

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a Setembro de 2015



**40º Relatório Mensal de  
Acompanhamento do Contrato  
de Gestão do Hospital  
São Francisco de Assis  
Setembro de 2015**

**40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Setembro de 2015**

**Lista de Abreviaturas**

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

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	09
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	09
2.2 Produção Projeto CET.....	11
2.3 Avaliação das Metas Quantitativas .....	11
2.4 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	13
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	13
4. Recursos Financeiros.....	15
4.1 Fluxo de Caixa.....	15
4.2 Conciliação Bancária.....	16
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
5. Relatório Administrativo.....	20
5.1 Aquisição de Bens.....	20
5.2 Outros Bens.....	20
5.3 Recursos Humanos.....	20
5.4 Aspectos Jurídicos.....	21
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	21
6. Trabalho Socioassistencial.....	23
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	23
7. Considerações Finais.....	24
8. Anexos.....	26
8.1 Despesas realizadas.....	26
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	30
8.3 Balancete Financeiro.....	32
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	36
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	38
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	58

## **40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015**

8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	61
8.8 RH Contratados CLT .....	68
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	78
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência .....	81
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	83
8.12 Bens Adquiridos.....	84
8.13 Rateio.....	86

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

Assim como a Assistência Social, a Psicologia também atua no atendimento individual do paciente, abordando as intervenções junto à família. A atuação do(a) Psicólogo(a) promove



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

mudanças, atividades curativas e de prevenção, diminuindo o sofrimento que a hospitalização e as doenças causam.

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de Setembro, realizamos 28 transplantes, destes, 08 transplantes hepáticos e 20 transplantes renais.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 11 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 101 procedimentos de Cateterismo.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 8 leitos específicos para o projeto. No mês de Setembro tivemos 178 atendimentos médicos ambulatoriais, sendo 39 novos e 139 de retorno.

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

## **40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015**

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

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

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

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



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 2. Relatório Assistencial

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

#### 2.1 Produção Assistencial Contratada

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

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

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

2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	SETEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	172	101
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>172</b>	<b>101</b>

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

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

2015	
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (INDIVIDUALIZADAS)	SETEMBRO
	REALIZADOS
Consultas	
Cirurgia Vascular	17
Infectologia	178
Clínica Médica	0
Cardiologia	132
Transplante Hepático	438
Transplante Renal	1.073
<b>Total</b>	<b>1.838</b>

**40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Setembro de 2015**

2015			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (GERAL)	SETEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.838	131
<b>Total</b>	<b>1.400</b>	<b>1.838</b>	<b>131</b>

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

2015			
SADT (GERAL)	SETEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	298	110
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>298</b>	<b>110</b>

2015			
SADT (DISCRIMINADAS)	SETEMBRO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	101	101
Cateterismo / Angioplastia	70	69	99
CPRE	20	20	100
OPO/Buscas Ativas	80	108	135
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>208</b>	<b>110</b>

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

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

## CENTRO ESTADUAL DE TRANSPLANTES

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

Tabela 5: Produção do Projeto CET\_ Setembro/2015

AMBULATÓRIO	SETEMBRO	FISIOTERAPIA	SETEMBRO
AMBULATÓRIO RENAL	1.073	PACIENTES TRANSPL. RENAL	1.019
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	438	PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	1.266

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

TRANSPLANTE RENAL	PRODUÇÃO SETEMBRO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	3
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	17
TOTAL	20

### 2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

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

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

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 2.4 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	13,79	0,62	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	22,26			
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)	50			
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	6	1,28%	3,0%	15
		Paciente-dia	470			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	33	80,49%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	41			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	53	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	53			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	223			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	11	100%	100%	10
		Total de óbitos	11			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	6	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	6			
<b>Total</b>					<b>85</b>	
<b>Conceito</b>					<b>B</b>	

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 3 Melhorias Internas

#### 3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 5.283 atendimentos, sendo:

- 1.436 atendimentos no 2º Andar;
- 891 atendimentos no 3º Andar;
- 764 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;
- 884 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;
- 1.308 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco.

Resultando em:

- 1.266 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 1.019 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 1.138 atendimentos na Clínica Médica;
- 1.860 atendimentos na Cardiologia.

#### 3.2 Setor Educação Continuada

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

Treinamentos Realizados:

- Assistência ao paciente cardiológico – Módulo III;
- Integração novos colaboradores;
- Escola de formação de líderes – Resiliência;
- Sistematização na Enfermagem (SAE) – Módulo VIII.

#### 3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

No mês de setembro a equipe da OPO percorreu visita em 25 hospitais, realizou 108 buscas ativas, 62 rastreados 5 casos identificados e potenciais doadores que resultaram em 3 doações efetivas, 1 parada cardíaca e 1 negativa familiar.

## **40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015**

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 26 notificações, 7 negativas familiares, 4 contra indicações médicas, 4 paradas cardíacas, 7 autorizações familiares, 7 doações efetivadas.

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

**Órgãos Captados:** 1 fígado e 6 rins

**Tecidos Captados:**

**Córneas:** 3 doadores efetivos e 1 recusa pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar.

**Tecidos músculos esqueléticos:** 1 doador com captação efetiva, 2 recusas pelo banco de tecidos e 1 negativa familiar.



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 4. Recursos Financeiros

No mês de setembro, tivemos um bom aumento nos custos de materiais de manutenção para as áreas comuns comparado ao mês de agosto. Os estoques dos demais materiais mantiveram o mesmo padrão de dispensação. Na obra da Despensa – SND mantivemos as dispensações com um pequeno aumento. Com os materiais da higiene e limpeza – SHL, houve uma pequena diminuição.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio <sup>(1)</sup>	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
SETEMBRO	9.672.623,36	8.127.654,38	1.544.968,98

#### 4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		09-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>2.184.057,85</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		4.565.131,99
Receitas Financeiras		8.735,43
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>4.573.867,42</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		2.158.115,96
Material de Consumo		2.261.076,01
Serviços de Terceiros		1.011.473,57
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Serviços Públicos	2.589,36
Despesas Bancárias	383,95
Outras Despesas Operacionais	270.802,81
Investimentos	1.422,72
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.705.864,38</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.052.060,89</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.067.615,16
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.052.060,89</b>

### 4.2 Conciliação Bancária

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		09-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2015		
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2015</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	1.064.437,34	
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>1.064.438,34</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>		

**40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Setembro de 2015**

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	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
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>18.554,27</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.045.884,07</b>
<b>BANCO: Bradesco S/A</b>		<b>AGÊNCIA:172</b>	
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>BANCO: Santander S/A</b>		<b>AGÊNCIA:3367</b>	
<b>CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.176,82
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.176,82</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)

### 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.176,82</b>

#### 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	8.127.654,38
Investimento	2.396,00

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

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis</b>		<b>09-2015</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</b>		
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		6.740.699,92
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>9.656.339,08</b>

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Resultado de Aplicação Financeira	11.271,51
Reembolso de Despesas	5.012,77
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>Sub-Total(2)</b>	16.284,28
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	9.672.623,36
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	1.788.669,21
Benefícios	142.915,18
Encargos e Contribuições	161.375,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	59.734,74
Provisões (13º + Férias + Encargos)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	2.152.694,80
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	2.105.325,71
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	3.814.682,92
<b>Serviços Públicos/Gerais(6)</b>	52.030,91
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	2.920,04
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	8.127.654,38
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	2.396,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	2.396,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	8.130.050,38
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	8.283.272,90

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 5. Relatório Administrativo

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

#### 5.1 Aquisição de Bens

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

#### 5.2 outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis									09-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553									
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)
<b>NÃO HOUE BENS.</b>									
<p>(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.</p>									

#### 5.3 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, eco cardiograma, radiologia, tomografia, ultra-

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços, conforme anexo. Durante o mês de tivemos 18 contratações, 17 desligamentos de colaboradores totalizando 686 funcionários, além de melhorar a qualidade de atendimento tanto nas áreas afim quanto nos serviços administrativos, assistência, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT e RPA segue anexo.

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

### 5.4 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de setembro de 2015, informamos que a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Hospital São Francisco de Assis recebeu as seguintes notificações. 1) Reclamação Trabalhista nº: 0011231-37.2015.5.01.0069 figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo.

### 5.5 Contratos de Serviços de Terceiros

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

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexo as respectivas notas fiscais. Com relação aos serviços médicos, o HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

celetista. Somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados. Em anexo a planilha com todos os terceirizados.



## **40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015**

### **6. Trabalho Socioassistencial**

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

#### **6.1 Doutores da Paz e do Bem**

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

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

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

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

## **40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015**

### **7. Considerações Finais**

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

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

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

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

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

Rio de Janeiro, 05 de Novembro de 2015

### RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

---

**Eliane Castelo Branco**

Diretor Técnico – Hospital São Francisco de Assis – OSS

### RESPONSÁVEL PELA OSS:

---

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

Diretor – Hospital São Francisco de Assis – OSS

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 8. Anexos

#### 8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		09-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.158.115,96</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.496.486,32</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.379.665,37
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	116.820,95
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>166.246,70</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	166.246,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>479.804,38</b>
01.03.01	FGTS	145.065,70
01.03.02	IRRF	112.453,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	145.590,55
01.03.04	RESCISÕES	74.776,36
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.918,39
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>15.578,56</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.578,56
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.261.076,01</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>17.550,94</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.550,94
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.383,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.383,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>30.233,41</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30.233,41
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>2.160,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.160,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>53.055,46</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	53.055,46

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>125.562,36</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	125.562,36
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>2.003.833,27</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.108.780,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	40.356,50
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	854.695,94
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>11.867,10</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	11.867,10
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>14.430,47</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.430,47
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.011.473,57</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.546,77</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	5.746,77
03.01.02	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>40.836,25</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.836,25
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>400,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>417.919,28</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	417.919,28
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>5.416,75</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.926,75
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.490,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.912,16</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.912,16
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>28.491,05</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.226,26
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	19.264,79
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>453.064,64</b>

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	453.064,64
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.972,70</b>
03.18.01	SEGUROS	4.972,70
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>5.876,78</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	149,67
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	1.864,76
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	3.862,35
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>32.037,19</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	16.218,67
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.818,52
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.589,36</b>



### 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.905,48</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.905,48
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>683,88</b>
05.07.01	CORREIO	683,88
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>383,95</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>383,95</b>
06.01.01	TARIFAS	383,95
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>270.802,81</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>270.802,81</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	270.802,81
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.422,72</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.422,72</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.422,72
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
<b>TOTAL</b>		<b>5.705.864,38</b>



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

**ALSF**

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / AGOSTO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 00

DT.Ref.: 11/09/20

Hora.: 11:01:00 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

Emissão: 11/09/20

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCO	
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	401 INSS	648	136.619,71 00	066 BASE INC P. PR	6.750,88	
003 ADC CARGO CONF	7	14.607,59 00	402 INSS 13	15	1.163,00 00	068 BASE INC.GRATI	87.619,35	
005 INSALUBRIDADE	386	61.256,73 00	403 IR 13 SALARIO	1	136,15 00	077 BASE INC. GRAT	33.646,62	1
006 INSALUBRIDADE	251	98.710,12 00	404 FERIAS LIQUIDO	48	144.860,59 00	078 BASE INC. GRAT	24.671,15	
007 ADC DE TRANSPR	1	400,00 99	405 IR	219	104.043,55 00	701 DED MAT 13 GPS	823,71	
011 BIENIO	1	88,52 00	407 CONTR. EINDICA	35	2.091,59 00	702 BS IR O RMP /	1.524.828,83	6
012 TRIENIO	13	1.470,63 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	703 DRD DEPEND IR	70.337,89	2
016 PREMIO PRODUCA	50	5.543,63 00	418 AVISO PREVIO D	3	6.403,78 00	705 IR OUT RMP / M	102.566,31	2
018 GRATIFICACAO	47	85.450,29 00	419 FALTA NAO JUST	129	25.371,53 99	707 BASE IR FERIAS	158.981,32	
027 GRATIFICACAO 1	132	29.497,91 00	425 MULTA CONTR EX	1	315,22 00	711 BASE IR SALARI	1.542.867,44	6
070 GRATIFICACAO 2	35	20.450,93 00	438 ADIANTAMENTO D	6	5.846,03 00	712 BASE PGTE RESS	23.940,05	
101 SALARIO	620	1.116.190,03 00	450 PENSAO ALIMENT	2	263,57 00	714 BASE PGTE 13 R	10.502,26	
108 DIFERENCA SALA	4	1.779,47 00	451 VALE TRANSPORT	465	22.804,62 00	717 BASE IR FERIAS	269,22	
111 HORA EXTRA 100	139	75.651,49 00	453 PENSAO FERIAS	1	864,52 00	720 PGTS MUL 10% E	1.750,26	
115 HORA EXTRA 50	273	27.269,73 00	459 CONTR ASSISTEN	6	110,00 00	721 BASE INSS SAL	1.499.544,96	6
116 DSR S/H EXTRA	293	21.329,95 00	462 DESC. PGTO IND	1	381,30 08	722 BASE INSS SAL	323.964,15	
118 ADIC. NOTURNO	294	37.791,32 00	488 FERIAS PAGAS M	8	4.145,60 00	723 BASE INSS 13 L	13.159,53	
120 ABONO PECUNIA	3	1.471,41 00	489 SALDO DEV MES	23	1.823,65 00	725 SALARIO BASE	1.632.132,82	6
121 1/3 FERIAS GOZ	53	42.750,34 00	491 INSS FERIAS	53	14.144,90 00	726 BASE IR 13	11.996,53	
122 FERIAS MEDIAS	43	11.001,40 00	494 INSS FERIAS ME	13	419,19 00	731 BASE DO PGTS	1.810.664,03	6
124 SALDO DEVEDOR	23	5.192,42 00	495 IR FERIAS	25	13.329,30 00	732 PGTS	144.849,86	6
125 1/3 ABONO PECU	3	490,46 00	496 LIQUIDO RESCIS	15	40.842,43 00	733 PGTS DEPOSITAD	15.591,69	
126 FERIAS GOZADAS	53	102.730,40 00	505 CONEJG. SANTAN	24	15.084,99 00	735 DED DEPN PERI	6.446,06	
128 FERIAS INDENIZ	2	2.346,02 00	508 ATRASOS	230	6.773,02 00	737 DEDUC DEP 13 S	1.895,90	
129 SALARIO FAMILI	2	56,63 00	537 DESCONTO 2° VI	2	47,60 00	739 BASE PGTE 13	2.657,27	
130 AUXILIO DOENCA	5	7.595,25 00	600 INSS DIF DISSI	59	794,51 00	740 PGTS 13	212,56	
131 SALARIO MATERN	7	9.459,63 00	601 DESC DIF DISSI	36	82,89 00	741 PGTS-ART.22 40	7.001,07	
141 AVISO PREVIO I	4	10.005,98 00	604 DESC MED AVIS	1	570,51 00	742 PGTS 13 RESCIS	840,12	
145 FERIAS PROPORC	13	7.821,19 00				743 PGTS MES RESCI	1.915,16	
146 FERIAS MEDIAS	47	14.519,26 00				761 INSS POLHA DI	136.619,71	6
147 FERIAS MED HR	8	269,38 00				762 INSS FERIAS DI	14.636,03	
152 FERIAS DIFEREN	2	380,07 00				763 INSS 13 DIRP	404,52	
153 1/3 FERIAS DIF	1	1,56 00				787 BASE INSS OUT	32.251,33	
157 REEMBOLSO VALE	1	10,80 00				794 INSS OUT EMP	3.238,57	
159 FERIAS DIF MED	1	0,43 00				817 PIS EMPRESA	18.866,27	6
161 SALDO DE SALAR	17	11.966,20 00				870 PGTS BASE DIF	13.638,42	
163 FERIAS MED VAL	10	395,13 00				871 BASE INSS DIF	13.638,42	
164 FERIAS DIF MED	2	201,93 00				872 PGTS DIF DISSI	1.091,79	
165 FERIAS DIF MES	1	4,24 00				888 BASE PIS EMPRE	1.886.608,77	6
166 1/3 DIFEREN FE	2	194,00 00				889 VALE TRANSP EM	112.408,38	4
175 13 AVISO PREVI	4	746,92 00				940 COTA PATRONAL	502.763,41	6
180 13 RESCISAO	15	12.335,56 00				999 LIQUIDO A RECE	1.378.885,51	6
188 FERIAS MES SEG	13	3.265,96 00						
191 DSR ADC NOTURN	326	9.404,47 00						
194 1/3 FERIAS MEE	13	1.310,17 00						
197 1/3 FERIAS REE	15	3.693,93 00						
213 REEMBOLSO FALT	7	836,51 00						
214 REEMBOLSO ATRA	8	491,46 00						
217 FOLGA MEE	6	958,32 00						
218 FOLGA EXTRA	15	1.778,03 00						
224 GRAT. PROVISOR	3	1.839,96 00						
227 PLANTAO	11	22.819,00 00						
233 H.E. 100% BCO	12	3.729,28 00						
240 H.E. 50% BCO	13	1.385,66 99						
248 FERIAS MEDIAS	2	354,91 00						
249 FERIAS MEDIAS	9	559,68 00						
251 AUXILIO CRECHE	9	1.550,40 00						
252 MEDIAS AVISO I	4	1.088,99 00						

