

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a julho de 2015



**38º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Julho de 2015**

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Sumário

1. Considerações Iniciais.....	06
2. Relatório Assistencial.....	08
2.1 Produção Assistencial Contratada.....	08
2.2 Produção Projeto CETI.....	10
2.3 Produção Projeto CET.....	11
2.4 Avaliação das Metas Quantitativas.....	12
2.5 Indicadores de Desempenho.....	12
3. Melhorias Internas.....	13
3.1 Setor de Fisioterapia.....	13
3.2 Setor de Educação Continuada.....	14
3.3 OPO Organização de Procura de Órgãos.....	15
4. Recursos Financeiros.....	16
4.1 Fluxo de Caixa.....	16
4.2 Conciliação Bancária.....	17
4.3 Demonstrativo Contábil Operacional.....	20
5. Relatório Administrativo.....	22
5.1 Aquisição de Bens.....	22
5.2 Outros Bens.....	22
5.3 Recursos Humanos.....	23
5.4 Aspectos Jurídicos.....	23
5.5 Serviços Contratados de Terceiros.....	23
6. Trabalho Socioassistencial.....	25
6.1 Doutores da Paz e Bem.....	25

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

7. Considerações Finais.....	26
8. Anexos.....	27
8.1 Despesas realizadas.....	27
8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
8.3 Balancete Financeiro.....	35
8.4 Certidão Negativa INSS e FGTS.....	40
8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras.....	42
8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoio).....	60
8.7 Contratos de serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais).....	69
8.8 RH Contratados CLT	73
8.9 RH Contratado da Unidade como PJ.....	83
8.10 RH Contratado por RPA por Regime de Competência	86
8.11 RH Contratado por RPA por Regime de Caixa.....	87
8.12 Rateio.....	88

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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, superintendente do ALSF, *“Nosso diferencial está no fato de sermos uma assistência religiosa com compromisso humano, franciscano e cristão. Contamos com seis congregações que realizam sua missão, nos mais diversos setores do hospital levando conforto e carinho a cada paciente”*.

Uma das primeiras 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.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

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

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

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

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

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

O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. No mês de julho de 2015, realizamos 33 transplantes, destes, 5 transplantes hepáticos e 28 transplantes renais todos com doadores cadáveres.

Por força da CI OP/SUBUP nº: 309/2015, o programa do Centro Estadual do Trauma do Idoso – CETI fora transferido desta unidade hospitalar a partir de 01/05/2015. Todavia, considerando que ainda havia pacientes vinculados ao aludido programa internados nesta unidade hospitalar, sem prejuízo daqueles que se encontravam com consultas já agendadas, durante o mês de julho ainda houve 1 cirurgia ortopédica e 37 consultas ambulatoriais de tal especialidade.

O setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 12 cirurgias de Revascularização do Miocárdio e 101 procedimentos de Cateterismo.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

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 junho tivemos 174 atendimentos médicos ambulatoriais, sendo 28 novos e 146 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.

Para nossos pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, cirurgia vascular, infectologia, ortopedia, transplante hepático e transplante renal. Disponibilizamos ainda, psicologia, nutricionista, fonoaudiologia e fisioterapia, neste mês ainda tiveram consultas ambulatoriais para pacientes da Ortopedia

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 mês de julho de 2015.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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 Julho/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	JULHO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas e Cirúrgicas	170	190	112
Total	170	190	112

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Julho/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)	JULHO
Consultas	REALIZADOS
Cirurgia Vascular	21
Infectologia	174
Clínica Médica	0
Ortopedia/Traumatologia	37
Cardiologia	171
Transplante Hepático	480
Transplante Renal	1.152
Total	2.035

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

2015			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS (GERAL)	JULHO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	2.035	145
Total	1.400	2.035	145

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT Ambulatorial de Julho/ 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)	JULHO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	270	279	103
Total	270	279	103

