

3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Agosto de 2012



**3º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Agosto de 2012**

Lista de Abreviaturas

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

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	5
2	Relatório Assistencial.....	5
2.1	Produção Assistencial	5
2.2	Avaliação das Metas Quantitativas	7
2.3	Indicadores de Desempenho	8
3	Recursos Financeiros	11
3.1	Fluxo de Caixa	12
3.2	Despesas Realizadas	13
3.3	Conciliação Bancária.....	13
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
4	Relatório Administrativo	13
4.1	Aquisição de bens duráveis	13
4.2	Recursos Humanos	14
4.3	Serviços de Terceiros Contratados	14
5	Considerações Finais	15
6	Anexos	17
6.1	Conciliação Bancária.....	17
6.2	Demonstrativo Contábil Operacional	18
6.3	Despesas realizadas.....	19
6.4	Contrato de Serviços Terceirizados	23
6.5	Recursos Humanos	25
6.6	Aquisição de bens duráveis	28
6.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	30
6.8	Balancete Financeiro	31
6.9	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos	38
6.10	Justificativa sobre resultado da Produção.....	54

1 Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis iniciou as operações em 11 de junho de 2012, sob Gestão da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

O contrato de gestão foi firmado entre a SES/RJ e a referida OSS em 27 de abril de 2012, sendo creditada a primeira parcela de repasse em 25 de maio de 2012, o que retardou a inauguração da unidade até a data supracitada.

Durante o mês de agosto/2012 iniciou-se atendimento ambulatorial para clínica médica e HIV/AIDS, e pré-operatório para as especialidades de cirurgia geral, ortopedia e cardiologia possibilitando o encaminhado dos pacientes da rede SES/RJ. Contudo outros serviços previstos ainda não estão ativos, sendo: transplante, hepatite e outros de suporte, para garantir a linha do cuidado completa, tais como: dermatologia; ginecologia, etc.

Há em funcionamento 9 (nove) leitos do Centro de Tratamento Intensivo, localizados temporariamente nos leitos destinados à Unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca. Os demais leitos ainda não estão liberados, pois a reformas de adequações ainda estão em execução.

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial

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

Tabela 1: Atividades Hospitalares de Agosto/2012 do HSFA

ATIVIDADES HOSPITALARES	AGOSTO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	46	0	0
Saídas Clínicas	108	58	54
Total	154	58	38

Tabela 2: Atividades Ambulatoriais de Agosto/2012 do HSFA

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	AGOSTO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	664	26	3,91

Tabela 3: Atividades de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia de Agosto/2012 do HSFA

SADT	AGOSTO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Endoscopia Digestiva Alta com/sem biópsia	4	0	0
Colonoscopia com/sem biópsia	30	0	0
Broncoscopia com/sem biópsia	4	0	0
Uretrocistografia miccional	60	0	0
Total	98	0	0

Para as atividades hospitalares a Contratada realizou a primeira internação de paciente no CTI em 11/06/2012, inaugurando a unidade.

Durante este mês as internações se distribuíram em internações no CTI e leitos de enfermagem, alcançando 38% da meta para saídas clínicas e 0% para saídas cirúrgicas, não atingindo as metas mínimas de execução.

A OSS informou que durante o período enfrentou dificuldade para o cumprimento das atividades contratadas, pois a média de permanência dos pacientes, prevista em contrato para 07 dias, alongou-se para 21,51 dias, caracterizando a mudança do perfil previsto, superando inclusive a média de permanência do mês de julho que ficou em torno de 15 dias.

As reformas de adequação do sistema de ar condicionado do centro cirúrgico ainda não foram finalizadas, impedindo o início das cirurgias eletivas.

As atividades de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT) não foram executadas devido à ausência de encaminhamento pela Secretaria Estadual Saúde (SES/RJ).

A ação da SES/ RJ neste processo se fundamenta através do Item 3.3, do Termo de Referência onde informa que “este Serviço poderá ser oferecido para investigação diagnóstica/terapêutica ambulatorial, em usuários internados ou não no hospital, desde que referenciados pela SES/RJ. No caso de usuários internados no hospital.

Diante deste panorama houve mudança plena do perfil dos pacientes previstos em contrato, sinalizando a necessidade de revisão do Termo de Referência e do Contrato de Gestão.

2.2 Avaliação das Metas Quantitativas

A produção da unidade no período situou-se abaixo de 70% do valor pactuado neste mês de agosto, em cada uma das atividades, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 4: Produção Assistencial trimestral HSFA _ ago/2012

ATIVIDADES CONTRATADAS	AGOSTO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	154	58	37,66%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	664	26	3,92%
ATIVIDADES SADT	98	0	0%

Assim, conforme o item 6 do Termo de Referência do Hospital, o cálculo da Transferência de Recursos obedecerá o estabelecido na tabela 5, onde verifica-se que, neste mês a Unidade fez jus ao valor de Transferência calculado de acordo com o item 6.1.3, que determina:

“6.1.3 - Caso a produção mensal da unidade hospitalar por atividade (Internação ou Ambulatório) situe-se abaixo de 70% do volume contratado para o mês, a transferência será calculada de acordo com a planilha de despesas apresentada, limitada ao valor máximo de 70% X Peso da Atividade X Valor da Transferência de Recursos Mensal”.

Tabela 5: Critérios para definição do valor da Transferência de Recursos Mensal relacionados aos Indicadores Quantitativos

Atividade	Volume Mensal Realizado	Transferência de Recursos
Produção Assistencial Hospitalar	Acima de 110% do volume contratado	Poderá ensejar repactuação
	Entre 90,01% e 110% do volume contratado	100% X 65% X Transferência de Recursos Mensal
	Entre 80,01% e 90% do volume contratado	90% X 65% X Transferência de Recursos Mensal
	Entre 70,01% e 80% do volume contratado	80% X 65% X Transferência de Recursos Mensal
	Igual ou Abaixo de 70% do volume contratado	70% X 65% X Transferência de Recursos Mensal
Produção Assistencial Ambulatorial	Acima de 110% do volume contratado	Poderá ensejar repactuação
	Entre 90,01% e 110% do volume contratado	100% X 25% X Transferência de Recursos Mensal
	Entre 80,01% e 90% do volume contratado	90% X 25% X Transferência de Recursos Mensal
	Entre 70,01% e 80% do volume contratado	80% X 65% X Transferência de Recursos Mensal
	Igual ou Abaixo de 70% do volume contratado	70% X 25% X Transferência de Recursos Mensal
Produção Assistencial SADT	Acima de 110% do volume contratado	Poderá ensejar repactuação
	Entre 90,01% e 110% do volume contratado	100% X 10% X Transferência de Recursos Mensal
	Entre 80,01% e 90% do volume contratado	90% X 10% X Transferência de Recursos Mensal
	Entre 70,01% e 80% do volume contratado	80% X 10% X Transferência de Recursos Mensal
	Igual ou Abaixo de 70% do volume contratado	70% X 10% X Transferência de Recursos Mensal

A apuração das metas quantitativas é feita mensalmente, mas a adequação dos valores apurados será feita trimestralmente, assim o valor da parcela devida seria de R\$ 1.823.330,50 para o mês de agosto, conforme demonstrado:

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Agosto	3.715.875,00	1.823.330,50	1.892.544,50

2.3 Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho serão avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpriu a meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme tabela 3 a partir do mês 2.

Tabela 4: Indicadores de desempenho Hospital São Francisco de Assis Agosto/2012

Nº	Indicador	Meta Mínima	Pontuação prevista	Agosto/2012	
				% unidade	Pontuação alcançada
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	>=90%	10	96%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	10	73%	0
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	100%	10	0%	10
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela CCIH.	100%	10	100%	10
5	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	<=1	10	0%	0
6	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	<=20% (meta progressiva, <10% após 6 meses)	10	0%	10
7	Taxa de intercorrências durante TRS	<=10% (meta progressiva, <5% após 6 meses)	10	0%	10
8	Taxa de intercorrências em procedimentos passivos	<=10% (meta progressiva, <5% após 6 meses)	10	0%	0
9	Taxa de Infecção Hospitalar	<=2,5	10	2%	10
10	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	100%	10	0%	0
Total				60	
Conceito				C	

Para os indicadores 3 e 4 a Contratada recebeu pontuação máxima como previsto no item 6.2.2, do Termo de Referência, considerando o prazo de 2 meses para implantação das Comissões de Revisão de Prontuários e de Revisão de Óbito, passando a ser pontuada pelo atingimento destas metas contratadas, após o terceiro mês de vigência do Contrato. Para os indicadores 2, 5, 8 e 10 a contratada não cumpriu a meta.