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Y ALSF

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / AGOSTO DE 2015 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + MATRÍCULA

Folha.: 29

Hora...: 11:01:00 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 11/09/2015

Emissão: 11/09/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

253	INDEN-CLT 479	1	129,06 00	
263	MED 13 AVISO I	4	77,05 00	
274	ADIC. NOTURNO	31	10.860,12 **	
275	DIF. ADC. INSAL	8	420,23 00	
279	FOLGA MENSAL M	1	157,79 00	
287	DIF. ADIC. NOT	8	258,13 00	
341	DISSIDIO RETRO	72	13.501,42 30	
346	FERIAS AVISO I	4	746,92 00	
347	FERIAS MED AVI	4	66,30 00	
348	1/3 FERIAS AVI	4	271,07 00	
360	COMP IR PAGO A	5	5.314,72 00	
380	SAL MATERN MED	7	424,77 00	

TOTAIS ->	159749,37	1.928.449,26	22189,66	549.563,75	SALARIO LIQ.	1.378.885,51
-----------	-----------	--------------	----------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 0000589 Admitidos:0000018 Afastados: 0000028 Demitidos:0000017 Ferias:0000051 Outros C.Custo:0000001 Total:00000686



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 8.3 Balancete Financeiro

ALSF		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS			Página: 1	
		53.221.255/0047-23			DT.Ref.: 19/10/2015	
SIGA /CTBR040/v.11		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL			Emissao: 19/10/2015	
Hora: 09:01:42						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	78.258.018,67 D	27.527.487,99	23.693.730,71	82.091.775,95 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.313.075,19 D	27.525.091,99	23.693.730,71	78.144.436,47 D	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.204.239,53 D	14.944.266,15	16.077.890,52	1.070.615,16 D	
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00 D	2.997,63	2.997,63	3.000,00 D	
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.997,63	2.997,63	3.000,00 D	
1.1.1.01.0101	CAIXA	3.000,00 D	2.997,63	2.997,63	3.000,00 D	
1.1.1.01.010100001	CAIXA	3.000,00 D	2.997,63	2.997,63	3.000,00 D	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.254,84 D	10.858.123,89	11.318.200,91	3.177,82 D	
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	463.254,84 D	10.858.123,89	11.318.200,91	3.177,82 D	
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	3.230,85 D	1.537.682,85	1.537.736,88	3.176,82 D	
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	3.230,85 D	1.537.682,85	1.537.736,88	3.176,82 D	
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	460.023,99 D	9.319.287,89	9.779.310,88	1,00 D	
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	460.023,99 D	9.319.287,89	9.779.310,88	1,00 D	
1.1.1.02.0106	BANCO ITAU S.A	0,00	1.153,15	1.153,15	0,00	
1.1.1.02.010600001	C/CORRENTE 27662-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	1.153,15	1.153,15	0,00	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.737.984,69 D	4.083.144,63	4.756.691,98	1.064.437,34 D	
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	1.737.984,69 D	4.083.144,63	4.756.691,98	1.064.437,34 D	
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	1.737.984,69 D	4.083.144,63	4.756.691,98	1.064.437,34 D	
1.1.1.03.010400003	C/BOUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	1.737.984,69 D	4.083.144,63	4.756.691,98	1.064.437,34 D	
1.1.2	CREDITOS	69.200.224,76 D	10.018.981,54	4.707.229,29	74.511.977,01 D	
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	68.851.072,78 D	9.656.339,08	4.565.131,99	73.942.279,87 D	
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEBER	68.851.072,78 D	9.656.339,08	4.565.131,99	73.942.279,87 D	
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	68.851.072,78 D	9.656.339,08	4.565.131,99	73.942.279,87 D	
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	68.851.072,78 D	9.656.339,08	4.565.131,99	73.942.279,87 D	
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	98.499,71 D	118.330,95	142.097,30	74.733,26 D	
1.1.2.04.01	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	98.499,71 D	118.330,95	142.097,30	74.733,26 D	
1.1.2.04.010100001	ADIANTEMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	3.138,19 D	779,86	779,86	3.138,19 D	
1.1.2.04.010100002	ADIANTEMENTO DE 13º SALARIO	0,00	730,14	730,14	0,00	
1.1.2.04.010100003	ADIANTEMENTO DE FERIAS	95.361,52 D	116.820,95	140.587,30	71.595,17 D	
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	244.401,22 D	244.311,51	0,00	488.712,73 D	
1.1.2.05.01	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	233.958,88 D	244.311,51	0,00	478.270,39 D	
1.1.2.05.0101	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	233.958,88 D	244.311,51	0,00	478.270,39 D	
1.1.2.05.010100001	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	233.958,88 D	244.311,51	0,00	478.270,39 D	
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.442,34 D	0,00	0,00	10.442,34 D	
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.442,34 D	0,00	0,00	10.442,34 D	
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.442,34 D	0,00	0,00	10.442,34 D	
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D	
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D	
1.1.2.08.010100001	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,05 D	0,00	0,00	6.251,05 D	
1.1.2.08.010100005	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D	
1.1.3	PIS/COPINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	6.032,02 D	0,00	0,00	6.032,02 D	
1.1.3.01	ESTOQUES	2.908.610,90 D	2.561.844,30	2.908.610,90	2.561.844,30 D	
1.1.3.01.01	ESTOQUES	2.908.610,90 D	2.561.844,30	2.908.610,90	2.561.844,30 D	
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.908.610,90 D	2.561.844,30	2.908.610,90	2.561.844,30 D	
1.1.3.01.010100001	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.852.547,53 D	2.518.698,82	2.852.547,53	2.518.698,82 D	
1.1.3.01.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	1.272.510,89 D	1.249.899,70	1.272.510,89	1.249.899,70 D	
1.1.3.01.010100003	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.580.036,64 D	1.268.799,12	1.580.036,64	1.268.799,12 D	
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	18.928,18 D	11.552,88	18.928,18	11.552,88 D	
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18.928,18 D	11.552,88	18.928,18	11.552,88 D	
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	24.265,14 D	22.451,91	24.265,14	22.451,91 D	
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	24.265,14 D	22.451,91	24.265,14	22.451,91 D	
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.870,05 D	9.140,69	12.870,05	9.140,69 D	
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	12.870,05 D	9.140,69	12.870,05	9.140,69 D	
1.2	NAO CIRCULANTE	3.944.943,48 D	2.396,00	0,00	3.947.339,48 D	
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.944.943,48 D	2.396,00	0,00	3.947.339,48 D	
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.944.943,48 D	2.396,00	0,00	3.947.339,48 D	
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.944.943,48 D	2.396,00	0,00	3.947.339,48 D	
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.944.943,48 D	2.396,00	0,00	3.947.339,48 D	
1.2.1.02.010300002	APARELHOS ELETROELETRONICOS	437.098,19 D	0,00	0,00	437.098,19 D	
1.2.1.02.010300003	APARELHOS HOSPITALARES	1.402.139,98 D	0,00	0,00	1.402.139,98 D	
1.2.1.02.010300004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.729,65 D	0,00	0,00	586.729,65 D	
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335.594,02 D	0,00	0,00	335.594,02 D	
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.125.410,82 D	2.396,00	0,00	1.127.806,82 D	
1.2.1.02.010300007	VEICULOS E ACESSORIOS	57.438,82 D	0,00	0,00	57.438,82 D	
1.2.1.02.010300008	APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	
2	PASSIVO	67.220.339,25 C	6.219.889,30	8.508.795,56	69.509.245,51 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.092.204,17 C	6.219.889,30	8.508.795,56	10.381.110,43 C	
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.748.728,23 C	3.389.848,46	5.787.155,51	4.146.035,28 C	
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.630.183,06 C	2.307.018,50	1.830.829,68	1.153.994,24 C	
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.630.183,06 C	2.307.018,50	1.830.829,68	1.153.994,24 C	
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.630.183,06 C	2.307.018,50	1.830.829,68	1.153.994,24 C	
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.630.183,06 C	2.307.018,50	1.830.829,68	1.153.994,24 C	
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	118.545,17 C	1.082.829,96	3.956.325,83	2.992.041,04 C	
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	118.545,17 C	1.082.829,96	3.956.325,83	2.992.041,04 C	
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	21.025,70 C	107.246,49	2.556.958,24	2.470.737,45 C	
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	21.025,70 C	107.246,49	2.556.958,24	2.470.737,45 C	
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	20.616,64	20.616,64	788,00 C	
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	788,00 C	20.616,64	20.616,64	788,00 C	
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	474.238,55	915.834,23	441.595,68 C	
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	474.238,55	915.834,23	441.595,68 C	
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	96.731,47 C	480.728,28	462.916,72	78.919,91 C	
2.1.1.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	96.731,47 C	480.728,28	461.416,72	77.419,91 C	

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

**ALSF**

 ASSOCIAÇÃO IAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS  
 53.221.255/0047-23  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015 EM REAL