2015			
SADT (DISCRIMINADAS)	JULHO		
	PREV.	REAL.	%
Cateterismo Diagnóstico	100	101	101
Cateterismo / Angioplastia	70	69	99
CPRE	20	21	105
OPO/Buscas Ativas	80	88	110
Total	270	279	103

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



Por força da CI OP/SUBUP nº: 309/2015, o programa do Centro Estadual do Trauma do Idoso – CETI fora transferido desta unidade hospitalar a partir de 01/05/2015. Todavia, considerando que

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

ainda havia pacientes vinculados ao aludido programa internados nesta unidade hospitalar, sem prejuízo daqueles que encontravam-se com consultas já agendadas, durante o mês de julho ainda houve a realização de cirurgias ortopédicas e atendimentos a consultas ambulatoriais de tal especialidade.

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_Julho/2015

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	Produção
	JULHO
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	0
RETIRADA DE PRÓTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	0
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	0
OSTEOSSÍNTESE	0
OUTRAS	1
TOTAL	1

FISIOTERAPIAS	JULHO
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	392

AMBULATÓRIO ORTOPEDIA	JULHO
CONSULTA AMBULATORIAL	37

2.3 Produção Projeto CET – 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_Julho/2015

AMBULATÓRIO	JULHO
AMBULATÓRIO RENAL	1.152
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	480

FISIOTERAPIA	JULHO
PACIENTES TRANSPL. RENAL	871
PACIENTES TRANSPL. HEPÁTICO	1.027

TRANSPLANTE HEPÁTICO	PRODUÇÃO
	JULHO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	5
TOTAL	5

TRANSPLANTE RENAL	PRODUÇÃO
	JULHO
TRANSPL. REALIZADO INTERVIVOS	0
TRANSPL. REALIZADOS DOADORES FALECIDOS	28
TOTAL	28

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia/traumatologia, 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.

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus						
Código da Unidade Gerenciada: 553						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
ANO 2015						
Atividades		Julho				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	9,09	0,55	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	16,52			
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)	60			

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	2,08%	3,0%	15
		Paciente-dia	432			
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	30	83,33%	90%	0
		Total de usuários pesquisados	36			
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	54			
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	0	0,00%	5%	10
		Total TRS	183			
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10	100%	100%	10
		Total de óbitos	10			
8	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	9	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	9			
Total						85
Conceito						B

3. Melhorias Internas

3.1 Setor Fisioterapia

Foram realizados 4.834 atendimentos, sendo:

- 944 atendimentos no 2º Andar;
- 750 atendimentos no 3º Andar;
- 1.084 atendimentos no CTI 1 Tx Renal;

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

- 748 atendimentos no CTI 2 Tx Hepático;
- 1.308 atendimentos no CTI 3 Pós Operatório Cardíaco.

Resultando em:

- 392 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso;
- 1.027 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Hepático;
- 871 atendimentos no Centro Estadual de Transplante Renal;
- 880 atendimentos na Clínica Médica;
- 1.664 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:

- Exame Físico (Módulo II);
- Sistematização na Enfermagem (SAE Módulos II e IV – Planejamento de enfermagem);
- Integração com os Novos Funcionários.

3.3 OPO – Organização de Procura de Órgãos

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

No mês de julho a equipe da OPO percorreu 25 hospitais visitados, realizou 88 buscas ativas, 26 rastreados 6 casos identificados, 6 potenciais doadores que resultaram em 4 doações efetivas, 1 exclusão clínica e 1 negativa da família.