Apresentando como justificativa a mudança de perfil dos usuários, onde a média de permanência atualmente registrada alcançou 21,5 dias de permanência.

Além disso, para o indicador 5, a Contratada informou que o mesmo não é aplicável, pois o APACHE (Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado) somente é

calculado nas primeiras 24 horas de internação e os pacientes que chegam ao Hospital São Francisco já estavam internados em outras unidades por mais de 24 horas, impedindo a coleta adequada deste indicador.

O Conceito Semestral de Desempenho será obtido pela média aritmética dos pontos alcançados no período de seis meses, podendo situar-se em 3 faixas, onde:

Total de Pontos	0-69	70-89	90-100
Conceito	C	B	A

Conceito Semestral:

A – a unidade hospitalar recebe o valor equivalente a 50% da folha de pagamentos (com encargos pertinentes a bônus) mensal para ser investido em cirurgias por meio de mutirões;

B – a unidade hospitalar não fará jus ao recebimento de bônus;

C – a unidade hospitalar será notificada, de acordo com os itens 6.2.3 e 6.2.4.
Conceito Semestral A: a unidade hospitalar recebe o valor equivalente a 50% da folha de pagamentos (com encargos pertinentes a bônus) mensal para ser investido em cirurgias por meio de mutirões.

3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam auxiliar a análise execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ à OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para a gestão do Hospital São Francisco de Assis – HSFA.

Em função de a unidade permanecer, ainda no final de julho, com recursos disponíveis aplicado em CDB do Banco Bradesco, contrariando a determinação legal, mesmo em virtude de inúmeras solicitações por parte da CTA, em 02 de agosto foi encaminhado o Ofício SES/OP/SUBUP/SACG 02 (vide anexo) à Gestão da OSS ALSF com a solicitação formal para que a providência fosse tomada.

Em 30/08/2012 foram resgatados os valores aplicados no CBD do Banco Bradesco e efetuado o depósito em caderneta de poupança, no mesmo Banco.

Até a elaboração deste relatório, a unidade não havia enviado os documentos necessários à análise das despesas realizadas.

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

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de agosto de 2012 que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 42% dos dispêndios no mês, conforme o demonstrativo, elaborado por regime de caixa, apresentado abaixo.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.962.035,64
RECEITAS	
Contrato de Gestão	
Receitas Financeiras	71.725,14
Outras Receitas	
B - TOTAL DE RECEITAS	71.725,14
DESPESAS	
Pessoal	435.071,31
Material de Consumo	392.840,85
Serviços de Terceiros	745.395,11
Taxas/Impostos/Contribuições	42.893,04
Serviços Públicos	2.232,12
Despesas Bancárias	657,43
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	169.250,12
C - TOTAL DE DESPESAS	1.788.339,98
SALDO DO MÊS (B)-(C)	-1.716.614,84
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	10.245.420,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	10.243.568,21
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	5.494,41
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	3.641,82
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	10.245.420,80

3.2 Despesas Realizadas

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

Observa-se que o total de R\$ 745.395,11 de Serviços de Terceiros, destacado no Fluxo de Caixa, R\$ 398.376,00 equivalentes a 53% representam Serviços e Manutenção Predial relativos a adaptações que estão sendo realizadas no prédio do Hospital e R\$ 267.586,58, equivalentes a 36% Serviços Assistenciais, relativos à contratação de profissionais de saúde, pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, essas despesas não foram revisadas pela CTA, pois, até a emissão deste Relatório, não foram enviadas pela Unidade as notas fiscais correspondentes.

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo).

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

4 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

4.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde iniciou a aquisições de bens, contemplando os itens necessários à montagem do Hospital São Francisco de Assis, conforme relacionado em documento anexo.

4.2 Recursos Humanos

O demonstrativo de Recursos Humanos (anexo) reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços de apoio (segurança, limpeza etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços.

Ressalte-se que no caso do HSFA, não são apresentados profissionais contratados com vínculo de pessoa Jurídica, porque até a data da elaboração deste relatório, a OSS não apresentou esta informação.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

No demonstrativo de Serviços de Terceiros Contratados (vide anexo) estão elencadas as empresas prestadoras de serviços necessários ao bom funcionamento da unidade, como fornecimento de gases, lavanderia, entretanto a OSS não apresentou para o período desta prestação de contas os valores dos serviços contratados, nem as cópias dos respectivos contratos.

Com relação aos serviços médicos, em função do modelo de contratação, onde estes são remunerados por atendimento, a OSS não consegue informar os valores estimados para cada contrato.

5 Considerações Finais

As informações prestadas pela OSS guardam relação com as atividades operacionais desenvolvidas, entretanto no que tange às informações administrativas, a OSS não atendeu adequadamente ao solicitado.

A OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus enfrentou inúmeras dificuldades no cumprimento das metas e indicadores contratados, dificuldades estas, pautadas na mudança plena do perfil dos pacientes previstos em contrato.

A apuração das metas quantitativas é feita mensalmente, mas a análise dos valores apurados será feita trimestralmente. O resultado poderá alterar o valor da Transferência de Recurso Mensal previamente programado no contrato de gestão.

Vale ressaltar que a OSS enfrentou dificuldade para o cumprimento das atividades contratadas, conforme esclarecimentos apresentados, vide anexo, reforçando necessidade de revisão do Termo de Referência, ainda, apresentou conceito C para os Indicadores de Desempenho.

Comissão Técnica de Apoio

Leonardo Ferreira de Santana
Presidente Comissão Técnica de Apoio

Gelson de Negro Coelho
Membro da Comissão Técnica de Apoio

José de Franco
Membro da Comissão Técnica de Apoio

Maria Alice Jogaib
Membro da Comissão Técnica de Apoio

Marcelo dos Santos Soares
Membro da Comissão Técnica de Apoio

Dejanira de Jesus
Membro da Comissão Técnica de Apoio

Marcio da Silva Oliveira
Membro da Comissão Técnica de Apoio

6 Anexos

6.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA:172	
CONTA CORRENTE N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2012			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2012			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.220.481,23
A2 - Saldo em Conta Poupança			8.023.086,98
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A4 - TOTAL			10.243.568,21
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	199	Sebastiana Rocha dos Santos	77,83
29/8/2012	205	Meyriane Cardoso dos Santos	1.076,83
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
30/8/2012	210	Crhistiane dos Santos Cruz	1.623,51
C1 - TOTAL			3.641,82
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			10.239.926,39

6.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providên	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
	Agosto
	VALOR (R\$)
Receitas Operacionais	
Repassé Contrato de Gestão (Parte Fixa)	3.715.875,00
Repassé Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00
Repassé Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00
Repassé Contrato de Gestão - Parte Variável Única	0,00
Repassé Termo Aditivo - adicional (CUSTEIO)	0,00
Repassé Termo Aditivo - adicional (INVESTIMENTO)	0,00
Sub-Total (1)	3.715.875,00
Resultado de Aplicação Financeira	71.725,14
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Receitas Extras	2.140,05
Sub-Total (2)	73.865,19
A= Total das Receitas (1) + (2)	3.789.740,19
Despesas Operacionais	Valor (R\$)
Salários	346.293,25
Encargos Sociais	40.916,62
Provisões (13ª + Férias)	28.857,77
Benefícios	29.043,58
Outros	552,40
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	53.560,87
Sub- Total (3)	499.224,49
Serviços Terceirizados (4)	96.500,00
Serviços Assistenciais PF	11.422,11
Serviços Assistenciais PJ	280.200,57
Serviços Administrativos (Infraestrutura e apoio)	207.047,22
Sub-Total (5)	498.669,90
Materiais (6)	632.932,30
Gerais (água, luz, telefone, aluguel) (7)	52.453,33
Depreciação (8)	0,00
Tributárias/Financeiras (9)	43.550,48
B= Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	1.823.330,50
Despesas INVESTIMENTO	Valor (R\$)
Equipamentos	136.264,79
Móveis e Utensílios	3.755,00
Obras e Instalações	0,00
Veículos	0,00
C= Total Despesas Investimento	140.019,79
TOTAL GERAL DESPESAS (B+C)	1.963.350,29
SALDO (Total das Receitas - Total Geral Despesas)	1.826.389,90