 Página: 2  
 DT.Ref.: 19/10/2015

 SIGA /CTBR040/v.11  
 HOIS...: 09:01:43

Emissão: 19/10/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.02.010400002	FORNecedores DE SERVIÇOS ESPECIALIZ. PP	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.1.2	OBRIGACOES	6.343.475,94 C	2.830.040,84	2.721.640,05	6.235.075,15 C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.414.228,66 C	2.156.409,78	2.133.164,03	1.390.982,91 C
2.1.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.414.228,66 C	2.156.409,78	2.133.164,03	1.390.982,91 C
2.1.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.414.228,66 C	2.156.409,78	2.133.164,03	1.390.982,91 C
2.1.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.393.739,60 C	1.946.057,16	1.922.669,55	1.370.351,99 C
2.1.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	140.587,30	140.587,30	0,00
2.1.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.838,50 C	54.186,76	56.270,35	6.922,09 C
2.1.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	263,57 C	263,57	804,92	804,92 C
2.1.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	15.314,99 C	15.314,99	12.831,91	12.831,91 C
2.1.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.426.123,34 C	308.134,45	310.013,36	4.428.002,25 C
2.1.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	327.408,65 C	308.134,45	310.013,36	329.287,56 C
2.1.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	327.408,65 C	308.134,45	310.013,36	329.287,56 C
2.1.1.2.02.010100001	FGTS S/POLHA A RECOLHER	145.065,70 C	145.065,70	144.851,52	144.851,52 C
2.1.1.2.02.010100002	INSS S/POLHA A RECOLHER	153.903,87 C	155.438,67	158.465,91	156.931,11 C
2.1.1.2.02.010100004	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	4.427,68 C	4.427,68	3.745,20	3.745,20 C
2.1.1.2.02.010100005	INSS S/NPPS A RECOLHER	1.409,60 C	1.284,01	1.284,01	1.409,60 C
2.1.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	110,00 C	0,00	20,00	130,00 C
2.1.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	5.791,83 C	1.918,39	905,02	4.778,46 C
2.1.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	16.699,97 C	0,00	741,70	17.441,67 C
2.1.1.2.02.02	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	0,00	0,00	4.098.714,69 C
2.1.1.2.02.0201	PROVISORES DE SALARIOS E ENCARGOS	4.098.714,69 C	0,00	0,00	4.098.714,69 C
2.1.1.2.02.020100001	PROVISORES DE FERIAS + 1/3	1.881.610,35 C	0,00	0,00	1.881.610,35 C
2.1.1.2.02.020100002	PROVISORES DE FGTS S/FERIAS + 1/3	246.522,45 C	0,00	0,00	246.522,45 C
2.1.1.2.02.020100003	PROVISORES DE PIS S/FERIAS + 1/3	30.815,32 C	0,00	0,00	30.815,32 C
2.1.1.2.02.020100004	PROVISORES DE 13º SALARIOS	569.490,86 C	0,00	0,00	569.490,86 C
2.1.1.2.02.020100005	PROVISORES DE FGTS S/13º SALARIOS	45.559,26 C	0,00	0,00	45.559,26 C
2.1.1.2.02.020100006	PROVISORES DE PIS S/13º SALARIOS	5.694,91 C	0,00	0,00	5.694,91 C
2.1.1.2.02.020100007	PROVISORES DA MULTA RESCISORIA DO FGTS	1.319.021,54 C	0,00	0,00	1.319.021,54 C
2.1.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	459.660,58 C	348.781,27	270.184,30	381.063,61 C
2.1.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	459.660,58 C	348.781,27	270.184,30	381.063,61 C
2.1.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	459.660,58 C	348.781,27	270.184,30	381.063,61 C
2.1.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	6.538,23 C	2.388,24	1.923,75	6.073,74 C
2.1.1.2.03.010100003	IR S/POLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	219.264,82 C	112.453,38	109.330,31	216.141,75 C
2.1.1.2.03.010100004	IR S/PP A RECOLHER - 0588/3208	1.413,09 C	1.413,09	2.466,01	2.466,01 C
2.1.1.2.03.010100005	IRRF RJ A RECOLHER - 1708/3280	56.609,86 C	56.609,86	52.903,77	52.903,77 C
2.1.1.2.03.010100006	PIS / COPINS / CSLL A RECOLHER - 5952	175.834,58 C	175.916,70	103.560,46	103.478,34 C
2.1.1.2.04	CONTAS A PAGAR	15.748,68 C	7.554,93	8.278,36	16.472,11 C
2.1.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	15.748,68 C	7.554,93	8.278,36	16.472,11 C
2.1.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	676,75	1.686,75	1.010,00 C
2.1.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	676,75	1.686,75	1.010,00 C
2.1.1.2.04.0111	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.683,89	4.683,89 C
2.1.1.2.04.011100001	SEGUROS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.683,89	4.683,89 C
2.1.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	14.918,10 C	4.972,70	0,00	9.945,40 C
2.1.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	14.918,10 C	4.972,70	0,00	9.945,40 C
2.1.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	830,58 C	1.905,48	1.907,72	832,82 C
2.1.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	830,58 C	1.905,48	1.907,72	832,82 C
2.1.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	27.714,68 C	9.160,41	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	27.714,68 C	9.160,41	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	27.714,68 C	9.160,41	0,00	18.554,27 C
2.1.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	27.714,68 C	9.160,41	0,00	18.554,27 C
2.5	PATRIMONIO	59.128.135,08 C	0,00	0,00	59.128.135,08 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.0101	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.1.01.010100003	SALDO PATRIMONIAL ACUMU - GESTAO PUBLICA	43.519.768,94 C	0,00	0,00	43.519.768,94 C
2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.0101	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
2.5.3.01.010100003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC. G.PUBLICA	15.608.366,14 C	0,00	0,00	15.608.366,14 C
3	RECEITAS	84.499.077,87 C	0,00	10.175.153,84	94.674.231,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.499.077,87 C	0,00	10.175.153,84	94.674.231,71 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	80.307.537,17 C	0,00	9.672.623,36	89.980.160,53 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	80.058.084,56 C	0,00	9.656.339,08	89.714.423,64 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	80.058.084,56 C	0,00	9.656.339,08	89.714.423,64 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	80.058.084,56 C	0,00	9.656.339,08	89.714.423,64 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	80.058.084,56 C	0,00	9.656.339,08	89.714.423,64 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	249.452,61 C	0,00	16.284,28	265.736,89 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	249.452,61 C	0,00	16.284,28	265.736,89 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	246.577,02 C	0,00	16.284,28	262.861,30 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	136.877,25 C	0,00	11.271,51	148.148,76 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	109.699,77 C	0,00	5.012,77	114.712,54 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	2.875,59 C	0,00	0,00	2.875,59 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.191.540,70 C	0,00	502.530,48	4.694.071,18 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.191.540,70 C	0,00	502.530,48	4.694.071,18 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.191.540,70 C	0,00	502.530,48	4.694.071,18 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	4.191.540,70 C	0,00	502.530,48	4.694.071,18 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	4.191.540,70 C	0,00	502.530,48	4.694.071,18 C
5	DESPESAS	73.461.398,45 D	11.283.020,73	2.652.717,91	82.091.701,27 D



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

**ALSF**

 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
 53.221.255/0047-23  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

 Pagina: 3  
 Dt.Ref.: 19/10/2015

 SIGA /CTBR040/v.11  
 Hora: 09:01:45

Emissão: 19/10/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	73.461.398,45 D	11.293.020,73	2.652.717,91	82.091.701,27 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	73.424.693,46 D	11.280.100,69	2.652.717,91	82.052.076,24 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	58.514.458,06 D	6.565.768,71	90.873,61	64.989.353,16 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	24.358.072,07 D	2.751.085,79	90.873,61	27.018.284,25 D
5.1.1.01.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	24.358.072,07 D	2.751.085,79	90.873,61	27.018.284,25 D
5.1.1.01.01.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	13.822.187,83 D	1.667.566,88	57.514,64	15.432.240,07 D
5.1.1.01.01.01.00002	13 SALARIO	570.864,49 D	0,00	0,00	570.864,49 D
5.1.1.01.01.01.00003	FERIAS	2.230.610,74 D	178.616,97	0,00	2.409.227,71 D
5.1.1.01.01.01.00005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	481.974,42 D	66.638,34	9.969,05	538.643,71 D
5.1.1.01.01.01.00006	CONTRIBUICAO AO P.G.T.S	1.304.609,78 D	144.851,52	0,00	1.449.461,30 D
5.1.1.01.01.01.00007	CONTRIBUICAO AO P.G.T.S RESCISORIO	508.789,41 D	16.524,15	0,00	525.313,56 D
5.1.1.01.01.01.00008	CONTRIBUICAO AO P.I.S	154.805,37 D	0,00	0,00	154.805,37 D
5.1.1.01.01.01.00009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	4.191.540,70 D	502.530,48	0,00	4.694.071,18 D
5.1.1.01.01.01.00011	ASSISTENCIA MEDICA	335,37 D	0,00	0,00	335,37 D
5.1.1.01.01.01.00012	VALE TRANSPORTE	1.033.485,94 D	166.205,10	23.389,92	1.176.401,12 D
5.1.1.01.01.01.00016	ACOES TRABALHISTAS	8.783,06 D	0,00	0,00	8.783,06 D
5.1.1.01.01.01.00021	ACORDOS TRABALHISTAS	16.084,69 D	3.065,45	0,00	19.150,14 D
5.1.1.01.01.01.00023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	14.679,14 D	4.986,90	0,00	19.666,04 D
5.1.1.01.01.01.00025	SEGUROS DE VIDA	19.321,13 D	0,00	0,00	19.321,13 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	34.156.385,99 D	3.814.682,92	0,00	37.971.068,91 D
5.1.1.01.02.01	SERVICOS MEDICOS	22.323.024,67 D	2.577.574,88	0,00	24.900.599,55 D
5.1.1.01.02.01.00001	SERVICOS MEDICOS PJ	22.093.695,33 D	2.556.958,24	0,00	24.650.653,57 D
5.1.1.01.02.01.00002	SERVICOS MEDICOS PF	229.329,34 D	20.616,64	0,00	249.945,98 D
5.1.1.01.02.02	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	8.156.774,72 D	915.834,23	0,00	9.072.608,95 D
5.1.1.01.02.02.00001	SERVICOS DIAGNOSTICOS PJ	8.156.774,72 D	915.834,23	0,00	9.072.608,95 D
5.1.1.01.02.03	SERVICOS ESPECIALIZADOS	3.676.586,60 D	321.273,81	0,00	3.997.860,41 D
5.1.1.01.02.03.00001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	3.634.231,32 D	321.273,81	0,00	3.955.505,13 D
5.1.1.01.02.03.00002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	42.355,28 D	0,00	0,00	42.355,28 D
5.1.1.04	MATERIAIS	14.182.202,77 D	4.662.301,07	2.561.844,30	16.282.659,54 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.182.202,77 D	4.662.301,07	2.561.844,30	16.282.659,54 D
5.1.1.04.01.01	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	12.302.190,72 D	4.419.368,97	2.518.698,82	14.202.860,87 D
5.1.1.04.01.01.00001	MEDICAMENTOS	5.494.490,24 D	2.326.383,16	1.268.799,12	6.552.074,28 D
5.1.1.04.01.01.00002	MATERIAIS HOSPITALARES	3.755.305,47 D	1.724.355,84	1.249.899,70	4.229.761,61 D
5.1.1.04.01.01.00003	ORTESSES E PROTESES	2.738.117,35 D	335.267,37	0,00	3.073.384,72 D
5.1.1.04.01.01.00004	OXIGENIO E CARBOGENIO	314.277,66 D	33.362,60	0,00	347.640,26 D
5.1.1.04.01.02	GENEROS ALIMENTICIOS	1.080.937,45 D	140.459,43	11.552,88	1.209.844,00 D
5.1.1.04.01.02.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	839.281,94 D	126.126,07	11.552,88	953.855,13 D
5.1.1.04.01.02.00002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	241.655,51 D	14.333,36	0,00	255.988,87 D
5.1.1.04.01.03	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	546.287,66 D	60.803,19	9.140,69	597.950,16 D
5.1.1.04.01.03.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA	302.615,61 D	33.169,45	9.140,69	326.644,37 D
5.1.1.04.01.03.00002	MATERIAIS DE HIGIENE	185.798,05 D	21.072,80	0,00	206.870,85 D
5.1.1.04.01.03.00003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	57.874,00 D	6.560,94	0,00	64.434,94 D
5.1.1.04.01.04	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	81.509,38 D	29.145,48	22.451,91	88.202,95 D
5.1.1.04.01.04.00001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	63.301,75 D	19.863,21	15.152,34	68.012,62 D
5.1.1.04.01.04.00002	IMPRESSOS	18.207,63 D	9.282,27	7.299,57	20.190,33 D
5.1.1.04.01.05	MATERIAIS DE ROUPARIA / VESTUARIO	71.126,44 D	0,00	0,00	71.126,44 D
5.1.1.04.01.05.00001	ROUPA DE CAMA	55.643,20 D	0,00	0,00	55.643,20 D
5.1.1.04.01.05.00002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.01.05.00005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.01.06	COPA E COZINHA	48.377,06 D	5.582,20	0,00	53.959,26 D
5.1.1.04.01.06.00002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	48.377,06 D	5.582,20	0,00	53.959,26 D
5.1.1.04.01.07	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.01.07.00001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.01.08	DESPESAS COM VEICULOS	23.625,38 D	2.759,00	0,00	26.384,38 D
5.1.1.04.01.08.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.709,54 D	2.160,00	0,00	7.869,54 D
5.1.1.04.01.08.00002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	17.915,84 D	599,00	0,00	18.514,84 D
5.1.1.04.01.09	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	26.476,28 D	4.182,80	0,00	30.659,08 D
5.1.1.04.01.09.00001	MATERIAIS DE INFORMATICA	26.476,28 D	4.182,80	0,00	30.659,08 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	724.029,85 D	51.600,17	0,00	775.630,02 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	724.029,85 D	51.600,17	0,00	775.630,02 D
5.1.1.05.01.03	SERVICOS DE COMUNICACAO	17.453,98 D	1.907,72	0,00	19.361,70 D
5.1.1.05.01.03.00002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	17.453,98 D	1.907,72	0,00	19.361,70 D
5.1.1.05.01.04	ALUGUEIS PASSIVOS	157.126,93 D	21.243,24	0,00	178.370,17 D
5.1.1.05.01.04.00001	DESPESAS COM ALUGUEL	157.126,93 D	21.243,24	0,00	178.370,17 D
5.1.1.05.01.05	MANUTENCAO	325.987,10 D	19.661,70	0,00	345.648,80 D
5.1.1.05.01.05.00001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	312.133,90 D	9.840,40	0,00	321.974,30 D
5.1.1.05.01.05.00002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	13.853,20 D	9.821,30	0,00	23.674,50 D
5.1.1.05.01.07	CORREIOS E TELERGRAFOS	3.554,35 D	683,88	0,00	4.238,23 D
5.1.1.05.01.07.00001	DESPESAS COM CORREIOS E TELERGRAFOS	3.554,35 D	683,88	0,00	4.238,23 D
5.1.1.05.01.08	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	188.071,15 D	3.319,74	0,00	191.390,89 D
5.1.1.05.01.08.00001	DESPESAS C/VIAGENS -AJUDA CUSTO/DIARIAS	42.565,96 D	943,14	0,00	43.509,10 D
5.1.1.05.01.08.00003	DESPESAS COM TAXI	145.505,19 D	2.376,60	0,00	147.881,79 D
5.1.1.05.01.10	PREMIOS DE SEGUROS	29.836,34 D	4.683,89	0,00	34.520,23 D
5.1.1.05.01.10.00001	PREMIOS DE SEGUROS DE VEICULOS	0,00	4.683,89	0,00	4.683,89 D
5.1.1.05.01.10.00002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PREDIOS	29.836,34 D	0,00	0,00	29.836,34 D
5.1.1.05.01.11	FORMACAO PROFISSIONAL/CONGRESSOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.1.05.01.11.00001	DESPESAS COM CURSOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.1.05.01.13	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.05.01.13.00001	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.002,78 D	430,74	0,00	4.433,52 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.002,78 D	430,74	0,00	4.433,52 D
5.1.1.07.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.002,78 D	430,74	0,00	4.433,52 D
5.1.1.07.01.01.00002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

ALSF		ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS				Página: 4
SIGA /CTBR040/v.11		53.221.255/0047-23				DT.Ref.: 19/10/2015
Hora...: 09:01:46		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL				Emissao: 19/10/2015
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	3.152,74 D	430,74	0,00	3.583,48 D	
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	27,75 D	0,00	0,00	27,75 D	
5.1.1.07.010100013	TAXAS DE ASSOCIACOES DE CLASSE	556,09 D	0,00	0,00	556,09 D	
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.704,99 D	2.920,04	0,00	39.625,03 D	
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.704,99 D	2.920,04	0,00	39.625,03 D	
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.704,99 D	2.920,04	0,00	39.625,03 D	
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	36.175,17 D	2.920,04	0,00	39.095,21 D	
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	2.431,16 D	383,92	0,00	2.815,08 D	
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	0,06 D	0,03	0,00	0,09 D	
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	30.797,21 D	2.536,08	0,00	33.333,29 D	
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	2.946,74 D	0,01	0,00	2.946,75 D	
5.1.4.01.0104	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D	
5.1.4.01.010400001	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D	
5.1.4.01.0105	ACOES/ACORDOS/INDENIZACOES JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D	
5.1.4.01.010500001	ACOES JUDICIAIS	461,72 D	0,00	0,00	461,72 D	
T O T A I S D O G R U P O ( )			45.030.398,02	45.030.398,02		
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.030.398,02	45.030.398,02		

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 8.4 Certidões Negativas INSS e FGTS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/03/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Setembro de 2015



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53221255/0001-40  
**Razão Social:** ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS  
**Endereço:** ROD VIC JOAO J TELLES FILHO SN KM 3 / ZONA RURAL / JACI / SP / 15155-000

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

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

**Validade:** 18/10/2015 a 16/11/2015

**Certificação Número:** 2015101803044481798250

Informação obtida em 26/10/2015, às 09:08:21.

