 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)
FERNANDA RODRIGUES ALVES	112.24 2.647- 03	52.92148-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 3.012,05	R\$ -	R\$ 3.012,05	3 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 2)
JOAO TADEU FIDELIS JUNIOR	109.05 9.427- 52	52.88567-3/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ 1.968,75	2 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 2)

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

JOSE ALVARO BASTOS PINHEIRO	871.47 4.757-04	52.50306-1/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 699,94	R\$ -	R\$ 699,94	CIRURGIÃO
JULIA BARBOSA FARIA	108.29 3.567-03	52.10888-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.139,66	R\$ -	R\$ 4.139,66	4 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.67 4.167-04	52.75458-7/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	OFTALMOLOGISTA
LUANE HOTZ DE VASCONCELOS	098.78 5.327-98	52.99194-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 985,00	R\$ -	R\$ 985,00	1 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 2)
LUIZ FELIPE DE ABREU GUIMARAES	120.97 8.727-00	52.90841-0/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 8.014,38	R\$ -	R\$ 8.014,38	CCIH
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.20 6.423-20	52.17266-9/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 2.494,74	R\$ -	R\$ 2.494,74	CIRURGIA TORÁCICA
MARCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	775.99 0.397-91	-	0	-	INSTRUMENTADOR	3222-25	-	RPA	0	R\$ 69,97	R\$ -	R\$ 69,97	INSTRUMENTADORA
MAURICIO MUNIZ MAGALHAES	014.95 3.046-39	52.100883-8/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ 4.938,74	5 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)
PEDRO PINHEIRO DE ALMEIDA NEVES	130.44 6.317-69	52.98112-5/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 4.938,74	R\$ -	R\$ 4.938,74	5 PLANTÕES - 12 HORAS (CTI 1)

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

RENATO CELSO IUNIES E SALLES	181.83 5.576-00	52.47100-2/RJ	0	CRM	MEDICO	2251-25	-	RPA	0	R\$ 860,61	R\$ -	R\$ 860,61	CIRURGIA PLASTICA
ROBERTO LOPES DE SOUZA	028.24 7.108-10	1.015	0	-	AUDITOR	2522-05	-	RPA	0	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00	AUD. INDEPENDENTE