6.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	435.071,31
01.01	SALARIO	256.456,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	256.456,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	34.324,79
01.02.01	VALE TRANSPORTE	34.324,79
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	144.290,43
01.03.01	FGTS - PIS	29.585,28
01.03.02	IRRF	23.198,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.164,04
01.03.04	RESCISÕES	56.761,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.581,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	392.840,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.105,39
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.105,39
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.979,90
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.979,90
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	22.486,84
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	20.998,33
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.488,51
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	44.940,03
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	44.940,03
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55.389,32
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55.389,32
02.07	MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL/VETERINÁRIO	216.073,96
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	216.073,96
02.07.02	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	38.865,41
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	38.865,41
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	745.395,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	398.376,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	397.276,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	48.553,67
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	48.553,67
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.11	TV A CABO	0,00
03.11.01	TV A CABO	0,00
03.12	TELEFONIA A CABO	0,00
03.12.01	TELEFONIA A CABO	0,00
03.13	INTERNET A CABO	0,00
03.13.01	INTERNET A CABO	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.640,88
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	26.640,88
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	2.533,24
03.18.01	SEGUROS	2.533,24
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	100,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	100,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	267.586,58
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF	55.339,85
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ	212.246,73
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.604,74
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.604,74
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	42.893,04
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	42.893,04
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	42.893,04
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.232,12
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	2.232,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.232,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	657,43
06.01	TARIFAS	657,43
06.01.01	TARIFAS	657,43

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.03	TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
06.03.01	TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	169.250,12
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	145.668,12
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.290,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	138.819,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.559,12
08.03	MOBILIÁRIO	23.582,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	23.582,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.788.339,98

6.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						agosto/2012	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Mensal Realizado
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	400,00	0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	51.367,02	51.735,39
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	23.360,00	25.800,00
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	26.802,96	9.242,40
SERVIÇOS MÉDIOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	121.757,24	135.147,24
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	7.712,00	12.656,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	11.682,15	15.099,54
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	17.500,00	22.370,00
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MÉDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	6.747,50	0,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	24.400,00	24.400,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	4.000,00	4.000,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						agosto/2012	
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Mensal Realizado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	23.300,00	69.900,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	6.520,00	520,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	1.407,00	0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00

6.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
RH CONTRATADO								
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos () (4)	Benefícios () (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
2234-05 - Farmacêutico	3	CLT	36	1.985,84	178,73	-	2.164,57	6.493,70
2234-05 - Farmacêutico	1	CLT	36	2.250,62	202,56	-	2.453,18	2.453,18
2234-05 - Farmacêutico Resp. Técnico	1	CLT	44	3.064,40	275,80	-	3.340,20	3.340,20
2235-05 - Enfermeiro	2	CLT	36	1.985,84	178,73	-	2.164,57	4.329,13
2235-05 - Enfermeiro	4	CLT	36	2.110,24	189,92	-	2.300,16	9.200,65
2235-05 - Enfermeiro	2	CLT	36	2.250,62	202,56	-	2.453,18	4.906,35
2235-05 - Enfermeiro	2	CLT	36	2.391,61	215,24	-	2.606,85	5.213,71
2235-05 - Enfermeiro (Coord.)	1	CLT	36	2.482,53	223,43	-	2.705,96	2.705,96
2235-05 - Enfermeiro	1	CLT	40	2.482,53	223,43	-	2.705,96	2.705,96
2235-05 - Enfermeiro	1	CLT	44	2.854,82	256,93	-	3.111,75	3.111,75
2235-10 - Enfermeiro (Chefe)	1	CLT	44	2.730,42	245,74	-	2.976,16	2.976,16
2235-10 - Enfermeiro (Chefe)	1	CLT	44	6.000,00	540,00	-	6.540,00	6.540,00
2235-60 - Coord. Enfermagem	1	CLT	44	2.730,42	245,74	-	2.976,16	2.976,16
2236-05 - Fisioterapeuta	2	CLT	30	1.985,84	178,73	-	2.164,57	4.329,13
2236-05 - Fisioterapeuta	5	CLT	30	2.110,24	189,92	-	2.300,16	11.500,81
2236-05 - Fisioterapeuta	1	CLT	30	2.357,84	212,21	-	2.570,05	2.570,05
2236-05 - Coord. Fisioterapeuta	1	CLT	30	2.854,82	256,93	-	3.111,75	3.111,75
2251-25 - Médico	1	CLT	20	11.370,30	1.023,33	-	12.393,63	12.393,63
2251-25 - Médico	1	CLT	24	2.901,20	261,11	-	3.162,31	3.162,31
2251-25 - Médico	1	CLT	24	5.853,06	526,78	-	6.379,84	6.379,84
2251-25 - Médico	8	CLT	24	6.283,84	565,55	-	6.849,39	54.795,08
2251-25 - Médico	1	CLT	24	6.973,50	627,62	-	7.601,12	7.601,12
2251-25 - Médico	1	CLT	24	7.663,15	689,68	-	8.352,83	8.352,83
2251-25 - Médico	1	CLT	24	11.801,08	1.062,10	-	12.863,18	12.863,18
2251-25 - Médico	1	CLT	24	14.559,70	1.310,37	-	15.870,07	15.870,07
2515-05 - Psicólogo	1	CLT	44	1.985,84	178,73	-	2.164,57	2.164,57

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
RH CONTRATADO								
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos () (4)	Benefícios () (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
2516-05 - Assistente Social	1	CLT	30	1.985,84	178,73	-	2.164,57	2.164,57
3134-15 - Enc. Manutenção	1	CLT	36	1.324,40	119,20	-	1.443,60	1.443,60
3222-05 - Téc. Enfermagem	19	CLT	36	1.106,07	99,55	-	1.205,62	22.906,71
3222-05 - Téc. Enfermagem	1	CLT	36	1.123,67	101,13	-	1.224,80	1.224,80
3222-05 - Téc. Enfermagem	14	CLT	36	1.230,47	110,74	-	1.341,21	18.776,97
3222-05 - Téc. Enfermagem	13	CLT	36	1.253,55	112,82	-	1.366,37	17.762,80
3222-05 - Téc. Enfermagem	1	CLT	36	1.257,81	113,20	-	1.371,01	1.371,01
3222-05 - Téc. Enfermagem	11	CLT	36	1.294,53	116,51	-	1.411,04	15.521,41
4101-05 - Coord. Administrativo	1	CLT	44	4.000,00	360,00	-	4.360,00	4.360,00
4110-05 - Aux. Escritório	1	CLT	44	1.819,00	163,71	-	1.982,71	1.982,71
4110-05 - Aux. Administrativo	5	CLT	44	959,18	86,33	-	1.045,51	5.227,53
4110-05 - Secretaria	2	CLT	44	1.083,58	97,52	-	1.181,10	2.362,20
4110-10 - Assist. Administrativo	1	CLT	44	959,18	86,33	-	1.045,51	1.045,51
4110-30 - Assistente RH	1	CLT	44	1.836,40	165,28	-	2.001,68	2.001,68
4110-35 - Coord. Estatística	1	CLT	44	1.200,00	108,00	-	1.308,00	1.308,00
4221-05 - Recepcionista	5	CLT	36	959,18	86,33	-	1.045,51	5.227,53
4221-05 - Recepcionista	1	CLT	44	959,18	86,33	-	1.045,51	1.045,51
4221-05 - Recepcionista	1	CLT	36	1.083,58	97,52	-	1.181,10	1.181,10
4221-05 - Recepcionista	4	CLT	36	1.087,07	97,84	-	1.184,91	4.739,63
4221-05 - Coord. Recepção	2	CLT	44	1.259,00	113,31	-	1.372,31	2.744,62
4222-05 - Telefonista	2	CLT	36	959,18	86,33	-	1.045,51	2.091,01
5134-25 - Copeiro	8	CLT	36	853,98	76,86	-	930,84	7.446,71
5134-25 - Copeiro	1	CLT	36	869,16	78,22	-	947,38	947,38
5134-25 - Copeiro	1	CLT	36	967,84	87,11	-	1.054,95	1.054,95
5143-20 - Aux. Limpeza	8	CLT	36	853,98	76,86	-	930,84	7.446,71
5143-20 - Aux. Limpeza	5	CLT	36	967,84	87,11	-	1.054,95	5.274,73
5143-20 - Aux. Limpeza	3	CLT	36	978,38	88,05	-	1.066,43	3.199,30
5143-20 - Aux. Limpeza	3	CLT	36	1.108,03	99,72	-	1.207,75	3.623,26
5152-10 - Téc. Farmácia	2	CLT	36	1.106,07	99,55	-	1.205,62	2.411,23