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

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

### 8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



#### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 02/10/2015 - 09h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	3.650.186,79	3.650.186,79

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				460.023,99
01/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	313.472,90		773.496,89
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	9822	2.400.000,00		3.173.496,89
	UG296100/2015OB009822 0000007482				
	<b>CHEQUE</b>	<b>2960</b>		<b>-1.521,03</b>	<b>3.171.975,86</b>
	ESPECIE				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	283690		-2.860.023,99	311.951,87
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11000		-100.012,20	211.939,67
	HELP FARMA PROD FARM LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11001		-43.553,50	168.386,17
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11002		-20.419,00	147.967,17
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11003		-16.796,07	131.171,10
	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11004		-11.655,60	119.515,50
	HELP FARMA PROD FARM LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11005		-10.138,00	109.377,50
	DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11006		-7.200,00	102.177,50
	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11007		-7.084,32	95.093,18
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11008		-6.706,20	88.386,98
	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11009		-3.449,90	84.937,08
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11010		-2.300,00	82.637,08
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11011		-2.010,00	80.627,08
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11012		-1.899,03	78.728,05
	RIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11013		-1.538,30	77.189,75
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11014		-1.400,00	75.789,75
	CCL CEN CURAT PROD ESPEC LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11015		-1.093,22	74.696,53
	ATACADAO PAPELEX LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11016		-804,18	73.892,35
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11017		-679,23	73.213,12
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11018		-474,00	72.739,12
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11019		-423,00	72.316,12
	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11020		-87,00	72.229,12
	M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11021		-5.795,00	66.434,12
	BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDIC				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	11022		-345,00	66.089,12
	MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9936858		-5.356,43	60.732,69
	DEST. COMERCIAL SIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9936930		-20.318,44	40.414,25
	DEST. JIV RIO-TURETTA REFO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9936984		-572,10	39.842,15
	DEST. CLINICA NUERO PEDIAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9936988		-11.403,46	28.438,69
	DEST. COMERCIAL SIRURGICA				



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	9936990		-26.418,62	2.020,07
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9936989		-1.774,07	246,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632085		-230,00	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936858		-2,50	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936930		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936984		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936988		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936989		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936990		-2,50	1,00
02/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	129.607,80		129.608,80
	CHEQUE ESPECIE	2959		-7.533,00	122.075,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	11023		-15.329,90	106.745,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	11024		-14.500,00	92.245,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11025		-7.453,00	84.792,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11026		-4.103,40	80.689,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11027		-2.320,94	78.368,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11028		-1.661,75	76.706,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA FARMACEUTICA R LTDA	11029		-873,12	75.833,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11030		-23,80	75.809,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11031		-30.505,79	45.304,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11032		-27.443,37	17.860,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COM	11033		-4.428,00	13.432,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	11034		-2.067,00	11.365,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN	11035		-373,50	10.992,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LAB	11036		-6.801,50	4.190,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201367		-4.189,73	1,00
03/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	405.752,71		405.753,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	11037		-40.315,00	365.438,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR - IND.FARMAC.LTDA	11038		-26.500,00	338.938,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR - IND.FARMAC.LTDA	11039		-7.350,00	331.588,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	11040		-5.124,98	326.463,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11041		-2.934,57	323.529,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11042		-2.597,36	320.931,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	11043		-1.043,00	319.888,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOP C AURORA ALIM	11044		-816,75	319.072,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11045		-230,00	318.842,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM ALI	11046		-533,00	318.309,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	1919865		-230,00	318.079,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS	1919949		-234,00	317.845,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	1919757		-149.298,66	168.546,39

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	1919837		-2.797,55	165.748,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	1919908		-1.864,76	163.884,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	1919943		-7.678,02	156.206,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	1919946		-3.360,00	152.846,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	1919948		-391,00	152.455,06
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1919832		-2.906,14	149.548,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201505		-1.222,33	148.326,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662125		-145.065,70	3.260,89
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632021		-207,00	3.053,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFITEARIA E LANCHES SHAN	1699020		-3.030,39	23,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919757		-2,50	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919832		-2,50	18,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919837		-2,50	16,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1919865		-2,50	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919908		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919943		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919946		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919948		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1919949		-2,50	1,00
04/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.504.257,58		1.504.258,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR	11047		-18.258,30	1.486.000,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11048		-17.232,00	1.468.768,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11049		-7.502,72	1.461.265,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11050		-4.848,16	1.456.417,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11051		-4.374,00	1.452.043,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	11052		-3.424,00	1.448.619,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	11053		-1.999,60	1.446.619,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	11054		-1.289,59	1.445.330,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11055		-919,90	1.444.410,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11056		-577,50	1.443.832,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11057		-95,67	1.443.737,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11058		-1.600,20	1.442.136,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11059		-1.600,20	1.440.536,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	11060		-510,89	1.440.025,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11061		-1.223,30	1.438.802,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	11062		-1.092,45	1.437.710,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMBUJA SIQ	2762164		-7,54	1.437.702,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	2762205		-256,03	1.437.446,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	2813390		-1.305,80	1.436.140,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	2813423		-42.213,06	1.393.927,67



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2303803		-26.491,30	1.367.436,37
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2533633		-1.365.047,11	2.389,26
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2533707		-923,15	1.466,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227159		-1.447,61	18,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2303803		-2,50	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533633		-2,50	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533707		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2762164		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2762205		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2813390		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2813423		-2,50	1,00
09/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20150B009942 0000007509	9942	1.477.753,34		1.477.754,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO SERVICE P A LTDA ME	11063		-1.204,50	1.476.549,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11064		-750,00	1.475.799,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11065		-400,00	1.475.399,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11066		-4.390,00	1.471.009,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11067		-3.794,40	1.467.215,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11068		-2.800,00	1.464.415,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	11069		-1.554,80	1.462.860,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11070		-7.233,04	1.455.627,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11071		-1.279,70	1.454.347,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR	11072		-1.218,08	1.453.129,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11073		-620,00	1.452.509,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11074		-466,80	1.452.043,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11075		-347,50	1.451.695,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM	11076		-484,80	1.451.210,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED	11077		-1.957,44	1.449.253,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11078		-23,80	1.449.229,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11079		-23,80	1.449.205,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11080		-47,60	1.449.158,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MITRA ARQ	11081		-2.000,00	1.447.158,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINDELTEC	11082		-580,00	1.446.578,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11083		-4.630,00	1.441.948,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11084		-3.870,00	1.438.078,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11085		-3.870,00	1.434.208,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11086		-3.870,00	1.430.338,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11087		-3.530,00	1.426.808,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11088		-2.970,00	1.423.838,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11089		-2.689,00	1.421.149,08

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11090		-2.626,50	1.418.522,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11091		-948,00	1.417.574,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	11092		-830,00	1.416.744,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11093		-511,90	1.416.232,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11094		-1.869,40	1.414.363,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	4391606		-184,00	1.414.179,28
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4391531		-1.279,78	1.412.899,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209347		-2.228,73	1.410.670,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4391531		-2,50	1.410.668,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4391606		-2,50	1.410.665,77
	CHEQUE COMPENSADO	2961		-10.619,47	1.400.046,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962778		-830,58	1.399.215,72
10/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	11095		-21.600,00	1.377.615,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11096		-10.651,50	1.366.964,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11097		-9.709,96	1.357.254,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI	11098		-4.963,92	1.352.290,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11099		-3.104,78	1.349.185,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11100		-2.800,00	1.346.385,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11101		-2.230,40	1.344.155,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO DO BRASIL S A	11102		-1.992,18	1.342.162,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV CAL COMERCIO DE PECAS E ACE	11103		-885,67	1.341.277,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11104		-758,40	1.340.518,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIPEX ASSESS ATIVOS E FOM MERC	11105		-696,00	1.339.822,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11106		-95,67	1.339.727,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11107		-23,80	1.339.703,44
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	414491		-149,67	1.339.553,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA BRASILEIRA DE SO	4964739		-2.014,96	1.337.538,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP ARCONDICIO	4964845		-28.995,74	1.308.543,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	4964880		-368,00	1.308.175,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	4964882		-2.280,29	1.305.894,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	4964883		-3.257,54	1.302.637,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	4964887		-15.000,98	1.287.636,26
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4964815		-4.055,70	1.283.580,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950003		-2.388,24	1.281.192,32
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632104		-690,00	1.280.502,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4964739		-2,50	1.280.499,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4964815		-2,50	1.280.497,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4964845		-2,50	1.280.494,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4964880		-2,50	1.280.492,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4964882		-2,50	1.280.489,82



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	4964883		-2,50	1.280.487,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4964887		-2,50	1.280.484,82
	TED INTERNET				
11/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	11108		-12.352,98	1.268.131,84
	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11109		-6.978,00	1.261.153,84
	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11110		-2.800,00	1.258.353,84
	SURGITEX COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11111		-1.740,00	1.256.613,84
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11112		-1.707,10	1.254.906,74
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11113		-1.422,00	1.253.484,74
	LIFETEX IND E COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11114		-538,60	1.252.946,14
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11115		-23,80	1.252.922,34
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11116		-23,80	1.252.898,54
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11117		-600,00	1.252.298,54
	MM CAMY				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11118		-4.224,68	1.248.073,86
	ETAMUSSINO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11119		-4.040,00	1.244.033,86
	ETAMUSSINO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11120		-3.930,00	1.240.103,86
	ETAMUSSINO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11121		-2.400,00	1.237.703,86
	ETAMUSSINO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11122		-2.367,84	1.235.336,02
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11123		-1.783,00	1.233.553,02
	M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11124		-3.690,00	1.229.863,02
	ETAMUSSINO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5561611		-140,00	1.229.723,02
	DEST. TAMAR INFORMATICA E SERVICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5561538		-4.500,01	1.225.223,01
	DEST. ROMULO PERES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5561609		-276,00	1.224.947,01
	DEST. COOPERATIVA AGRO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5561626		-3.150,01	1.221.797,00
	DEST. THIAGO RIBEIRO MATTO				
	TED D CC HBANK*	5561624		-5.790,98	1.216.006,02
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2748558		-4.038,01	1.211.968,01
	WARELINE DO BRASIL D. S. L				
	DOC/TED INTERNET	5561538		-2,50	1.211.965,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5561609		-2,50	1.211.963,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5561611		-2,50	1.211.960,51
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5561624		-2,50	1.211.958,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5561626		-2,50	1.211.955,51
	TED INTERNET				
	<b>CHEQUE COMPENSADO</b>	<b>2958</b>		<b>-106,38</b>	<b>1.211.849,13</b>
14/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	59.811,78		1.271.660,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS	283694		-1.211.849,13	59.811,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11125		-1.565,45	58.246,33
	DEP JUDICIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11126		-11.400,00	46.846,33
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11127		-5.094,60	41.751,73
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11128		-4.103,40	37.648,33
	VIGIANI E REZENDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11129		-710,00	36.938,33
	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11130		-397,60	36.540,73
	VIGIANI E REZENDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11131		-1.612,20	34.928,53
	SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11132		-1.440,00	33.488,53
	WOLF COMERCIAL LTDA				

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11133		-4.478,89	29.009,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P H COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11134		-3.730,00	25.279,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS	11135		-1.422,72	23.856,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11136		-371,30	23.485,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	11137		-353,01	23.132,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11138		-1.600,20	21.532,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11139		-1.600,20	19.932,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11140		-1.600,20	18.332,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204519		-61,32	18.270,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204592		-3.173,02	15.097,67
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2961		-11,68	15.085,99
	CHEQUE COMPENSADO	2962		-15.084,99	1,00
15/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	472.497,53		472.498,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF OXIDO	11141		-4.085,29	468.413,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX	11142		-2.800,00	465.613,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER	11143		-294,00	465.319,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL FORTIFRUT IGRANJEIRO	11144		-1.005,40	464.313,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGAL COM	11145		-1.225,50	463.088,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERKO ELETRONICA	11146		-895,00	462.193,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PRO	11147		-12.614,88	449.578,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	11148		-2.885,00	446.693,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JEVIN	11149		-1.625,00	445.068,46
	DOC-D HOME BANKING* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	6789362		-230,00	444.838,46
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10915		-35,75	444.802,71
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	900002		-4,80	444.797,91
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900027		-48,60	444.749,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETEGE MAT ELETRICOS	6789332		-3.550,00	441.199,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	6789363		-11.335,20	429.864,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	6789366		-406.584,08	23.280,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	6789367		-322,00	22.958,03
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6789352		-6.933,67	16.024,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436785		-3.255,00	12.769,36
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632790		-253,00	12.516,36
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632794		-207,00	12.309,36
	TRANSF CC PARA CC PJ J L CLEAN COMERCIAL LTDA	2807789		-7.593,36	4.716,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUNMEDCARE COMERCIO DE PRO	6897787		-4.700,00	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6789332		-2,50	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6789352		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6789362		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6789363		-2,50	6,00