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

8.10 Aquisições de Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis

setembro/2014

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

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OSS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
2502		Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2503		Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2504		Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2505		Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2506	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2507	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2508	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2509	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2510	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2511	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2512	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2513	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NOALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2514	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2515	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2516	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2517	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2518	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2519	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2520	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2521	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2522	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2523	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2524	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2525	Mobiliario Geral	Estante de Aco C/ 6 Prateleiras Med. 920 x 400 Mm	Metalurgica Proaco Ltda	30.623.433/0001-64	01	NF. 3588	02/09/2014	10 Anos	R\$ 350,00	PARA USO NO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2531	Equip. Industriais	Descascador Batata/Cebola 10 KG Max 200KG/H Bivolt	Cordeiro de Almeida e Hot. Ltda	03.521.835/0001-85	01	NF. 36241	09/09/2014	10 Anos	R\$ 1.872,00	PARA USO NACOZINHA	COZINHA
2532	Proces. Dados	Aparelho Coletor de Dados Mod. Printpoint II	Dimas Melo Pimenta Sist. Ponto Acess.	61.099.008/0001-41	01	NF. 190458	03/09/2014	10 Anos	R\$ 4.688,34	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2533	Proces. Dados	Aparelho Coletor de Dados Mod. Printpoint II	Dimas Melo Pimenta Sist. Ponto Acess.	61.099.008/0001-41	01	NF. 190458	03/09/2014	10 Anos	R\$ 4.688,34	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2534	Proces. Dados	Aparelho Coletor de Dados Mod. Printpoint II	Dimas Melo Pimenta Sist. Ponto Acess.	61.099.008/0001-41	01	NF. 190458	03/09/2014	10 Anos	R\$ 4.688,34	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2535	Proces. Dados	Aparelho Coletor de Dados Mod. Printpoint II	Dimas Melo Pimenta Sist. Ponto Acess.	61.099.008/0001-41	01	NF. 190458	03/09/2014	10 Anos	R\$ 4.688,34	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2536	Proces. Dados	Aparelho Coletor de Dados Mod. Printpoint II	Dimas Melo Pimenta Sist. Ponto Acess.	61.099.008/0001-41	01	NF. 190458	03/09/2014	10 Anos	R\$ 4.688,34	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2537	Mobiliario Geral	Armario C/8 Portas Med. 1980 x 600 x 420 Mm	Industria Gomes Moveis Aco Ltda	09.545.938/0001-61	01	NF. 2341	08/09/2014	10 Anos	R\$ 473,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2538	Mobiliario Geral	Armario C/8 Portas Med. 1980 x 600 x 420 Mm	Industria Gomes Moveis Aco Ltda	09.545.938/0001-61	01	NF. 2341	08/09/2014	10 Anos	R\$ 473,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2539	Mobiliario Geral	Mesa Inox Lisa - 2400 x 600 x 1200 mm	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 1.915,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2540	Mobiliario Geral	Mesa Inox Lisa - 17000 x 600 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	#####	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2541	Mobiliario Geral	Mesa Inox Lisa - 2500 x 1500 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 2.857,25	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2542	Mobiliario Geral	Mesa Inox Lisa - 2500 x 1500 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 2.857,25	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2543	Mobiliario Geral	Mesa Inox Lisa - 2500 x 1500 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 2.857,25	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2544	Mobiliario Geral	Mesa Inox Lisa - 2500 x 1500 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 2.857,25	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2545	Mobiliario Geral	Mesa Inox Lisa - 1600 x 1000 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 3.525,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2546	Mobiliario Geral	Mesa Inox Formato em L Lisa - 4800 + 2400 x 600 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 4.017,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2547	Mobiliario Geral	Mesa Inox Formato em L Lisa - 3970 2150 x 600 x 1200 mm S/ Cuba	Allinox Comercial e Industrial Ltda	15.510.799/0001-33	01	NF. 188	08/09/2014	10 Anos	R\$ 3.469,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2548	Ap. Eletroeletronico	Refrigerador Domes. 1 Porta Br CL-A Consul	Solucoes Telecom Com. e Serv.	10.909.671/0001-23	01	NF. 1845	15/09/2014	10 Anos	R\$ 1.030,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2549	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2550	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2551	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2552	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2553	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2554	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2555	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2556	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2557	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2558	Mobiliario Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2559	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2560	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2561	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2562	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2563	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2564	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2565	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2566	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2567	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2568	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2569	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2570	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2571	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2572	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2573	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2574	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2575	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2576	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2577	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2578	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2579	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2580	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2581	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2582	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2583	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2584	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2585	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2586	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2587	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2588	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2589	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2590	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2591	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2592	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2593	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2594	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2595	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2596	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2597	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2598	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2599	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2600	Mobiliario Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2601	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2602	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2603	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2604	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2605	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2606	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2607	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2608	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2609	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2610	Mobiliário Geral	Poltrona Fixa CR14007 Couro Natural Base em Aço Cromado	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1552	16/09/2014	10 Anos	R\$ 615,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2611	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1553	17/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2612	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1553	17/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2613	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1553	17/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2614	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1553	17/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2615	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1553	17/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2616	Mobiliário Geral	Poltrona Secretaria Executiva18007 Slim Revestida em Courissimo	Inovare Store Comercio de Moveis	11.749.771/0001-00	01	NF. 1553	17/09/2014	10 Anos	R\$ 484,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2617	Equip. Industriais	Enceradeira Bralimpia Mod. 410 110v	P R C Barbosa da Mota Comercio	13.387.018/0001-30	01	NF. 1080	18/09/2014	10 Anos	R\$ 2.283,77	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2618	Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2619	Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2620	Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2621	Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2622	Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2623		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2624		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2625		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2626		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2627		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2628		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2629		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2630		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2631		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2632		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2633		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2634		Mobiliário Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2635		Mobiliario Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2636		Mobiliario Geral	Escada de 2 Degraus	AEVM Produtos Med. Hospitalar Ltda	36.180.305/0001-70	01	NF. 1797	22/09/2014	10 Anos	R\$ 100,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2637		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2638		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2639		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2640		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2641		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2642		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2643		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2644		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2645		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2646		Mobiliario Geral	Diva P/ Exames Clinicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2647	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2648	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2649	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2650	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2651	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2652	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2653	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2654	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2655	Mobiliário Geral	Diva P/ Exames Clínicos C/ Elev. Cab. Forro Preto	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 420,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2656	Mobiliário Geral	Carro de Curativos Inox Simples Med 75 x 45 x 80 CM	Am Manutenção & TI	10.497.075/0001-83	01	NF. 8	18/09/2014	10 Anos	R\$ 1.080,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2657	Ap. Hospitalar	Oxímetro de Pulso Tipo Dedo C/ Visor Grande	Sonovida AEVM Produtos Med.	36.180.305/0001-70	01	NF. 1804	23/09/2014	10 Anos	R\$ 335,00	PARA USO DA AMBULANCIA	AMBULANCIA
2658	Ap. Hospitalar	Oxímetro de Pulso Tipo	Sonovida AEVM	36.180.305/0001-70	01	NF. 1804	23/09/2014	10 Anos	R\$ 335,00	PARA USO DA AMBULANCIA	AMBULANCIA