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis								agosto/2012
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
RH CONTRATADO								
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos () (4)	Benefícios () (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
5152-10 - Téc. Farmácia	2	CLT	36	1.253,55	112,82	-	1.366,37	2.732,74
5162-20 - Apoio	2	CLT	36	853,98	76,86	-	930,84	1.861,68
5162-20 - Apoio	2	CLT	36	978,38	88,05	-	1.066,43	2.132,87
5163-35 - Aux. Rouparia	1	CLT	36	853,98	76,86	-	930,84	930,84
5173-30 - Aux. Portaria	3	CLT	36	934,54	84,11	-	1.018,65	3.055,95
5173-30 - Aux. Portaria	1	CLT	36	1.059,15	95,32	-	1.154,47	1.154,47
7152-10 - Pedreiro	2	CLT	44	1.124,40	101,20	-	1.225,60	2.451,19
7156-15 - Eletrecista	2	CLT	44	1.224,40	110,20	-	1.334,60	2.669,19
7166-10 - Pintor	1	CLT	44	1.124,40	101,20	-	1.225,60	1.225,60
7170-20 - Servente	9	CLT	44	954,40	85,90	-	1.040,30	9.362,66
7241-10 - Bombeiro Hidraulico	1	CLT	44	1.124,40	101,20	-	1.225,60	1.225,60
8621-20 - Operador Caldeira	2	CLT	36	1.383,97	124,56	-	1.508,53	3.017,05
2251-25 - Médico	1	RPA	12	781,25	-	-	781,25	781,25
2251-25 - Médico	2	RPA	48	3.225,30	-	-	3.225,30	6.450,60
2251-25 - Médico	1	RPA	48	3.951,71	-	-	3.951,71	3.951,71
2251-25 - Médico	1	RPA	96	8.015,61	-	-	8.015,61	8.015,61
2251-25 - Médico	1	RPA	108	6.636,30	-	-	6.636,30	6.636,30
2251-25 - Médico	2	RPA	120	10.222,51	-	-	10.222,51	20.445,02

6.6 Aquisição de bens duráveis

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor (R\$)
540		Eletrodomesticos	Purificador de Agua Soft Plus Branco Mecanico By Everest 110V 60Hz	02.626.001/0001-71	1	NF.9712	7/8/2012	10 anos	940,00
542		Equip. em Geral	Carro Plataforma P/Transporte 300Kg Com Rodizio	13.387.018/0001-30	1	NF.60	13/8/2012	10 anos	649,60
543		Mobiliario	Armario Com 16 Portas Medindo 1980x1200x420	13.178.974/0001-01	1	NF.616	13/8/2012	10 anos	740,00
544		Mobiliario	Armario Com 12 Portas Medindo 1980x900x420	13.178.974/0001-01	1	NF.616	13/8/2012	10 anos	620,00
545		Equip.Medi Hospitalares	Aspirador Cirurgico Evolution	08.789.598/0001-51	1	NF.2072	15/8/2012	10 anos	2.300,00
546		Mobiliario	Arquivo 04 Gavetas em Aço C/Kit Montagem	00.750.007/0067-57	1	NF.75691	20/8/2012	10 anos	479,00
547		Mobiliario	Arquivo 04 Gavetas em Aço C/Kit Montagem	00.750.007/0067-57	1	NF.75691	20/8/2012	10 anos	479,00
548		Mobiliario	Arquivo 04 Gavetas em Aço C/Kit Montagem	00.750.007/0067-57	1	NF.75691	20/8/2012	10 anos	479,00
549		Mobiliario	Arquivo 04 Gavetas em Aço C/Kit Montagem	00.750.007/0067-57	1	NF.75691	20/8/2012	10 anos	479,00
550		Mobiliario	Arquivo 04 Gavetas em Aço C/Kit Montagem	00.750.007/0067-57	1	NF.75691	20/8/2012	10 anos	479,00
553		Equip. em Geral	Caldeirao Gas GLP Vapor 200 LT AM	60.726.403/0001-44	1	NF.48268	28/082012	10 anos	11.413,05
554		Equip. em Geral	Caldeirao Gas GLP Vapor 200 LT AM	60.726.403/0001-44	1	NF.48268	28/082012	10 anos	11.413,05
555		Equip. em Geral	Caldeirao Gas GLP Vapor 200 LT AC	60.726.403/0001-44	1	NF.48268	28/082012	10 anos	18.949,59

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor (R\$)
556		Eletrrodomesticos	Bebedouro Soft Plus By Everest 110V C/Valvula Reguladora de Pressao Soft	02.626.001/0001-71	1	NF.9782	30/8/2012	10 anos	1.040,00
557		Eletrrodomesticos	Forno Microondas 30 L 110V	10.757.237/0130-72	1	NF.8600	30/8/2012	10 anos	299,00
558		Eletrrodomesticos	Forno Microondas 30 L 110V	10.757.237/0130-72	1	NF.8600	30/8/2012	10 anos	299,00
559		Eletrrodomesticos	Forno Microondas 30 L 110V	10.757.237/0130-72	1	NF.8600	30/8/2012	10 anos	299,00
560		Equip. em Geral	Seladora Hermet 400 40 CM Pedal	07.388.702/0001-33	1	NF.1627	17/8/2012	10 anos	350,00
561		Equip. em Geral	Seladora Hermet Manual 37 M 37 C	07.388.702/0001-33	1	NF.1627	17/8/2012	10 anos	207,00
562		Equip. Indust.	Ar Condicionado Tipo Air Handling, 11 TR	02.659.509/0001-76	1	NF.1112	15/8/2012	10 anos	39.635,48
563		Equip. Indust.	Ar Condicionado Tipo Air Handling, 15 TR	02.659.509/0001-76	1	NF.1111	15/8/2012	10 anos	48.470,02