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	6789366		-2,50	3,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6789367		-2,50	1,00
	TED INTERNET				
16/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	60.217,68		60.218,68
	TED DEVOLVIDA*	7148849	1.270,74		61.489,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11150		-4.950,00	56.539,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11151		-3.556,00	52.983,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11152		-3.276,00	49.707,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11153		-2.800,00	46.907,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	11154		-1.536,30	45.371,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11155		-543,30	44.827,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11156		-516,60	44.311,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	11157		-276,00	44.035,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11158		-23,80	44.011,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11159		-23,80	43.987,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11160		-700,00	43.287,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	7255079		-207,00	43.080,62
	DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC	7255059		-220,33	42.860,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBG CRYO IND DE GASE	7148849		-1.270,74	41.589,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID SHELOMON SIMOE	7148881		-750,00	40.839,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBG CRYO	7255066		-1.270,74	39.568,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	7255078		-785,00	38.783,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	7255093		-1.917,50	36.866,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST. DE ME	7255106		-33.643,50	3.222,81
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7255056		-848,17	2.374,64
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA DE SOUSA MARTINS	1434008		-640,00	1.734,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSAUTO AUTO CENTER LTDA	2509194		-1.490,00	244,64
	DOC/TED INTERNET	7148849		-2,50	242,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7148881		-2,50	239,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7255056		-2,50	237,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7255059		-2,50	234,64
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7255066		-2,50	232,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7255078		-2,50	229,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7255079		-2,50	227,14
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7255093		-2,50	224,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7255106		-2,50	222,14
	TED INTERNET				
17/09/2015	CHEQUE COMPENSADO	2963		-221,14	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	154.478,05		154.479,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	11161		-55.605,00	98.874,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERA	11162		-4.972,70	93.901,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11163		-4.065,76	89.835,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11164		-2.547,91	87.287,68

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11165		-1.917,56	85.370,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11166		-1.425,70	83.944,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11167		-1.407,00	82.537,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOLAINE	11168		-12.869,28	69.668,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIG.NOVO MERITI IND	11169		-3.267,27	66.400,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM ALI	11170		-2.600,00	63.800,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM ALI	11171		-7.423,02	56.377,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11172		-4.520,50	51.857,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11173		-13.965,54	37.891,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11174		-4.160,00	33.731,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11175		-31.716,53	2.015,28
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7584759		-779,86	1.235,42
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632911		-207,00	1.028,42
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2962		-16,59	1.011,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7584759		-2,50	1.009,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-1.008,33	1,00
18/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	542.184,20		542.185,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	11176		-17.424,79	524.760,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	11177		-10.080,00	514.680,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11178		-5.832,00	508.848,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11179		-837,20	508.011,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11180		-832,70	507.178,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11181		-71,40	507.107,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11182		-23,80	507.083,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11183		-1.600,20	505.483,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTD	11184		-2.771,00	502.712,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	11185		-2.160,00	500.552,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	8247888		-207,00	500.345,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA HELENA C LEITE	8247901		-144,00	500.201,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ESTEVES BRAND	8247864		-1.056,96	499.144,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THELMA FLOSI GOLA	8247867		-1.704,00	497.440,15
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8247832		-825,36	496.614,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190665		-115,50	496.499,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-145.590,55	350.908,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.168,51	349.740,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-56.609,86	293.130,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5302125		-175.916,70	117.213,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-112.453,38	4.760,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.413,09	3.347,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125588		-2.146,50	1.200,70



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXFER COMERCIO DE FERRO E	1240592		-287,20	913,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337851		-900,00	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247832		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247864		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8247867		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8247888		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8247901		-2,50	1,00
21/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	8417945	687.378,65		687.379,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11186		-1.062,40	686.317,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11187		-2.200,00	684.117,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	11188		-2.047,90	682.069,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	11189		-1.800,00	680.269,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA JEVIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	11190		-1.625,00	678.644,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	11191		-114,33	678.530,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11192		-11.299,20	667.230,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VN AUTOMACAO C S LTDA ME	11193		-1.595,20	665.635,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11194		-1.350,20	664.285,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	11195		-712,80	663.572,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11196		-644,10	662.928,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11197		-89,00	662.839,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO BRASIL	11198		-1.963,14	660.876,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA	11199		-452,70	660.423,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	8800082		-992,80	659.430,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	8800104		-43.400,00	616.030,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO HENRIQUE DOS	8800128		-2.200,45	613.830,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	8800141		-368,00	613.462,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632850		-184,00	613.278,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8800082		-2,50	613.275,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8800104		-2,50	613.273,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8800128		-2,50	613.270,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8800141		-2,50	613.268,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-66,57	613.201,86
22/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	11200		-5.648,00	607.553,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11201		-4.103,40	603.450,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	11202		-3.100,00	600.350,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11203		-2.472,76	597.877,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11204		-987,30	596.890,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11205		-420,00	596.470,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	11206		-164,25	596.306,15

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11207		-1.547,60	594.758,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPRESSA DIST	11208		-9.727,92	585.030,63
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9235015		-962,91	584.067,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632963		-207,00	583.860,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235015		-2,50	583.858,22
23/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11209		-17.784,00	566.074,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	11210		-14.160,00	551.914,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11211		-2.916,00	548.998,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIM LTDA	11212		-2.061,60	546.936,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIN RIO	11213		-2.050,00	544.886,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11214		-1.646,10	543.240,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERVICOS E COMERCI	11215		-1.554,00	541.686,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11216		-1.247,15	540.439,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11217		-1.000,00	539.439,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11218		-991,86	538.447,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11219		-814,50	537.633,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11220		-743,00	536.890,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11221		-457,10	536.432,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11222		-448,80	535.984,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11223		-417,90	535.566,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DISTR DE GENEROS ALIME	11224		-298,68	535.267,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA	11225		-301,80	534.965,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MEDICAL	11226		-3.755,00	531.210,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM	11227		-945,20	530.265,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD	11228		-25.020,00	505.245,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	9579422		-207,00	505.038,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAO FONSECA SOCIEDA	9579423		-2.500,00	502.538,53
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9579421		-3.806,09	498.732,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202538		-932,16	497.800,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9579421		-2,50	497.797,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9579422		-2,50	497.795,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9579423		-2,50	497.792,78
24/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11229		-13.028,59	484.764,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11230		-9.585,04	475.179,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	11231		-7.500,00	467.679,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS D	11232		-6.976,00	460.703,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	11233		-1.415,46	459.287,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11234		-746,10	458.541,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	11235		-518,65	458.022,94



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	11236		-468,21	457.554,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS D	11237		-146,00	457.408,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	11238		-142,00	457.266,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11239		-97,69	457.169,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND	11240		-4.400,56	452.768,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SWELL CONSULTORIA PR	1007475		-34.185,04	418.583,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632439		-207,00	418.376,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1007475		-2,50	418.373,94
25/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11241		-16.948,80	401.425,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11242		-9.714,80	391.710,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	11243		-4.781,50	386.928,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11244		-1.468,50	385.460,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	11245		-1.346,00	384.114,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	11246		-1.120,00	382.994,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	11247		-680,00	382.314,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11248		-653,00	381.661,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA C E D DE P LTDA ME	11249		-483,80	381.177,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOMYDIA TEC SISTEMA LTDA ME	11250		-400,00	380.777,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	11251		-16.802,90	363.974,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11252		-1.600,20	362.374,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11253		-1.600,20	360.774,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	11254		-264,00	360.510,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	1246900		-207,00	360.303,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1246859		-23.730,00	336.573,24
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1246902		-9.662,12	326.911,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207335		-874,16	326.036,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207401		-99,67	325.937,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246859		-2,50	325.934,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1246900		-2,50	325.932,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246902		-2,50	325.929,79
28/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	2.297,36		328.227,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11255		-1.087,50	327.139,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11256		-746,10	326.393,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11257		-323,10	326.070,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11258		-323,10	325.747,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	11259		-323,10	325.424,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA	11260		-9.278,39	316.145,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	11261		-8.455,22	307.690,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11262		-8.400,00	299.290,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	11263		-7.350,00	291.940,64

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	11264		-1.637,67	290.302,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP	11265		-1.091,30	289.211,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	11266		-690,00	288.521,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	11267		-650,00	287.871,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL LIFE	11268		-15.000,00	272.871,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOPRONTO COMERCIO	1970955		-1.398,00	271.473,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	1970956		-368,00	271.105,67
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1970982		-15.969,61	255.136,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206533		-3.743,03	251.393,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436964		-3.619,50	247.773,53
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632965		-207,00	247.566,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699966		-3.246,52	244.320,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172962		-244.311,51	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1970955		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1970956		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1970982		-2,50	1,00
29/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	605.827,19		605.828,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11269		-80.499,84	525.328,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	11270		-44.945,00	480.383,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	11271		-22.574,00	457.809,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL S/A	11272		-19.086,31	438.723,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	11273		-16.250,00	422.473,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11274		-13.872,72	408.600,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	11275		-12.150,00	396.450,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11276		-11.685,35	384.764,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11277		-11.410,00	373.354,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	11278		-7.605,00	365.749,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	11279		-5.746,77	360.003,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	11280		-3.174,00	356.829,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	11281		-1.840,00	354.989,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11282		-1.822,00	353.167,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	11283		-1.470,00	351.697,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11284		-1.312,70	350.384,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDICOS	11285		-1.100,00	349.284,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA FARMACEUTICA R LTDA	11286		-873,12	348.411,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSP	11287		-800,00	347.611,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	11288		-776,10	346.835,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA - ME	11289		-720,00	346.115,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBUI	11290		-577,50	345.537,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11291		-1.785,80	343.751,98



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11292		-137.560,10	206.191,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	11293		-4.019,17	202.172,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	11294		-3.294,66	198.878,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED	11295		-1.970,00	196.908,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED	11296		-4.428,00	192.480,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	2549179		-7.090,00	185.390,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	2549269		-49.143,20	136.246,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIB DE	2549270		-4.431,25	131.815,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	2549282		-12.322,45	119.493,15
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	2410581		-116.820,95	2.672,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699603		-2.658,70	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410581		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2549179		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2549269		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2549270		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2549282		-2,50	1,00
30/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	503.751,12		503.752,12
	TED DEVOLVIDA*	3105926	750,00		504.502,12
	CHEQUE ESPECIE	2964		-2.976,41	501.525,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11297		-21.540,00	479.985,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11298		-14.310,00	465.675,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA SA	11299		-12.869,28	452.806,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11300		-12.073,32	440.733,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA LTDA - ME	11301		-8.314,20	432.418,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11302		-8.056,49	424.362,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	11303		-7.235,40	417.127,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11304		-6.714,00	410.413,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	11305		-6.148,32	404.264,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	11306		-6.011,30	398.253,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	11307		-5.400,00	392.853,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	11308		-3.893,18	388.960,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTIX COMERCIO P H LTDA EPP	11309		-3.708,70	385.251,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE	11310		-3.295,70	381.955,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	11311		-630,00	381.325,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	11312		-216,00	381.109,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	11313		-212,62	380.897,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER FREE	11314		-30.032,00	350.865,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED	11315		-676,75	350.188,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	11316		-692,78	349.495,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLEL PAPELARIA	11317		-1.370,90	348.124,77

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS	11318		-600,00	347.524,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11319		-4.160,00	343.364,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	11320		-68.449,24	274.915,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COM E SERVICOS	11321		-5.140,97	269.774,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND CABINEIROS ELEVADORES	11322		-39,38	269.735,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EST SERV SAUDE RJ	11323		-1.146,77	268.588,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND NUTRICIONISTA RJ	11324		-165,16	268.423,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND FARMACEUTICO RJ	11325		-86,34	268.336,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS RJ	11326		-480,74	267.856,17
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	3105856		-207,00	267.649,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	3105859		-1.669,30	265.979,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	3105902		-2.880,00	263.099,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA COMERCIO E SERVI	3105924		-2.293,52	260.806,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUTOR BRUNO AMADO S	3105926		-750,00	260.056,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	3105927		-1.669,30	258.387,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA NUERO PEDIAT	3105951		-572,10	257.814,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	3105962		-54.100,00	203.714,95
	TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745782		-73,49	203.641,46
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	3380778		-1.497,80	202.143,66
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	3380780		-202.122,66	21,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3105856		-2,50	18,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105859		-2,50	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105902		-2,50	13,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105924		-2,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105926		-2,50	8,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105927		-2,50	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105951		-2,50	3,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105962		-2,50	1,00
<b>Total</b>			<b>9.321.308,63</b>	<b>-9.781.331,62</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-503.750,12
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	503.751,12		1,00
01/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	3493454	5.504.043,83		5.504.044,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	11327		-41.085,00	5.462.959,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR - IND.FARMAC.LTDA	11328		-26.500,00	5.436.459,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	11329		-3.384,67	5.433.075,16



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LT	11330		-2.198,80	5.430.876,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	11331		-1.330,00	5.429.546,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRG INDIISTRTA BRASII FIRA DF GASF	11332		-654,58	5.428.891,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOP C AURORA ALIM	11333		-241,65	5.428.650,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSP COM IMP EXP LT	11334		-26.327,60	5.402.322,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA META EXTINTORES	11335		-991,20	5.401.331,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA	11336		-1.040,00	5.400.291,33
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.DERMATIVA ASSISTENCIA MEDIC	3762909		-176,00	5.400.115,33
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS	3813021		-83,60	5.400.031,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INMED ASSISTENCIA ME	3762819		-11.262,00	5.388.769,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	3762833		-286,05	5.388.483,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	3762834		-233.943,22	5.154.540,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	3762836		-460.333,36	4.694.207,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPG SERVICOS MEDICOS	3762871		-684,57	4.693.522,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	3762875		-131.966,27	4.561.556,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	3762891		-84.574,12	4.476.982,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSULTA CONSUL	3762907		-16.085,93	4.460.896,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	3762908		-87.168,52	4.373.727,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	3762910		-207.366,41	4.166.361,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUE MEDICINE SERVIÇ	3762912		-2.998,52	4.163.362,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNEGOCIOS PREST SE	3762917		-18.403,99	4.144.958,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	3762923		-35.103,55	4.109.855,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	3762929		-96.364,30	4.013.490,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	3762930		-6.306,72	4.007.184,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSISTE	3762931		-12.500,01	3.994.684,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	3762944		-209.509,58	3.785.174,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA MARIA DE ASS	3762982		-1.877,00	3.783.297,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA VIAGENS E TU	3813000		-793,47	3.782.504,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO AMADO SANTOS	3895441		-750,00	3.781.754,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226003		-602.500,00	3.179.254,14
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125003		-194.382,12	2.984.872,02
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785993		-2.691,72	2.982.180,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054998		-13.997,53	2.968.182,77
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791999		-137.394,87	2.830.787,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629997		-46.683,37	2.784.104,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897001		-2.214,86	2.781.889,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762819		-2,50	2.781.887,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762833		-2,50	2.781.884,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762834		-2,50	2.781.882,17