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

			Dedo C/ Visor Grande	Produtos Med.								AMBULANCIA	
2659		Ap. Hospitalar	Oxímetro de Pulso Tipo Dedo C/ Visor Grande	Sonovida AEVM Produtos Med.	36.180.305/0001-70	01	NF. 1804	23/09/2014	10 Anos	R\$ 335,00	PARA USO DA AMBULANCIA	AMBULANCIA	
2660		Ap. Hospitalar	Oxímetro de Pulso Tipo Dedo C/ Visor Grande	Sonovida AEVM Produtos Med.	36.180.305/0001-70	01	NF. 1804	23/09/2014	10 Anos	R\$ 335,00	PARA USO DA AMBULANCIA	AMBULANCIA	
2661		Mobiliário Geral	Container 285 x 280 x 150 MM	Lang e Filhos Material Hosp.	33.175.084/0001-53	01	NF. 2614	25/09/2014	10 Anos	R\$ 1.695,75	PARA USO DA OPO	OPO	
2662		Mobiliário Geral	Container 285 x 280 x 150 MM	Lang e Filhos Material Hosp.	33.175.084/0001-53	01	NF. 2614	25/09/2014	10 Anos	R\$ 1.695,75	PARA USO DA OPO	OPO	
2663		Mobiliário Geral	Container 285 x 280 x 150 MM	Lang e Filhos Material Hosp.	33.175.084/0001-53	01	NF. 2614	25/09/2014	10 Anos	R\$ 1.695,75	PARA USO DA OPO	OPO	
2664		Ap. Eletroeletrônico	TV 50 Polegadas Led FHD HDMI/VGA AOC	Officer S.A Distri.	71.702.716/0006-93	01	NF. 30701	26/09/2014	10 Anos	R\$ 2.060,00	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2665		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2666		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2667		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2668		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2669		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2670		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2671		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2672		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2673		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2674		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2675		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2676		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2677		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2678		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2679		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2680		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2681		Mobiliário Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2682	Mobiliario Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2683	Mobiliario Geral	Mesa Reta Med. 1200 x 600 x 740 Tampo 25 mm	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 378,04	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2684	Mobiliario Geral	Mesa Reuniao Oval Bipartida Frontal Duplo Med. 30000 x 1100 x 740	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 1.688,59	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2685	Mobiliario Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2686	Mobiliario Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2687	Mobiliario Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2688	Mobiliario Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2689	Mobiliario Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2690	Mobiliario Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

			Courino										
2691		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2692		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2693		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2694		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2695		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2696		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2697		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	
2698		Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO	

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2699	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2700	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2701	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2702	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2703	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2704	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2705	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2706	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2707	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2708	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2709	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2710	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2711	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2712	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2713	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2714	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2715	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2716	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2717	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2718	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2719	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2720	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2721	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2722	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2723	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2724	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2725	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2726	Mobiliário Geral	Cadeira Giratoria S/ Braço Revestida em Courino	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 395,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2727	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2728	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2729	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2730	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2731	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2732	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2733	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2734	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2735	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2736	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2737	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2738	Mobiliario Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

**28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014**

2739	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2740	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2741	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2742	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2743	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2744	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO
2745	Mobiliário Geral	Gaveteiro Volante C/ 2 Gavetas + 1 Gavetao P/ Pastas Suspensas	Gilperfect Moveis e Sist. Escritorio	03.094.974/0001-70	01	NF. 160	09/09/2014	10 Anos	R\$ 499,20	PARA USO DO AMBULATORIO	AMBULATORIO

28º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente à Setembro de 2014

8.10 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						Setembro/2014
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Água	R\$ 144.845,36	30%	R\$ 43.799,61	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 157.514,25	27%	R\$ 42.510,05	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX	R\$ 3.090,24	1%	R\$ 43,93	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	1323,42	-	R\$ 1.323,42			
	R\$		87.677,01			
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF						
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 294.929,06	9,46%	R\$ 27.900,29	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 19.672,94	9,46%	R\$ 1.861,06	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 9.418,14	9,46%	R\$ 890,96	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.968,14	9,46%	R\$ 186,19	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustivel				% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		30.838,50			
Total de Rateios	R\$		118.515,51			