6.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIACAO LAM SAO FRANCISCO DE ASSIS PA		FOLHA SINTETICA		Mês: 7/2012 - 10/1		
				04/08/2012 09:01:57		
				Vencido: 5.000		
				Pag: 1		
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS						
021 187 - ASSOCIACAO LAM SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE CELIS - CNPJ/CEI:53.227.255/0047-27						
Desc.	Valor	Qtd	Valor	Desc.	Valor	
7	Diaria Substituição	1094	274.722,85	1	INSS	22.847,20
8	Salário Família	1	241,94	2	ATC	23.198,00
10	Adia de Casa		800,00	3	Desconto do valor Transporte	9.398,00
11	Abono Indenizatório Gratuito		32,37	4	Férias	1.398,48
12	Adicional de Insalubridade	100	99.292,24	11	INSS 12º Salário Rescisão	214,02
13	Férias Proporcional	7	2.057,36	12	Contribuição Sindical	5.074,20
14	13º Salário Rescisão	7	2.420,36	13	Abono Indenizatório Gratuito	90,94
15	Complemento Desconto de Salário Rescisão		3,90	14	Contribuição de Previdência	14.227,52
16	13º Salário Rescisão		895,28	15	Aposentadoria	2.253,35
17	Rescisão do valor Transporte		923,44	16	Folha Presença Inicial	1.844,71
18	Diária Inicial	42 14	1.220,14	17	valor Rescisão	387,50
19	Adicional Noturno	4162	9.820,21		TOTAL DE DESCONTOS:	R\$ 78.423,85
20	Horas Extras 100%	860 21	5.129,00			
21	Horas Extras 100%	20	220,00			
22	Diária Adicional Noturno	3	1.158,30			
23	Rescisão Rescisão		1.459,00			
24	Gratificação		26.914,27			
25	Gratificação Provisória		7.448,26			
26	Sal 13º Salário		20.870,30			
27	13º Abono Indenizatório		414,48			
28	Diária de Jantar		840,47			
29	Horas Extras 100% P	100	4.870,40			
30	Gratificação	10.44	909,40			
31	Gratificação		3.423,30			
32	Folha de Salário RJ	104	4.412,26			
33	Contribuição de Função	80	2.024,36			
34	Diária (excl. 13º Salário)		107,48			
TOTAL DE PROVENTOS:			R\$ 338.723,74			
TOTAL LIQUIDO: R\$ 260.300,09						
Base INSS	329.086,14	Base FGTS	329.227,04	FGTS Rec	26.017,28	
Base INSS 12º	2.620,56	Base FGTS 12º	1.875,78	FGTS 13 Rec	150,03	
Base INSS Contrib. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	3.859,10	FGTS (GRFC)	308,72	
Base IRRF	329.086,14	Base FGTS 13º (GRFC)	744,78	FGTS 13º (GRFC)	59,57	
Base IRRF 12º	2.620,56	Base PIS Folha	337.525,20	Multa Rescisória	0,00	
Base IRRF P/LP	0,00					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:						
Ativos		192				
Destituídos		9				
Total Funcionários		201	Apostilado em Inicial	83		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS DEP-001-847						
GPS			GRFC			
Base INSS	329.086,14	Base FGTS	3.859,10			
Base INSS 12º salário	2.620,56	Base FGTS 12º salário	744,78			
Base INSS Lic. matern. prev.	0,00	Base FGTS Ac. trabalho	0,00			
Base INSS Contrib. Individual	0,00	Base FGTS 13º Ac. Trabalho	0,00			
Total base INSS	331.706,70	FGTS pago em GRFC	R\$ 4.603,88			
INSS Segurado	23.176,82					
INSS Empresa	0,00					
Deduções	241,54					
GFRP			DARF			
Base FGTS	329.227,04	IRRF (Folha)	18.737,81			
Base FGTS 12º salário	1.875,78	IRRF (12º salário)	0,00			
Base FGTS Ac. trabalho	0,00	IRRF (Inss)	0,00			
Base FGTS 13º Ac. Trabalho	0,00	IRRF (conferência de bases)	0,00			
Total FGTS para recolhimento GRFC	327.102,82	IRRF (rescisão)	4.402,95			
		IRRF (P/LP)	0,00			
		PIS Folha	3.375,20			

E.Cit. Balanete Resumo GR2		Balancete Analítico - Resumo			Período: 08/2012	09/2012
Empresa: 1.17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (066)		Período: 08/2012 & 09/2012				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3110	RECEITAS	28.815,71	0,00	27.092,47	1.723,24	
3120	IMPOSTOS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3130	PROFITOS	0,00	0,00	27.092,47	27.092,47	
3140	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3150	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3160	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3170	TAXAS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3180	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3190	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3210	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3220	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3230	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3250	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3270	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3290	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3310	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3320	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3330	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3340	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3350	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3360	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3370	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3380	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3390	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3400	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3410	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3420	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3430	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3440	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3450	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3460	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3470	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3480	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3490	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3500	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3510	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3520	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3530	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3540	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3550	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3560	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3570	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3580	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3590	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3610	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3620	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3630	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3640	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3650	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3670	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3680	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3690	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3700	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3710	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3720	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3730	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3740	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3750	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3760	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3770	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3780	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3790	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3800	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3810	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3820	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3830	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3840	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3850	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3860	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3870	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3880	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3890	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3900	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3910	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3920	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3930	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3940	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3950	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3960	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3970	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3980	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	
3990	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	RECEITAS PATRONAIS	28.815,71	0,00	28.450,07	3.365,55	

E.Cib_Balancete_ResumoGR2		Balancete Analítico - Resumo			Sistema DRE/CONTAS 13/08/2012 24:00:00	
Empresa: 1.17 - HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS (008)		Período: 08/2012 @ 09/2012				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0000	Patrimônio	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00	
0001	Ativo	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00	
0002	Ativo Circulante	27,888,00	0,00	0,00	27,888,00	
0003	Ativo Não Circulante	32,112,00	0,00	0,00	32,112,00	
0004	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	Ativo Realizável a Médio Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006	Ativo Realizável a Curto Prazo	27,888,00	0,00	0,00	27,888,00	
0007	Ativo Permanente	32,112,00	0,00	0,00	32,112,00	
0008	Imobilizado	28,000,00	0,00	0,00	28,000,00	
0009	Intangível	4,112,00	0,00	0,00	4,112,00	
0010	Ativo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011	Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0018	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0019	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0021	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0023	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0024	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0025	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0026	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0027	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0028	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0029	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0030	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0031	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0032	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0033	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0034	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0035	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0036	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0037	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0038	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0039	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0041	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0042	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0043	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0044	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0045	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0046	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0047	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0048	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0049	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0050	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0051	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0052	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0053	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0054	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0055	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0056	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0057	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0058	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0059	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0060	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0061	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0062	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0063	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0064	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0065	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0066	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0067	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0068	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0069	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0070	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0071	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0072	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0073	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0074	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0075	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0076	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0077	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0078	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0079	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0080	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0081	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0082	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0083	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0084	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0085	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0086	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0087	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0088	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0089	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0090	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0091	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0092	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0093	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0094	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0095	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0096	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0097	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0098	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
0099	Passivo de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	

E_Cth_Balancete_ResumoGR2		Balancete Analítico - Resumo			Relatório 17/08/2012 13:02:33
Empresa: 1.17 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (SFA)		Período: 08/2012 a 08/2012			24/08/12
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<u>Resumo do Balancete</u>					
	Ativo	13.475.570,05 D			
	Passivo	1.378.888,15 C			
	Gestão Responsável	3.722.051,69 D			
	Reservas	17.520.321,49 C			
	Diferença		0,00 D		
	Resultado do Período	14.098.764,80 C			

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 9

 **Bradesco Net Empresa**

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NELIO JOEL ANGELI BELOTTI**

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201-0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/12	SALDO ANTERIOR				13.101,94
01/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340683	11.513,75		
	CHEQUE	411		3.515,00	
	DEP CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		130,00	
	ABICSEG EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	103		56,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	104		4.202,20	
	MGLS DIET DE PRODUTOS DE LIMPEZA	105		2.115,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	106		7.597,00	
	PRO-RCK CONFECÇAO LTDA	107		3.416,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	108		960,10	
	NUTRICE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	109		496,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110			
	APDLO HOSPITALAR COM PRODOS MED	39			1,00
	CHEQUE COMPENSADO	580106	22,00		
02/08/12	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O-PRÓPRIO FAVORECIDO	9340683	46.320,35		
	RESGATE DE PAPEIS	414		31.918,39	
	CHEQUE COMPENSADO	416		6.528,89	
	CHEQUE COMPENSADO	417		2.994,40	
	CHEQUE COMPENSADO	418		2.109,68	
	CHEQUE COMPENSADO	420		4.800,00	
	CHEQUE COMPENSADO				1,00
03/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340683	305.738,80		
	CHEQUE	101		423,55	
	DEP CONTA	102		2.238,10	
	CHEQUE	413		2.500,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	109		3.243,84	
	CHEQUE	110		556,00	
	MEERJAF FARMA COMERCIO PRODUTOS	111		2.185,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	112		1.558,60	
	POLIMBRINKA COM SERV HOSPITALAR	113		14.807,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25210		152.055,09	
	DEST ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO	25601		8.245,00	
	TEO-TRANSF ELET DISPON	26168		3.065,26	
	DEST ASSO LAR SÃO FRANCISCO DE AS	26166		1.061,81	
	TEO-TRANSF ELET DISPON	26169		1.504,37	
	DEST SERGIO MAGNO DE ALMEIDA SOU	26171		2.845,63	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST CLAUDIA RODRIGUES DE VELASC				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST FLAVIA ANGELINA GOMES DOS S				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 9