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762836		-2,50	2.781.879,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762871		-2,50	2.781.877,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762875		-2,50	2.781.874,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762891		-2,50	2.781.872,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762907		-2,50	2.781.869,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762908		-2,50	2.781.867,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3762909		-2,50	2.781.864,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762910		-2,50	2.781.862,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762912		-2,50	2.781.859,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762917		-2,50	2.781.857,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762923		-2,50	2.781.854,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762929		-2,50	2.781.852,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762930		-2,50	2.781.849,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762931		-2,50	2.781.847,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762944		-2,50	2.781.844,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762982		-2,50	2.781.842,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813000		-2,50	2.781.839,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3813021		-2,50	2.781.837,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3895441		-2,50	2.781.834,67
02/10/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C VOTI COR SERVICOS MEDICOS LTDA	226019		-198.462,68	2.583.371,99
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AGROPECUARIA IRMAOS AVELINO LTDA	1632020		-207,00	2.583.164,99
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AGROPECUARIA IRMAOS AVELINO LTDA	1632021		-138,00	2.583.026,99
<b>Total</b>			<b>6.007.794,95</b>	<b>-2.921.017,84</b>	<b>2.583.026,99</b>



## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015



### 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: 02/10/2015 - 09h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172   0042201-0	3.650.186,79	3.650.186,79

### Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.737.984,69
01/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283690	2.860.023,99		4.598.008,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-313.472,90	4.284.535,78
02/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-129.607,80	4.154.927,98
03/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-405.752,71	3.749.175,27
04/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.504.257,58	2.244.917,69
09/09/2015	RENDIMENTOS		11.271,51		2.256.189,20
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	806485			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-2.536,08	2.253.653,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	853295			
14/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283694	1.211.849,13		3.465.502,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-59.811,78	3.405.690,47
15/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-472.497,53	2.933.192,94
16/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-60.217,68	2.872.975,26
17/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-154.478,05	2.718.497,21
18/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-542.184,20	2.176.313,01
28/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-2.297,36	2.174.015,65
29/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-605.827,19	1.568.188,46
30/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-503.751,12	1.064.437,34
<b>Total</b>			<b>4.083.144,63</b>	<b>-4.756.691,98</b>	<b>1.064.437,34</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-503.751,12	-503.751,12
01/10/2015	RENDIMENTOS		3.512,84		-500.238,28
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106930			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-790,38	-501.028,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	139858			
<b>Total</b>			<b>3.512,84</b>	<b>-504.541,50</b>	<b>-501.028,66</b>

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis  
referente ao mês de Setembro de 2015



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data/Hora: 02/10/2015 às 09:46h

Data	Histórico	Doctó.	Valor R\$	Saldo R\$
01/09/2015	SALDO ANTERIOR			3.230,85
01/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.774,07	
01/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	010901	-1.774,07	
01/09/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/15	000000	-0,03	3.230,82
03/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	2.906,14	
03/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	010903	-2.906,14	3.230,82
04/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.365.047,11	
04/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 636 PAGTOS	010904	-1.365.047,11	3.230,82
09/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1.279,78	
09/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	010909	-1.279,78	3.230,82
10/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	4.055,70	
10/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 2 PAGTOS	010910	-4.903,87	2.382,65
11/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	5.790,98	
11/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 2 PAGTOS	010911	-5.790,98	2.382,65
15/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	6.933,67	
15/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	010915	-6.933,67	2.382,65
16/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	848,17	
16/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	010916	-220,33	
16/09/2015	DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0237-0172-0000000422010	255059	220,33	3.230,82
17/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	779,86	
17/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PagsAL: 1 PAGTOS	010917	-779,86	3.230,82

## 40º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de Setembro de 2015

18/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010918	-825,36	
18/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	825,36	3.230,82
21/09/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2015	000000	-54,00	3.176,82
22/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	962,91	
22/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010922	-962,91	3.176,82
23/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	3.806,09	
23/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010923	-3.806,09	3.176,82
25/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	9.662,12	
25/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010925	-9.662,12	3.176,82
28/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	15.969,61	
28/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010928	-15.806,21	
28/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010928	-163,40	3.176,82
29/09/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	116.820,95	
29/09/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 39 PAGTOS	010929	-116.820,95	3.176,82

### Saldo

Posição em: 02/10/2015

A - Saldo de Conta Corrente	3.176,82
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>3.176,82</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

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

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

## 40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de setembro de 2015

### 8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							09_2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS DE APOIO								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	09/15	
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 19.263,17	R\$ 17.424,79	
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.204,50	
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2015	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	01/06/2016	R\$ 24.400,00	R\$ 16.802,90	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-INCÊNDIO	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	20/11/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2018	R\$ 5.810,00	R\$ 5.746,77	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2016	R\$ 31.550,00	R\$ 30.665,04	
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 0,00	
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,96	
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.957,44	
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 8.473,26	



**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 47.777,11
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	R\$ 4.150,31	R\$ 4.038,01
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 79.855,04
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de autoclave e osmose reversa)	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	07.099.475/0001-26	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 750,00	R\$ 1.464,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00
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\$ 9.226,26
SERVIÇOS (Cessão de Direito de Uso de Software – CDU e Serviços Mensais de Software – SMS)	TOTVS S. A.	53.113.791/0001-22	SERVIÇO (valor de CDU (até fev/15 e valor mensal de SMS a partir de 20/03)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.904,36	R\$ 2.162,23
SERVIÇOS (Serviços Complementares de Software – SCS – implantação do Software “Totvs Protheus”)	DATA MANAGER BAURU CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.783.678/0002-31	SERVIÇO (valor mensal)	29/08/2014	INDETERMINADO	R\$ 10.820,84	R\$ 164,25
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\$ 95.920,00

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 3.250,00
SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIRESOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 97.500,00
SERVIÇOS (Demolição, adequação, reforma e construção da cozinha – 1ª etapa)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	28/10/2014	26/04/2015	R\$ 21.129,84	R\$ 20.318,44
SERVIÇOS (Monitoramento, recepção e armazenamento de dados e outros) e Termo Aditivo	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 32.000,00*	R\$ 30.032,00
SERVIÇOS (Manutenção de sistemas de antenas coletivas digitais)	MATERKO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME	31.585.789/0001-13	SERVIÇOS (valor mensal)	01/03/2015	28/02/2016	R\$ 895,00	R\$ 895,00
SERVIÇOS (Manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, acessórios e afins)	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.032.608/0001-11	SERVIÇOS (valor por unidade)	12/03/2015	12/03/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS (Manutenção de gerador de vapor nº 4895 e boiler)	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO (valor fixo mensal)	01/06/2015	01/06/2017	R\$ 1.050,00	R\$ 885,67
SERVIÇOS (Substituição e fornecimento de quadros de distribuição de baixa tensão no Prédio João Paulo II)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	23/06/2015	23/08/2015	R\$ 38.475,00	R\$ 34.185,04
SERVIÇOS (Aluguel de veículo)	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	02.084.612/0001-35	ALUGUEL (veículo)	09/07/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 939.535,97</b>

(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.

## 40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de setembro de 2015

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	Não houve pagamento no mês ao prestador
DECAR MONITORAMENTO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
VIGO ANDAIMES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador

\* Valor referente aos meses de julho a dezembro de 2015. Após, R\$ 16.000,01

### 8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						09_2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS ASSISTENCIAIS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	09/15
SERVIÇOS LABORATORIAIS (Serviços de exames e laudos específicos de "Laboratório de Anatomia Patologia e Citologia e Análises Clínicas")	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 406.584,08

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Urologia entre outros procedimentos correlatos”)	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médico-hospitalar e especializados na área de Hemodinâmica em cardiologia, eletro fisiologia, endovascular (p/ cateter), neurointervenção (p/ cateter) nas dependências do hospital	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Neurologia Clínica” e outros correlatos)	DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Hemodiálise e Nefrologia)	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)”	HÉMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Videoesndoscopia” e “Videocolonosopia”, entre outros procedimtos correlatos	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de “Infectologia” e outros correlatos)	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	28/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00



**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia Geral")	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de diagnósticos por imagem entre outros correlatos)	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 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\$ 0,00

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultoria especializada em Patologia Hepática do Transplante, emissão de laudos histopatológicos referentes a peças cirúrgicas (fígados explantados, segmentos de ressecções tumorais), biópsias hepáticas e revisões de materiais de laboratórios externos)	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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\$ 207.120,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de transplantes de fígado e acompanhamento aos transplantados)	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/06/2015	R\$ 448.000,00	R\$ 0,00
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\$ 1.144,20
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	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	13.122.440/0001-63	SERVIÇO (valor por procedimento)	06/01/2014	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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\$ 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\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de gestão de Terapia Nutricional)	JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	05.984.259/0001-38	SERVIÇO (valor mensal fixo – gestão de terapia nutricional; e por procedimento – traqueostomia)	03/02/2014	03/02/2015	R\$ 13.319,12	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Direção Técnica)	PUERI SERVIÇOS MÉDICOS	10.589.534/0001-59	SERVIÇO (valor mensal fixo)	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,98
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Ecocardiograma" e outros correlatos)	INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	19.635.098/0001-81	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/06/2014	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Anestesiologia em procedimentos endoscópicos)	MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.945.657/0001-00	SERVIÇO (valor por procedimento)	01/07/2014	30/06/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Anatomia Patológica, imunofluorescência e microscopia eletrônica)	LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	05.501.821/0001-25	SERVIÇO (valor por exame)	06/06/2014	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
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
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de Clínica Médica – Parecer/Visita)	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO (por visita/parecer médico)	01/07/2015	01/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços Médicos de Ortopedia)	ORTOPEDIA KCM LTDA.	01.123.637/0001-09	SERVIÇO (por Cirurgia Ortopédica, por Parecer e por Consulta)	01/08/2015	31/07/2016	VARIÁVEL	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>							R\$ 939.535,97

(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.

COSTA LEITE UROLOGIA S/S	Não houve pagamento no mês ao prestador
VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
DR. FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	Não houve pagamento no mês ao prestador
ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador



**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	Não houve pagamento no mês ao prestador
INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
AVANCE SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
MAGELLA E ARAGÃO SERVIÇOS MÉDICOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
TRUE MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME	Não houve pagamento no mês ao prestador
JAM CLIN-MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve pagamento no mês ao prestador
INTRAECO CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS	Não houve pagamento no mês ao prestador
MEDNEGÓCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
LABORATÓRIO MOISÉS SALGADO PEDROSA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
PRÓ PNEUMO ASSISTÊNCIA MÉDICA	Não houve pagamento no mês ao prestador
INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve pagamento no mês ao prestador
ORTOPEDIA KCM LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador

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

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

**8.8 RH Contratado CLT**

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										09/2015
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Diretor Administrativo	Diretor Administrativo	1231-05	1	CLT	44	R\$ 13.961,43	R\$ 1.256,53	R\$ -	R\$ 15.217,96	R\$ 15.217,96
Enfermeiro	Gerente de Enfermagem	1312-10	1	CLT	40	R\$ 5.539,16	R\$ 498,52	R\$ -	R\$ 6.037,68	R\$ 6.037,68
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	1312-10	1	CLT	40	R\$ 5.539,16	R\$ 498,52	R\$ -	R\$ 6.037,68	R\$ 6.037,68
Coordenador de RH	Coordenador de RH	1422-05	1	CLT	30	R\$ 4.081,60	R\$ 367,34	R\$ -	R\$ 4.448,94	R\$ 4.448,94
Analista de Sistema	Analista de Sistema	2124-05	2	CLT	44	R\$ 2.939,30	R\$ 264,54	R\$ -	R\$ 3.203,84	R\$ 6.407,67
Técnico em Análise Clínica	Engenheiro Eletricista	2143-15	1	CLT	20	R\$ 3.703,60	R\$ 333,32	R\$ -	R\$ 4.036,92	R\$ 4.036,92
Engenheiro Segurança Trabalho	Engenheiro Segurança Trabalho	2149-15	1	CLT	30	R\$ 4.885,60	R\$ 439,70	R\$ -	R\$ 5.325,30	R\$ 5.325,30
Dentista	Dentista	2232-08	1	CLT	20	R\$ 3.007,27	R\$ 270,65	R\$ -	R\$ 3.277,92	R\$ 3.277,92
Dentista	Dentista	2232-08	1	CLT	30	R\$ 4.589,02	R\$ 413,01	R\$ -	R\$ 5.002,03	R\$ 5.002,03

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Farmacêutico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	3	CLT	36	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 8.470,35
Farmacêutico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
Farmacêutico	Farmacêutico Chefe	2234-05	1	CLT	22	R\$ 3.657,60	R\$ 329,18	R\$ -	R\$ 3.986,78	R\$ 3.986,78
Farmacêutico	Farmacêutico Sr.	2234-05	1	CLT	44	R\$ 3.157,60	R\$ 284,18	R\$ -	R\$ 3.441,78	R\$ 3.441,78
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	18	CLT	36	R\$ 2.719,88	R\$ 244,79	R\$ -	R\$ 2.964,67	R\$ 53.364,05
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	8	CLT	36	R\$ 3.232,34	R\$ 290,91	R\$ -	R\$ 3.523,25	R\$ 28.186,00
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	25	CLT	36	R\$ 3.261,82	R\$ 293,56	R\$ -	R\$ 3.555,38	R\$ 88.884,60
Enfermeiro	Enfermeiro	2235-05	3	CLT	40	R\$ 2.719,88	R\$ 244,79	R\$ -	R\$ 2.964,67	R\$ 8.894,01
Enfermeiro	Enfermeiro C.C.I.H.	2235-05	2	CLT	30	R\$ 3.646,65	R\$ 328,20	R\$ -	R\$ 3.974,85	R\$ 7.949,70
Enfermeiro	Enfermeiro Rotina CTI	2235-05	4	CLT	40	R\$ 3.602,43	R\$ 324,22	R\$ -	R\$ 3.926,65	R\$ 15.706,59
Enfermeiro Auditor	Enfermeiro Auditor	2235-10	1	CLT	44	R\$ 3.140,47	R\$ 282,64	R\$ -	R\$ 3.423,11	R\$ 3.423,11
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	1	CLT	15	R\$ 1.774,83	R\$ 159,73	R\$ -	R\$ 1.934,56	R\$ 1.934,56
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	2	CLT	30	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 5.646,90
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	2236-05	20	CLT	30	R\$ 2.747,92	R\$ 247,31	R\$ -	R\$ 2.995,23	R\$ 59.904,66
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta Sr.	2236-05	1	CLT	30	R\$ 3.563,41	R\$ 320,71	R\$ -	R\$ 3.884,12	R\$ 3.884,12
Nutricionista	Coordenador de Nutrição	2237-10	1	CLT	20	R\$ 2.184,86	R\$ 196,64	R\$ -	R\$ 2.381,50	R\$ 2.381,50
Nutricionista	Nutricionista	2237-10	3	CLT	36	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 8.470,35