	DEST. FABIO AUGUSTO D. ALECRIA TUIZ				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	26173		2.149,16	
	DEST DANUBIA DE ALBUQUERQUE GOME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	26178		2.456,82	
	DEST ADAMI FERREIRA DOS SANTOS				
	DOC/TED INTERNET	26156		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	26168		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	26169		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	26171		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	26173		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	26176		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED PESSOAL	26310		13,50	
	TED PESSOAL				
	DOC/TED PESSOAL	26601		13,50	
	TED PESSOAL				
	CHEQUE COMPENSADO	419		188,34	1,00
06/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340683	304.241,00		
	CHEQUE	109		5.625,00	
	DEF. CONTA				
	CHEQUE	114		1.250,00	
	DEF. CONTA				
	CHEQUE	115		193.400,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	116		26.206,31	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		523,00	
	RGLO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	115		1.100,00	
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		1.699,92	
	SOC ANDNEMA FABRIL SCAVONE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		1.773,48	
	PRO-RCK CONFECOAO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		1.156,90	
	T LIMP 16 COM PROD LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		10.620,75	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	120		3.145,00	
	PAST TONER COM E INFORMATICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	121		849,30	
	MEDIC MINAS DISTR. MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	122		14.299,56	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	123		6.362,58	
	FARMACONN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	124		155,00	
	MARCOMED SUPR. MEDICOS HOSP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	125		1.079,20	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	126		6.531,00	
	FARMACONN LTDA				
	CHEQUE COMPENSADO	105		1.375,00	
	CHEQUE COMPENSADO	106		7.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	108		2.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	110		625,00	
	CHEQUE COMPENSADO	111		3.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	112		2.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	113		4.775,00	1,00
07/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340683	36.133,70		
	CHEQUE	118		325,00	

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 9

	ESPECIE				
	CHEQUE	121		1.521,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	127		9.319,50	
	ORBSON FARMACEUTICAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	128		18.373,83	
	CRISTAL PHARMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	129		1.027,70	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	130		1.341,96	
	MARCOMED SUPPLIMENTOS MEDICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	131		425,52	
	DUDEX PAPELARIA LTDA				
	TARIFA BANCARIA	800075		115,25	
	FOLHACHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	414		35,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	416		7,23	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	117		3.752,00	
	CHEQUE COMPENSADO	120		1.250,00	
	CHEQUE COMPENSADO	119		625,00	1,00
08/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	152.259,82		
	CHEQUE	122		1.800,47	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	123		5.252,40	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	124		850,00	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	125		1.840,40	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	126		836,14	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	415		910,30	
	DEP. CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132		2.827,00	
	OMED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133		750,00	
	CRITICALMED PROD MED LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		2.454,84	
	BUCA IND E COM ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		162,00	
	ABCSEC EQUIP SERV LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		323,60	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		666,40	
	PERMISSIONARIAS COM TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138		4.191,59	
	PERMISSIONARIAS COM TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139		571,50	
	PERMISSIONARIA COM TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140		4.043,05	
	PERMISSIONARIAS COM TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141		3.796,80	
	PERMISSIONARIAS COM TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		3.663,80	
	PERMISSIONARIAS COM TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143		4.437,15	
	PERMISSIONARIAS COM TRANSPORTE				
	CHEQUE COMPENSADO	127		112.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	40		571,30	1,00
09/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	2.200,79		
	TARIFA BANCARIA	106		8,36	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	108		8,36	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	130		372,54	

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 9

	CHEQUE COMPENSADO	131		1.811,53	1,00
10/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	14.307,33		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	132		4.059,72	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	133		7.015,10	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	134		281,50	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	135		459,98	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	136		1.510,03	
	CHEQUE DEP. CONTA	137		960,00	1,00
11/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	37.319,06		
	CHEQUE ESPECIE	139		319,00	
	CHEQUE DEP. CONTA	139		7.313,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	144		959,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RCK CONFECOAO LTDA	145		2.505,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1000 MARCAS LIMITADA	146		390,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J F NANTES & NANTES LTDA	147		437,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J F NANTES & NANTES LTDA	148		202,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOTORANTIM S/A	149		360,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA NUNES MARTINS S/A	150		490,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	151		869,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED LTDA	152		17.439,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT MED LTDA	153		5.294,74	
	CHEQUE COMPENSADO	107		730,00	1,00
14/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	3.291,44		
	CHEQUE DEP. CONTA	140		900,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROJIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	154		2.041,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	155		449,80	1,00
15/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	9.577,11		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	141		1.134,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E. TAMUSSINO E CIA	156		802,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDEX PAPELARIA LTDA	157		115,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BERNASSI PROD DIST FRUTAS	158		1.171,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NGLS DIST. PROD LIMPEZA DESC	159		4.330,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACQUA SOFT REFRIGERACAO LTDA	160		940,00	
	TARIFA BANCARIA	10812		22,20	
	CESTA PJ 1				
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GLICHE CATYA	600039		70,20	1,00
16/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	5.138,11		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	142		107,11	

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 9

	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	143		4.829,00	1,00
17/08/12	RESGATE DE PAPIIS	9340683	82.852,00		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	149		147,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECOAO LTDA	161		3.367,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM E REPR TIGRE LTDA	162		445,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DEST GENEROS ALIMENTE	163		600,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S.A.FABRIL SCAVONE	164		1.019,95	
	CHEQUE COMPENSADO	144		10.164,04	
	CHEQUE COMPENSADO	146		5.737,78	
	CHEQUE COMPENSADO	148		23.090,62	
	CHEQUE COMPENSADO	158		651,26	
	CHEQUE COMPENSADO	160		5.600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	161		385,00	
	CHEQUE COMPENSADO	156		8.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	157		2.500,00	1,00
20/08/12	RESGATE DE PAPIIS	9340683	237.347,04		
	CHEQUE DEP. CONTA	154		14.170,91	
	CHEQUE DEP. CONTA	162		105,80	
	CHEQUE DEP. CONTA	164		1.154,45	
	CHEQUE DEP. CONTA	165		1.880,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	166		722,09	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	167		2.929,07	
	CHEQUE DEP. CONTA	168		1.889,03	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	170		154,01	
	CHEQUE DEP. CONTA	171		200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MEDICOS	165		1.472,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MEDICOS	166		7.182,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED COM MAT MEDICOE	167		4.399,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM IMP PRODUTOS	168		1.287,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM IMP PRODUTOS	169		2.101,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED COM IMP PRODUTOS	170		115,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COL BARRA PRODUTOS LTDA	171		1.505,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COL BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA	172		164,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA 2012	173		4.235,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD FRUTAS	174		943,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA T. LIMP 16 COM LIMPEZA	175		169,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLITICALMED PROD HOSP LTDA	176		14.807,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD FRUTAS	177		1.163,70	

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 9

	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURGICA RIOCLARENSE	178		560,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS ME	179		4.790,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET LTDA	180		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1000 MARCAS LIMITADA	181		416,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURGICA RIOCLARENSE	182		21.955,91	
	CHEQUE COMPENSADO	189		94.917,30	
	CHEQUE COMPENSADO	152		14.415,36	
	CHEQUE COMPENSADO	193		21.218,90	
	CHEQUE COMPENSADO	155		11.877,66	
	CHEQUE COMPENSADO	163		520,00	
	CHEQUE COMPENSADO	169		1.072,64	
	CHEQUE COMPENSADO	173		2.346,55	1,00
11/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340683	11.680,07		
	CHEQUE DER CONTA	172		2.019,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGORANA MAT DE CONSTRUCAO LTDA	183		104,38	
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C B M C PLASTICOS ME	184		724,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MGLE DIST DE PROD LIMPEZA	185		773,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MGLE DIST PROD LIMPEZA	186		324,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAXINA DE NITEROI LTDA	187		300,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	188		1.664,00	
	CHEQUE COMPENSADO	159		149,74	
	CHEQUE COMPENSADO	174		6.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	175		720,69	1,00
22/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340683	24.363,74		
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIGIA IND E COM ALIMENTOS LTDA	189		1.961,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPADO DE ASTURAS LOUCAS	190		435,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	191		1.045,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	192		3.659,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COM HOSP LTDA	193		7.444,60	
	TARIFA BANCARIA	156		8,80	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	176		1.680,00	
	CHEQUE COMPENSADO	177		362,05	
	CHEQUE COMPENSADO	150		7.763,62	1,00
23/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340683	25.202,81		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIX TECNOLOGIA LTDA	194		2.240,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIX TECNOLOGIA LTDA	195		3.659,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROCK CONFECCAO LTDA	196		7.763,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIM	197		1.380,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA O NED FARMACEUTICA LTDA	198		5.033,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PROD FARMAC LTDA	199		100,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	200		680,69	

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 9

	VENANCIO PROD. FARM. LTDA				
	TARIFA BANCARIA	149		104,40	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	152		15,85	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	153		23,34	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	155		13,06	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	147		3.378,97	1,00
24/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	1.335,63		
	CHEQUE	178		1.130,13	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TARIFA BANCARIA	174		5,50	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
27/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9340681	106.428,06		
	CHEQUE	180		3.646,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	181		15,00	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	182		22.899,40	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	184		1.263,50	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	189		195,21	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	190		154,57	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	201		3.371,94	
	PRO-RCK CONFECÇÃO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	202		1.033,90	
	TRMAOS BENASSI PROD. DISTR. FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	203		784,75	
	COMERCIAL RIO MATERIAS CIRURGICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		10.751,31	
	VIGIANI E REZENDE MAT. LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	205		5.132,20	
	VIGIANI E REZENDE MAT. LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	206		713,26	
	REPRISUMMER COM REPR.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	207		240,50	
	REGINALDO HUMBERTO BARRETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	208		145,30	
	TELE LIMP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	209		7.510,00	
	MOVEIS RIO DE JANEIRO ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		390,00	
	MSLS DIST. PRODUTOS LIMP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	211		2.994,70	
	HARTMANN T.C.P. MED. HOSP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	212		376,33	
	4 ARANTES PAPEL. INFORM. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	213		10.210,20	
	LABORATORIO B. BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	214		2.288,03	
	OG. COM. PROD. LIMPEZA				
	TARIFA BANCARIA	150		8,53	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	138		331,35	
	CHEQUE COMPENSADO	185		306,25	
	CHEQUE COMPENSADO	186		1.505,00	
	CHEQUE COMPENSADO	187		32.599,83	1,00
28/08/12	TED- TRANSF. ELETR. DISPON.	9619241	11.561,00		
	REMET. ASSOCIAÇÃO IAR SAO F. DE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	215		35,00	
	FETRANSPO. PERMISSONARIAS. DONIZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		17,50	

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 9

	PETRANSPOA PERMISSONARIAS CONCE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		1.379,89	
	SOCIEDADE ANONIMA FABRIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	218		810,00	
	LABORATORIO B BRAHIN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	219		433,50	
	JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	220		893,40	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	CHEQUE COMPENSADO	192		1.285,00	5.667,71
29/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	3.485,28		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	221		1.439,50	
	RIOJA INDUST. COMERCIO				
	CHEQUE COMPENSADO	188		3.939,20	
	CHEQUE COMPENSADO	193		645,83	
	CHEQUE COMPENSADO	194		366,69	
	CHEQUE COMPENSADO	195		2.481,65	
	CHEQUE COMPENSADO	196		1.183,90	
	CHEQUE COMPENSADO	197		452,82	
	CHEQUE COMPENSADO	202		103,53	
	CHEQUE COMPENSADO	204		98,18	
	CHEQUE COMPENSADO	206		151,68	
	CHEQUE COMPENSADO	200		1.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	201		572,75	
	CHEQUE COMPENSADO	203		825,26	1,00
30/08/12	RESGATE DE PAPEIS	9140683	6.581.507,69		
	RESGATE DE PAPEIS	9496344	3.977.899,97		
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	144513	8.023.086,96		
	CHEQUE	179		2.533,24	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	208		1.407,62	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	209		3.150,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	211		226,75	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	144501		8.023.086,97	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	144513		8.023.086,96	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	222		3.017,73	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	223		664,75	
	JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	224		989,55	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	225		1.100,00	
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	226		1.000,00	
	VIRALI COMERCIO DE MAT-MEDICO HO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	227		4.202,20	
	PRO RCT CONFECCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	228		1.183,25	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	229		1.664,20	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	TARIFA BANCARIA	187		34,85	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	212		48.553,67	2.446.104,08
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		19.997.862,94	17.564.860,80	2.446.104,08

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 03 de setembro de 2012, 09:22:53

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 9



Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO LAB SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEMS - Pólo de - 3367 - Caixa Corrente - 063074-3

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Data/Hora: 03/09/2012 às 16:37:17

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/08/2012	SAÍDO ANTIGO			1.245,00
05/08/2012	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/D 53221153004725	000000	252.053,00	253.298,00
06/08/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	425728	-12.891,00	240.407,00
07/08/2012	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	430278	-1.223,00	239.184,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1123130788	003534	-481,00	238.703,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02613117713	111122	-416,85	238.286,15
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 20221916703	120251	+1.186,00	239.472,15
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10533942712	270923	-5.000,00	234.472,15
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08827613788	071339	-0,10	234.472,05
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 27271402783	720306	704,00	235.176,05
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07943551161	238851	-60,00	235.116,05
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10537952765	240303	-1.200,00	233.916,05
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 12808493731	241101	-1.110,00	232.806,05
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08827613788	207200	-90,00	232.716,05
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07827613788	078100	-416,85	232.299,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11102771278	224827	+1.022,00	233.321,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00510922742	240002	-732,00	232.589,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07827613788	010929	-1.220,00	231.369,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01940002763	013278	-1.014,00	230.355,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01864401772	012561	-1.953,00	228.402,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02517453160	012503	-1.059,00	227.343,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11428719788	014497	-1.527,00	225.816,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1081868735	014818	-1.476,00	224.340,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1172102788	014432	-405,00	223.935,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0803087825	001443	-99,00	223.836,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00100873733	002170	-408,00	223.428,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0186210735	002523	-95,00	223.333,20
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0888866713	004506	-0,10	223.333,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10710921732	005533	-670,00	222.663,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 05200306204	113955	-1.333,00	221.330,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 06750489718	113815	-1.413,00	219.917,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 12977218700	150122	-322,00	219.595,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0702802145	160020	-1.251,00	218.344,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11521417732	161806	-808,00	217.536,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 05804720712	182110	-400,00	217.136,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08555716772	184510	+1.251,00	218.387,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1708080128	793390	-1.213,00	217.174,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0943186000	793334	-630,00	216.544,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 27081618075	794066	-1.689,00	214.855,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 15247740724	285131	-284,00	214.571,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 09143840732	285553	-716,00	213.855,10
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 04136612735	300020	-416,85	213.438,25
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11382780765	300691	-90,00	213.348,25

Internet Banking

Page 2 of 5

00/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1000037725	351055	3.414,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0412290762	502152	-410,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0011900314	300342	-784,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1056632435	303335	3.226,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0001001041	303383	-1.201,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 12401129705	504522	-152,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0510019204	116005	-1.096,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07550386133	440035	-414,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1372001200	303588	-980,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 12120002783	502170	-952,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02304221712	503525	-10.032,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 14512176705	304543	-751,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0071604783	354301	3.116,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0040020787	353117	-410,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00119007715	503743	-2.125,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00214771273	050147	-2.559,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1000000166	050000	-141,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1300012700	001888	-310,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1300000000	001804	-1.100,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08220002300	002190	-17.007,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01910010301	003334	-2.571,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0000310340	003304	-300,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0004000011	004004	-981,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07101535723	004545	-21.102,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11311215790	005035	-407,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07145146205	005077	-417,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0000020000	005300	-420,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 14510002705	010077	-1.221,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0053000100	010064	-1.067,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 09050126733	011440	-1.231,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 05001226033	013382	1.330,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1010007300	013547	-1.070,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0000000000	013775	-810,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 05210112762	273221	-1.477,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00070002750	221330	-404,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0000100000	333772	-1.381,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0000040000	720121	-1.040,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 06575000115	112460	-914,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 06575000000	202303	-914,00
01/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00220004714	232209	-652,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11000100755	333347	-6.004,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01640001001	314037	-1.874,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00201102700	140363	-1.025,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0910001760	141110	-1.125,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1000020000	241020	-2.111,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0000010000	740161	-1.101,00
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00000007704	740158	-8.619,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 06000307790	142327	-1.109,00
01/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10010001004	354571	-1.946,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0000000000	910004	-2.117,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11000400000	910005	-1.654,00
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00150006723	303048	-1.091,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1134114733	503060	-953,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 12000123700	500713	-1.740,00