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Nutricionista	Nutricionista	2237-10	1	CLT	36	R\$ 2.747,92	R\$ 247,31	R\$ -	R\$ 2.995,23	R\$ 2.995,23
Nutricionista	Nutricionista	2237-10	4	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 11.293,80
Nutricionista	Nutricionista Terapeuta	2237-10	1	CLT	44	R\$ 3.395,94	R\$ 305,63	R\$ -	R\$ 3.701,57	R\$ 3.701,57
Fonoaudiologo	Fonoaudiologo	2238-10	1	CLT	30	R\$ 2.747,92	R\$ 247,31	R\$ -	R\$ 2.995,23	R\$ 2.995,23
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	12	R\$ 6.832,80	R\$ 614,95	R\$ -	R\$ 7.447,75	R\$ 7.447,75
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	15	R\$ 7.695,60	R\$ 692,60	R\$ -	R\$ 8.388,20	R\$ 8.388,20
Médico	Médico Coordenador	2251-15	2	CLT	20	R\$ 11.745,60	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 12.802,70	R\$ 25.605,41
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	20	R\$ 13.545,60	R\$ 1.219,10	R\$ -	R\$ 14.764,70	R\$ 14.764,70
Médico	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	40	R\$ 11.745,60	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 12.802,70	R\$ 12.802,70
Médico do Trabalho	Médico Coordenador	2251-15	1	CLT	20	R\$ 9.850,80	R\$ 886,57	R\$ -	R\$ 10.737,37	R\$ 10.737,37
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 3.312,80	R\$ 298,15	R\$ -	R\$ 3.610,95	R\$ 3.610,95
Médico	Médico	2251-25	8	CLT	12	R\$ 3.496,98	R\$ 314,73	R\$ -	R\$ 3.811,71	R\$ 30.493,67
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	12	R\$ 3.701,11	R\$ 333,10	R\$ -	R\$ 4.034,21	R\$ 12.102,63
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	12	R\$ 4.273,75	R\$ 384,64	R\$ -	R\$ 4.658,39	R\$ 9.316,78
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 4.275,60	R\$ 384,80	R\$ -	R\$ 4.660,40	R\$ 4.660,40
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	20	R\$ 5.695,60	R\$ 512,60	R\$ -	R\$ 6.208,20	R\$ 6.208,20
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	20	R\$ 7.598,07	R\$ 683,83	R\$ -	R\$ 8.281,90	R\$ 8.281,90



**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Médico	Médico	2251-25	4	CLT	24	R\$ 7.179,00	R\$ 646,11	R\$ -	R\$ 7.825,11	R\$ 31.300,44
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 7.569,97	R\$ 681,30	R\$ -	R\$ 8.251,27	R\$ 16.502,53
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 8.011,86	R\$ 721,07	R\$ -	R\$ 8.732,93	R\$ 17.465,85
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 8.351,91	R\$ 751,67	R\$ -	R\$ 9.103,58	R\$ 9.103,58
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 8.482,23	R\$ 763,40	R\$ -	R\$ 9.245,63	R\$ 27.736,89
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 8.839,45	R\$ 795,55	R\$ -	R\$ 9.635,00	R\$ 9.635,00
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	24	R\$ 9.133,85	R\$ 822,05	R\$ -	R\$ 9.955,90	R\$ 19.911,79
Médico	Médico	2251-25	3	CLT	24	R\$ 11.728,60	R\$ 1.055,57	R\$ -	R\$ 12.784,17	R\$ 38.352,52
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 15.389,37	R\$ 1.385,04	R\$ -	R\$ 16.774,41	R\$ 16.774,41
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	30	R\$ 14.839,45	R\$ 1.335,55	R\$ -	R\$ 16.175,00	R\$ 32.350,00
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 7.179,00	R\$ 646,11	R\$ -	R\$ 7.825,11	R\$ 7.825,11
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 8.351,91	R\$ 751,67	R\$ -	R\$ 9.103,58	R\$ 9.103,58
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	36	R\$ 11.675,60	R\$ 1.050,80	R\$ -	R\$ 12.726,40	R\$ 12.726,40
Médico	Médico	2251-25	2	CLT	44	R\$ 14.998,40	R\$ 1.349,86	R\$ -	R\$ 16.348,26	R\$ 32.696,51
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	44	R\$ 16.691,60	R\$ 1.502,24	R\$ -	R\$ 18.193,84	R\$ 18.193,84
Médico do Trabalho	Médico	2251-25	1	CLT	12	R\$ 3.496,98	R\$ 314,73	R\$ -	R\$ 3.811,71	R\$ 3.811,71
Médico do Trabalho	Médico do Trabalho	2251-40	1	CLT	30	R\$ 11.250,30	R\$ 1.012,53	R\$ -	R\$ 12.262,83	R\$ 12.262,83

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Advogado	Advogado Jr.	2410-05	1	CLT	40	R\$ 5.196,03	R\$ 467,64	R\$ -	R\$ 5.663,67	R\$ 5.663,67
Advogado	Advogado Jr.	2410-05	1	CLT	44	R\$ 7.211,40	R\$ 649,03	R\$ -	R\$ 7.860,43	R\$ 7.860,43
Psicólogo	Psicólogo	2515-10	2	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 5.646,90
Assistente Social	Assistente Social	2516-05	2	CLT	30	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 5.646,90
Auxiliar de Pessoal	Analista Administrativo Jr.	2521-05	1	CLT	44	R\$ 3.111,29	R\$ 280,02	R\$ -	R\$ 3.391,31	R\$ 3.391,31
Auxiliar Administrativo	Analista Contabil Jr.	2522-10	1	CLT	44	R\$ 3.380,40	R\$ 304,24	R\$ -	R\$ 3.684,64	R\$ 3.684,64
Arquivista	Arquivista	2613-05	1	CLT	44	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 2.823,45
Técnico em Informática	Técnico em Redes	3132-20	1	CLT	44	R\$ 1.819,07	R\$ 163,72	R\$ -	R\$ 1.982,79	R\$ 1.982,79
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	36	CLT	36	R\$ 1.440,54	R\$ 129,65	R\$ -	R\$ 1.570,19	R\$ 56.526,79
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	43	CLT	36	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	R\$ -	R\$ 1.670,96	R\$ 71.851,24
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	3	CLT	36	R\$ 1.598,14	R\$ 143,83	R\$ -	R\$ 1.741,97	R\$ 5.225,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	114	CLT	36	R\$ 1.790,58	R\$ 161,15	R\$ -	R\$ 1.951,73	R\$ 222.497,47
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	1	CLT	40	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	R\$ -	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	1	CLT	44	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	R\$ -	R\$ 1.670,96	R\$ 1.670,96
Técnico em Análise Clínica	Técnico em Análises Clínica	3242-05	1	CLT	44	R\$ 1.996,05	R\$ 179,64	R\$ -	R\$ 2.175,69	R\$ 2.175,69
Técnico em Farmácia	Técnico em Farmácia	3251-15	7	CLT	36	R\$ 1.440,54	R\$ 129,65	R\$ -	R\$ 1.570,19	R\$ 10.991,32
Técnico em Farmácia	Técnico em Farmácia	3251-15	3	CLT	36	R\$ 1.598,14	R\$ 143,83	R\$ -	R\$ 1.741,97	R\$ 5.225,92

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Motorista	Encarregado de Transportes	3423-05	1	CLT	44	R\$ 2.334,30	R\$ 210,09	R\$ -	R\$ 2.544,39	R\$ 2.544,39
Secretário Administrativo	Secretário Administrativo	3515-05	1	CLT	44	R\$ 2.531,80	R\$ 227,86	R\$ -	R\$ 2.759,66	R\$ 2.759,66
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	3516-05	3	CLT	40	R\$ 2.936,76	R\$ 264,31	R\$ -	R\$ 3.201,07	R\$ 9.603,21
Comprador	Comprador	3542-05	1	CLT	44	R\$ 2.573,83	R\$ 231,64	R\$ -	R\$ 2.805,47	R\$ 2.805,47
Encarregado Administrativo	Coordenador Administrativo	4101-05	1	CLT	44	R\$ 2.979,48	R\$ 268,15	R\$ -	R\$ 3.247,63	R\$ 3.247,63
Encarregado de Almoarifado	Encarregado de Almoarifado	4102-05	1	CLT	44	R\$ 2.476,04	R\$ 222,84	R\$ -	R\$ 2.698,88	R\$ 2.698,88
Encarregado Administrativo	Encarregado de Patrimônios	4102-20	1	CLT	44	R\$ 1.970,44	R\$ 177,34	R\$ -	R\$ 2.147,78	R\$ 2.147,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	15	CLT	36	R\$ 1.466,26	R\$ 131,96	R\$ -	R\$ 1.598,22	R\$ 23.973,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	1	CLT	36	R\$ 1.488,07	R\$ 133,93	R\$ -	R\$ 1.622,00	R\$ 1.622,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	2	CLT	36	R\$ 1.531,69	R\$ 137,85	R\$ -	R\$ 1.669,54	R\$ 3.339,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	10	CLT	44	R\$ 1.466,26	R\$ 131,96	R\$ -	R\$ 1.598,22	R\$ 15.982,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.531,69	R\$ 137,85	R\$ -	R\$ 1.669,54	R\$ 1.669,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	2	CLT	44	R\$ 1.623,86	R\$ 146,15	R\$ -	R\$ 1.770,01	R\$ 3.540,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.645,67	R\$ 148,11	R\$ -	R\$ 1.793,78	R\$ 1.793,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	2	CLT	44	R\$ 1.689,29	R\$ 152,04	R\$ -	R\$ 1.841,33	R\$ 3.682,65
Auxiliar de Almoarifado	Aux. Almoarifado	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.692,70	R\$ 152,34	R\$ -	R\$ 1.845,04	R\$ 1.845,04

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	1	CLT	40	R\$ 4.113,23	R\$ 370,19	R\$ -	R\$ 4.483,42	R\$ 4.483,42
Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	1	CLT	40	R\$ 4.270,83	R\$ 384,37	R\$ -	R\$ 4.655,20	R\$ 4.655,20
Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	3	CLT	40	R\$ 4.428,82	R\$ 398,59	R\$ -	R\$ 4.827,41	R\$ 14.482,24
Enfermeiro	Coordenador de Enfermagem	4110-05	1	CLT	40	R\$ 4.586,42	R\$ 412,78	R\$ -	R\$ 4.999,20	R\$ 4.999,20
Enfermeiro	Supervisor de Enfermagem	4110-05	1	CLT	36	R\$ 3.587,75	R\$ 322,90	R\$ -	R\$ 3.910,65	R\$ 3.910,65
Enfermeiro	Supervisor de Enfermagem	4110-05	3	CLT	36	R\$ 3.873,59	R\$ 348,62	R\$ -	R\$ 4.222,21	R\$ 12.666,64
Enfermeiro	Supervisor de Enfermagem	4110-05	1	CLT	36	R\$ 3.873,60	R\$ 348,62	R\$ -	R\$ 4.222,22	R\$ 4.222,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 4.303,69	R\$ 387,33	R\$ -	R\$ 4.691,02	R\$ 4.691,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.244,76	R\$ 202,03	R\$ -	R\$ 2.446,79	R\$ 2.446,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.273,41	R\$ 204,61	R\$ -	R\$ 2.478,02	R\$ 2.478,02
Auxiliar de Pessoal	Assistente Administrativo I	4110-10	1	CLT	44	R\$ 2.389,54	R\$ 215,06	R\$ -	R\$ 2.604,60	R\$ 2.604,60
Auxiliar de Pessoal	Auxiliar de Pessoal	4110-30	4	CLT	44	R\$ 1.917,04	R\$ 172,53	R\$ -	R\$ 2.089,57	R\$ 8.358,29
Auxiliar de Pessoal	Auxiliar de Pessoal	4110-30	1	CLT	44	R\$ 2.092,98	R\$ 188,37	R\$ -	R\$ 2.281,35	R\$ 2.281,35
Analista de Custos	Assistente Estatística	4110-35	1	CLT	44	R\$ 2.472,56	R\$ 222,53	R\$ -	R\$ 2.695,09	R\$ 2.695,09
Analista de Custos	Assistente Estatística	4110-35	1	CLT	44	R\$ 2.803,26	R\$ 252,29	R\$ -	R\$ 3.055,55	R\$ 3.055,55
Encarregado Administrativo	Faturista Lider	4131-15	1	CLT	44	R\$ 4.367,12	R\$ 393,04	R\$ -	R\$ 4.760,16	R\$ 4.760,16



**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Faturista	Faturista	4131-15	5	CLT	44	R\$ 2.037,03	R\$ 183,33	R\$ -	R\$ 2.220,36	R\$ 11.101,81
Telefonista	Telefonista	4222-05	3	CLT	30	R\$ 1.248,57	R\$ 112,37	R\$ -	R\$ 1.360,94	R\$ 4.082,82
Telefonista	Telefonista	4222-05	1	CLT	30	R\$ 1.303,12	R\$ 117,28	R\$ -	R\$ 1.420,40	R\$ 1.420,40
Auxiliar de Cozinha	Cozinheiro I	5132-05	1	CLT	36	R\$ 1.184,81	R\$ 106,63	R\$ -	R\$ 1.291,44	R\$ 1.291,44
Auxiliar de Lavanderia	Camareira	5133-15	8	CLT	36	R\$ 1.125,57	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 1.226,87	R\$ 9.814,97
Copeiro	Copeiro	5134-25	21	CLT	36	R\$ 1.125,57	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 1.226,87	R\$ 25.764,30
Copeiro	Copeiro	5134-25	1	CLT	44	R\$ 1.125,57	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 1.226,87	R\$ 1.226,87
Auxiliar de Cozinha	Auxiliar de Cozinha	5135-05	10	CLT	36	R\$ 1.144,93	R\$ 103,04	R\$ -	R\$ 1.247,97	R\$ 12.479,74
Cabineiro de Elevador	Cabineiro de Elevador	5141-05	3	CLT	36	R\$ 1.181,30	R\$ 106,32	R\$ -	R\$ 1.287,62	R\$ 3.862,85
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	41	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 49.653,72
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	31	CLT	36	R\$ 1.268,67	R\$ 114,18	R\$ -	R\$ 1.382,85	R\$ 42.868,36
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	1	CLT	36	R\$ 1.302,53	R\$ 117,23	R\$ -	R\$ 1.419,76	R\$ 1.419,76
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	2	CLT	44	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 2.422,13
Auxiliar de Limpeza	Encarregado de Limpeza	5143-20	4	CLT	36	R\$ 1.577,86	R\$ 142,01	R\$ -	R\$ 1.719,87	R\$ 6.879,47
Ajudante de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	1	CLT	36	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 1.419,91
Atendente de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	9	CLT	36	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 12.779,19
Atendente de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	1	CLT	36	R\$ 1.460,27	R\$ 131,42	R\$ -	R\$ 1.591,69	R\$ 1.591,69

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Atendente de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	1	CLT	44	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 1.419,91
Atendente de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	1	CLT	44	R\$ 1.692,60	R\$ 152,33	R\$ -	R\$ 1.844,93	R\$ 1.844,93
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	4	CLT	44	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 5.679,64
Pajem	Apoio	5162-10	7	CLT	36	R\$ 1.146,20	R\$ 103,16	R\$ -	R\$ 1.249,36	R\$ 8.745,51
Pajem	Apoio	5162-10	1	CLT	36	R\$ 1.181,22	R\$ 106,31	R\$ -	R\$ 1.287,53	R\$ 1.287,53
Pajem	Apoio	5162-10	13	CLT	36	R\$ 1.303,80	R\$ 117,34	R\$ -	R\$ 1.421,14	R\$ 18.474,85
Lavador de Roupas Hospitalar	Lavador de Roupas Hospitalar	5163-10	1	CLT	36	R\$ 1.387,71	R\$ 124,89	R\$ -	R\$ 1.512,60	R\$ 1.512,60
Auxiliar de Lavanderia	Auxiliar de Rouparia	5163-35	2	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 2.422,13
Auxiliar de Lavanderia	Auxiliar de Lavanderia	5163-45	15	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 18.165,99
Auxiliar de Lavanderia	Auxiliar de Lavanderia	5163-45	3	CLT	36	R\$ 1.268,67	R\$ 114,18	R\$ -	R\$ 1.382,85	R\$ 4.148,55
Porteiro	Auxiliar de Porteiro	5174-10	10	CLT	36	R\$ 1.216,49	R\$ 109,48	R\$ -	R\$ 1.325,97	R\$ 13.259,74
Costureiro	Costureiro	7630-15	2	CLT	44	R\$ 1.230,10	R\$ 110,71	R\$ -	R\$ 1.340,81	R\$ 2.681,62
Motorista de Ambulância	Motorista de Ambulância	7823-10	3	CLT	36	R\$ 1.927,94	R\$ 173,51	R\$ -	R\$ 2.101,45	R\$ 6.304,36
Motorista de Ambulância	Motorista de Ambulância	7823-10	1	CLT	36	R\$ 2.016,46	R\$ 181,48	R\$ -	R\$ 2.197,94	R\$ 2.197,94
Magarefe	Magarefe	8485-20	1	CLT	36	R\$ 1.164,68	R\$ 104,82	R\$ -	R\$ 1.269,50	R\$ 1.269,50
Mecânico	Mecânico	9144-05	1	CLT	44	R\$ 1.808,37	R\$ 162,75	R\$ -	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12
Médico (1)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 5.277,59	R\$ 474,98	R\$ -	R\$ 5.752,57	R\$ 5.752,57

### 40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de setembro de 2015

Médico (2)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 937,50	R\$ 84,38	R\$ -	R\$ 1.021,88	R\$ 1.021,88
Médico (3)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 5.940,53	R\$ 534,65	R\$ -	R\$ 6.475,18	R\$ 6.475,18
Médico (4)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 180,00	R\$ 16,20	R\$ -	R\$ 196,20	R\$ 196,20
Médico (5)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 3.704,82	R\$ 333,43	R\$ -	R\$ 4.038,25	R\$ 4.038,25
Médico (6)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 1.321,20	R\$ 118,91	R\$ -	R\$ 1.440,11	R\$ 1.440,11
Médico (7)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 2.130,00	R\$ 191,70	R\$ -	R\$ 2.321,70	R\$ 2.321,70
Médico (8)	Médico	2251-25	1	RPA	-	R\$ 1.125,00	R\$ 101,25	R\$ -	R\$ 1.226,25	R\$ 1.226,25
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>668</b>	-	-	<b>R\$ 569.629,09</b>	<b>R\$ 51.266,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 620.895,71</b>	<b>R\$ 1.738.823,19</b>

**\* Legenda - Médicos RPA - Setembro/2015**

Médico (1) - Plantão Médico Mensal

Médico (2) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)

Médico (3) - Plantões Médico -> 1 Plantão (24 horas) / 1 Plantão (12 horas)

Médico (4) - Anestesiologista

Médico (5) - Cirurgia Geral

Médico (6) - Cirurgia Plástica

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Médico (7) - Horas no Ambulatório
Médico (8) - Oftalmologista

**8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ**

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							09-2015
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Andrea Maria de Assis Cabral Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 2 vezes na semana (3ª e 4ª feira à tarde)	R\$ -
Anato Scan Center Diagnósticos por Imagem Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	Variável	1 médico 24h/dia de segunda a segunda; 1 médico de sobre aviso nos finais de semana	R\$ -
Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	Variável	1 médico de segunda a segunda para visita aos pacientes; 1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez semana	R\$ -



**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

Asséptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico coordenador e em atendimento ambulatorial (2ª feira manhã e tarde, 4ª feira manhã, 5ª feira manhã e tarde e 6ª feira manhã)	R\$	-
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$	-
Clínica Neuro Pediátrica José João Lenir Barbosa as Silva	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$	1.144,20
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$	-
CPG Serviços Médicos S/C Ltda-ME	Serviços Médicos	225286	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$	-
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$	-
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$	-
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odontológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$	-
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	Variável	1 médico para acompanhamento a pacientes de pré e pós operatório; 1 médico sobre aviso para realização de cirurgias quando necessário	R\$	-
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	Variável	1 médico de segunda a sexta com regime de escala entre eles	R\$	-
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	Variável	1 médico em regime de escala de segunda a sexta; 1 médico coordenador de sobre aviso noturno e regime de rodízio nos finais de semana	R\$	-
Inmed Assistência Médica Ltda	Clínica Médica	225125	1	PJ	Variável	1 médico de acompanhamento aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda	R\$	-

### 40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de setembro de 2015

Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda EPP	Transplante Hepático	225225	29	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta, 1 médico em atendimentos aos pacientes da enfermaria de segunda a segunda; os demais de sobre aviso para cirurgias	R\$	-
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda-ME	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$	-
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	Variável	1 médico para realização de exames de rotina de segunda a sexta e sobre aviso nos finais de semana	R\$	-
JAM Clin-Med Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento aos pacientes internados de segunda a segunda	R\$	-
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana		
Laboratório Moises Salgado Pedrosa Ltda	Serviço de Diagnóstico	225149	1	PJ	Variável	1 médico para realização de exames quando solicitado	R\$	-
Magella e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	Variável	Atendimento para cirurgias quando solicitado	R\$	-
Mastogimn Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	225251	2	PJ	Variável	Atendimento para pareceres quando solicitado	R\$	-
Nova Gestão em Ortopedia Ltda	Ortopedia	225270	26	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria; e médico de sobre aviso para cirurgias	R\$	-
Pro Pneumo Assistência Médica	Serviços Médicos	225250	4	PJ	Variável	Atendimento para pareceres e cirurgias quando solicitado	R\$	-
Pro Renal Assistência Médica Ltda	Nefrologia	225109	9	PJ	Variável	Hemodiálise a pacientes internados de segunda a sexta e finais de semana sobre aviso	R\$	-

### 40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de setembro de 2015

Pueri Serviços Médicos	Direção Técnica	-	1	PJ	Fixo	1 diretor médico de segunda a sexta	R\$	15.000,98
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Renal	225109	17	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta. 1 médico de segunda a segunda na enfermaria e outros de sobre aviso nos finais de semana	R\$	-
True Medicine Serviços Médicos Eireli Ltda-ME	Infectologia	225103	1	PJ	Fixo	1 médico em atendimento ambulatorial 1 vez por semana (6ª feira à tarde)	R\$	-
Voti-Cor Serviços Médicos Ltda	Cardiologia	225120	7	PJ	Variável	1 médico em atendimento ambulatorial de segunda a sexta; 1 médico em acompanhamentos dos pacientes na enfermaria	R\$	-
							R\$	16.145,18

### 8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS													09-2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
DAVID SHELOMON	094.516.447-50	30/09/2015	52-0102314-4	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	14/08 - 19:00 AS 07:00 - 3º ANDAR	12	R\$ 750,00	R\$ 187,50	R\$ 937,50

### 40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de setembro de 2015

SIMOES DE LIMA													
ROMULO PEREZ LIND	084.841.527-23	30/09/2015	5201012894	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	21/08 - 07:00 AS 07:00 - 3º ANDAR 07,14,21,28/07 - 07:00 AS 19:00 - 2º ANDAR	72	R\$ 4.500,01	R\$ 1.440,52	R\$ 5.940,53
THIAGO RIBEIRO MATTOS	100.106.927-70	30/09/2015	52907936	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	03,10,17,24,31/08 - 19:00 AS 07:00 - CTI PÓS	60	R\$ 3.150,01	R\$ 2.127,58	R\$ 5.277,59
ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS	021.387.507-10	30/09/2015	52661139	0	MÉDICO	Cirurgião Geral	2252-25	RPA	03,05,16,18 e 30/06	PROCEDIMENTO	R\$ 2.200,45	R\$ 1.504,37	R\$ 3.704,82
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	30/09/2015	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	24/08	PROCEDIMENTO	R\$ 900,00	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	30/09/2015	52184483	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	10/08/2015	PROCEDIMENTO	R\$ 144,00	R\$ 36,00	R\$ 180,00
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	30/09/2015	52471002	0	MÉDICO	CIRURGIÃO PLÁSTICO	2252-35	RPA	22/07, 10,17 e 18/08	PROCEDIMENTO	R\$ 1.056,96	R\$ 264,24	R\$ 1.321,20
THELMA FLOSI GOLA	305.779.438-63	30/09/2015	52869201	0	MÉDICO	Infectologista	2251-03	RPA	04,11,18 e 25/08	PROCEDIMENTO	R\$ 1.704,00	R\$ 426,00	R\$ 2.130,00
<b>Total</b>							<b>8</b>				R\$ 14.405,43	R\$ 6.211,21	R\$ 20.616,64

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
- (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
- (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.



**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

**8.11RH Contratados por RPA por Regime de Caixa**

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											09-2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
DAVID SHELOMON SIMOES DE LIMA	094.516.447-50	52-0102314-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	14/08 - 19:00 AS 07:00 - 3º ANDAR	30/09/2015	R\$ 750,00
ROMULO PEREZ LIND	084.841.527-23	5201012894	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	21/08 - 07:00 AS 07:00 - 3º ANDAR 07,14,21,28/07 - 07:00 AS 19:00 - 2º ANDAR	30/09/2015	R\$ 4.500,01
THIAGO RIBEIRO MATTOS	100.106.927-70	52907936	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	03,10,17,24,31/08 - 19:00 AS 07:00 - CTI PÓS	30/09/2015	R\$ 3.150,01
ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS GO	021.387.507-10	52661139	0	CRM	MÉDICO	2252-25	1	RPA	03,05,16,18 e 30/06	30/09/2015	R\$ 2.200,45
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	CRM	MÉDICO	2252-65	1	RPA	24/08	30/09/2015	R\$ 900,00
MARIA HELENA COSTA LEITE	312.865.697-53	52184483	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA	10/08/2015	30/09/2015	R\$ 144,00
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	52471002	0	CRM	MÉDICO	2252-35	1	RPA	22/07, 10,17 e 18/08	30/09/2015	R\$ 1.056,96
THELMA FLOSI GOLA	305.779.438-63	52869201	0	CRM	MÉDICO	2251-03	1	RPA	04,11,18 e 25/08	30/09/2015	R\$ 1.704,00

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

<b>Total</b>		<b>8</b>		<b>R\$ 14.405,43</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)          (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO          (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.          * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>				

**8.12 Aquisição de Bens**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <span style="float: right;">09-2015</span>												
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
2863		Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm - 127V	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	00.750.007/0059-47	01	NF. 4946	28/09/2015	5	R\$ 179,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2864		Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm - 127V	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	00.750.007/0059-47	01	NF. 4946	28/09/2015	5	R\$ 179,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2865		Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm - 127V	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	00.750.007/0059-47	01	NF. 4946	28/09/2015	5	R\$ 179,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO

**40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA  
Referente ao mês de setembro de 2015**

2866	Moveis e Utensilios	Ventilador (osc) coluna 60 cm - 127V	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	00.750.007/0059-47	01	NF. 4946	28/09/2015	5	R\$ 179,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2867	Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4339	15/09/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2868	Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4339	15/09/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2869	Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4339	15/09/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
2870	Moveis e Utensilios	Estante de aco com 7 prateleiras	METALURGICA PROACO LTDA - EPP	30.623.433/0001-64	01	NF. 4339	15/09/2015	5	R\$ 420,00	PARA USO DO ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO
									R\$ 2.396,00		

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

## 40º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de setembro de 2015

### 8.13 Rateio

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						09_2015
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação	
		%	Valor			
Água	R\$ 163.361,68	29%	R\$ 46.631,35	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Energia Elétrica	R\$ 289.814,14	21%	R\$ 62.175,17	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 12.338,96	18%	R\$ 2.238,99	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Telefone Diretos (Compras,NIR,RH, Adm e OPO)		-	R\$ 1.658,32	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS	
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 69.035,17	28%	R\$ 19.153,36	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Caldeira	R\$ 30.826,98	29%	R\$ 8.815,20	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Engenharia Predial	R\$ 339.153,19	29%	R\$ 98.248,14	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
Plantão Administrativo	R\$ 45.195,33	32%	R\$ 14.506,87	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF	
<b>Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF</b>	<b>R\$</b>		<b>253.427,40</b>			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 324.539,16	7,10%	R\$ 23.042,28	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.054,87	7,10%	R\$ 1.281,90	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 13.726,39	7,10%	R\$ 974,57	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 7.608,69	7,10%	R\$ 540,22	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - combustível	R\$ 1.325,02	7,10%	R\$ 94,08	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
<b>Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis</b>	<b>R\$</b>		<b>25.933,05</b>			
<b>Total de Rateios</b>	<b>R\$</b>		<b>279.360,45</b>			