Internet Banking

Page 3 of 5

06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 05294402729	581105	-1.580,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0123083000	881102	-1.290,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02626481720	567140	-1.278,00	
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11539190790	552365	-481,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07327470882	583297	-1.587,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 1008884128	80948	1.681,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11101186188	884030	-1.206,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10714186786	584366	-486,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 09704625721	584725	-116,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00667147745	555435	-1.205,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 03884280728	571883	-488,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08177288862	573884	-1.234,00	
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10105961762	572235	-954,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07072179704	572598	-506,00	
01/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10520373222	571141	-1.145,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08578124894	874885	-883,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08518896770	572876	-3.486,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01250796728	580228	-343,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10164885760	580091	-482,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02648661300	881108	-987,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08718813788	581876	-774,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02961333880	581818	-683,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10088088700	581147	-1.118,00	
01/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11362341337	582502	-1.144,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08118318423	882886	-1.070,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11018814123	582076	-153,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10474885712	224129	-883,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 09374132704	224223	-834,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07842387738	223405	-4.959,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 17230012784	730112	-138,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 03038577994	788881	-1.057,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 04770814322	231518	-683,00	
01/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 04828770288	231112	-818,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02818188782	732582	9.086,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01181377867	111700	-886,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 81291588733	234784	-733,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07155215700	234257	-520,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01594188733	142579	-3.511,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 08448872700	780148	-1.846,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 00881447888	262883	-733,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01001988733	88484	-683,00	
01/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01079283778	253388	-480,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02550032700	284534	-588,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10218787777	88284	-1.127,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01941016733	255305	-883,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02081721404	270029	-1.070,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02818851152	270512	-971,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 10797175380	271125	-723,00	35.178,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 02988784718	582887	-733,00	34.382,00
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 04331887860	403887	-483,00	
01/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11263402708	543888	-670,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 01003718713	103880	-127,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 11861885777	144888	-683,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 07216888778	013037	-483,00	

Internet Banking

Page 4 of 5

04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	054165	-1.251,00	
04/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	52225	654,00	
05/08/2012	ACERTO A CRÉDITO	441123	540,00	
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	245402	-952,00	28.352,00
05/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	172163	-460,00	
06/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	112128	150,00	
07/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	172703	-459,00	
07/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	172214	-1.255,00	
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	172700	-269,00	
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	124816	-410,00	
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	124326	127,00	
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	172550	-1.224,00	
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	180295	-1.251,00	
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	180980	-50,00	
08/08/2012	TRANSFERÊNCIA PARA ROLP/PAIS 1401201972	181628	-654,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	182344	264,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	182828	-485,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	183352	-970,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	183864	109,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	184360	154,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	184860	-480,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	283800	-1.520,00	
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	284545	-485,00	
08/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	284124	-1.140,00	
09/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	448243	920,00	
09/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	448343	520,00	
09/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	448344	127,00	
09/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	448347	1.251,00	
09/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	448348	914,00	18.195,00
09/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	304821	1851,00	
20/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	325573	-30.132,00	3.432,39
24/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0424749678	405300	-482,00	4.997,00
14/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0424749678	282880	-174,00	
15/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0424749678	282884	-481,00	1.781,00
17/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	311793	-480,00	
17/08/2012	EST DE DEBITO EM CONTA	482222	240,00	
17/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	552411	-343,00	
17/08/2012	TRANSF VALOR P/ CONTA DEF TITULAR 0350052700	202700	127,00	3.166,00
24/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	482468	10.130,00	
24/08/2012	REGULARIZACAO DA FOLHA PAGTO	482730	-487,00	
24/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	482824	-482,00	
24/08/2012	ESTORNO DE LANÇAMENTO	482848	-482,00	11.281,00
24/08/2012	DIREITO INDEVIDUADO CEXA	111158	480,00	14.264,00
22/08/2012	TARIFA EXTRATO TRIBUTANTE 0350052700	000000	-4,65	14.259,35
28/08/2012	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53221253004732	000000	-11.551,00	2.698,35
28/08/2012	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/08/2012	000000	-64,50	2.633,85
30/08/2012	EMISSAO DE DOC O 30/08/20120000000000	000000	-1.660,00	

A = Saldo de Conta Corrente 2,00
 H = Saldo Atualizado 2,00
 C = Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00

a = Despesa Diária / ADM
 b = Despesa Diária
 p = Lançamento Provisoriamente

Internet Banking

Page 5 of 5

Superlinha: 4004-2222 (Capital e Regiões Metropolitanas)
2020-2220-3333 (Demais localidades)

SAC 0800-722-7777
Ouvidoria 0800-724-0000



Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NELIO JOEL ANGELI BELOTTI

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/12	SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/12	DEPOSITO O PROPRIO FAVORECIDO	358102		0,01	
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144501	0.023.086,97		8.023.086,98
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		8.023.086,98		8.023.086,98

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 04 de setembro de 2012, 09:58:28

CDB		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
1	01/08/2012	80162052	11.210.448,74	98.500*	118.911,12	0,00	11.210.448,74
2	02/08/2012	75092010	11.294,35	98.500*	118,30	0,00	11.294,35
3	03/08/2012	30750110	47.450,58	98.500*	468,79	0,00	47.450,58
4	04/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
5	05/08/2012	15362010	15.362,00	98.500*	4.233,00	0,00	15.362,00
6	06/08/2012	80762010	300.762,00	98.500*	4.233,00	0,00	300.762,00
7	07/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
8	08/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
9	09/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
10	10/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
11	11/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
12	12/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
13	13/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
14	14/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
15	15/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
16	16/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
17	17/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
18	18/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
19	19/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
20	20/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
21	21/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
22	22/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
23	23/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
24	24/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
25	25/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
26	26/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
27	27/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
28	28/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
29	29/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
30	30/08/2012	30762010	587.487,86	98.500*	4.233,00	0,00	587.487,86
Total Operações Totais			100.000,00		100.000,00		100.000,00
Total de Operações de Renda			100.000,00		100.000,00		100.000,00

6.10 Justificativa sobre resultado da Produção



HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Rua Conde de Bonfim, 1033 – Tijuca – Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 53.221.255/0047-23

RELATÓRIO – AGOSTO/2012 JUSTIFICATIVAS

INTERNAÇÕES:

Meta Contratada foi para um perfil de pacientes com média de permanência 6 dias;
Mês de Agosto tivemos 1.226 Diárias x 58 Saídas c/ Média de Permanência de 21,51 dias
Se os pacientes estivessem ficados internados apenas 6 dias teríamos realizado 204 internações.

Ambulatório:

Apenas iniciamos com o Serviço de HIV/AIDS.
Para as outras especialidades o ambulatório fará o pré e pós-operatório para os pacientes da cirurgia geral, ortopedia e cardiologia.
Obs: Ainda não iniciamos as cirurgias eletivas, devida as obras de Adequação do Sistema de Arcondicionado do Centro Cirurgico.

Referente ao SADT EXTERNO não houve atendimento no mês de Agosto devido a não termos um fluxo definido junto a SES/RJ.

Não Cumprimentos das Metas:

Na elaboração do contrato, foi previsto uma média de permanência de 6 dias, porém estamos com pacientes internados desde o dia 13/06, nossa média de permanência atual é de 23 dias.

Jaci – SP, 10 de Setembro de 2012.

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo
Procurador