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 31 notificações, 5 negativas familiares, 10 contraindicações médicas, 5 paradas cardíacas, 11 autorizações familiares, 11 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: 9 fígados e 20 rins

Tecidos Captados:

Córneas: 5 doadores efetivos e 5 recusas pelo banco de tecidos e nenhuma negativa familiar

Tecidos músculos esqueléticos: não houve doador com capacitação efetiva, 6 recusas pelo banco de tecidos e 4 negativa familiar.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

4. Recursos Financeiros

No mês de julho houve uma pequena economia nos custos de materiais de manutenção para as áreas comuns se comparado ao mês anterior. Os estoques dos demais materiais mantiveram o mesmo padrão de dispensação. A obra da dispensa/SND também teve queda na dispensação. Tivemos aumento na dispensação de materiais de higiene e limpeza/SHL, mas nada que saísse dos padrões de dispensação do setor.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Julho	9.671.175,73	8.424.569,60	1.246.606,13

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 compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		07-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.240.734,15
RECEITAS		
Contrato de Gestão		10.537.169,66
Receitas Financeiras		6.391,93

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	10.543.561,59
DESPESAS	
Pessoal	2.262.593,96
Material de Consumo	1.641.311,30
Serviços de Terceiros	4.075.838,82
Taxas/Impostos/Contribuições	27,75
Serviços Públicos	2.579,20
Despesas Bancárias	217,56
Outras Despesas Operacionais	302.745,96
Investimentos	6.999,00
C - TOTAL DE DESPESAS	8.292.313,55
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	3.491.982,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.506.581,04
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.955,42
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.554,27
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	3.491.982,19

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.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			07-2015
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 N° : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.506.580,04
A3 - TOTAL			3.506.581,04
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
6/7/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/8/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
8/2/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
8/2/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
1/4/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/4/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/4/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
18/12/2013	7241	Cinara Jorge da Cunha	1.372,80
20/1/2014	7879	13º salario Ana Falvia do Nascimento	81,00
15/5/2014	2661	Rescisão Rozana Rodrigues da Silva	237,21
22/7/2014	2748	Wellington da Silva Oliveira	570,00

**38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de julho de 2015**

C1 - TOTAL			18.554,27
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.488.026,77
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA:172			
CONTA CORRENTE Nº : 1000500-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA:3367			
CONTA CORRENTE Nº : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

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

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	Julho
Custeio	8.424.569,60
Investimento	0,00

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		07-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.583.125,76
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.656.339,08
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	9.656.339,08
Resultado de Aplicação Financeira	8.247,64
Reembolso de Despesas	6.589,01
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	14.836,65
B = Total das Receitas (1) + (2)	9.671.175,73
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.876.151,46
Benefícios	135.420,75
Encargos e Contribuições	185.381,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	71.687,86
Provisões (13º + Férias + Encargos)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.268.642,00
Materiais de Consumo (4)	1.867.702,03
Serviços de Terceiros (5)	4.224.298,24
Serviços Públicos/Gerais(6)	59.122,81
Tributárias/Financeiras (7)	4.804,52
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	8.424.569,60
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.424.569,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	5.829.731,89

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												07-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553												
OUTROS INVESTIMENTOS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
NÃO HOUE BENS												
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.												

5.2 Outros Bens

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis										07-2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553										
OUTROS INVESTIMENTOS										
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	
NÃO HOUE BENS.										
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.										

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

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, ultrasonografia, 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 16 contratações, 16 desligamentos de colaboradores e 2 transferências para outra filial totalizando 653 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 julho 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: 001083569.2015.5.01.0066ª VT e ; 2) RT nº: 01085295.2015.5.01.0037 37ª VT, em todos figurando como Reclamada, não figurando o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde no pólo passivo em nenhuma das Reclamações.

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 VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

serviços de transfusão sanguínea, a Equipe Cardio-Cirúrgica JHM. Serviços Médicos Ltda que presta serviços de cirurgia cardíaca, a Nova Gestão em Ortopedia Ltda que presta serviços de cirurgias ortopédicas e atendimento ambulatorial, e Edivaldo F. Mariano Laboratório Clínico que presta serviços laboratoriais, Instituto de Transplantes Serviços Médicos Ltda, JMB TX medicina Especializada Ltda, Transplantar Serviços Médicos Ltda, 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 celetista. Somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados. Em anexo a planilha com todos os terceirizados.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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”.

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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, 25 de Agosto de 2015

RESPONÁVEIS 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

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

8. Anexos

8.1 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		07-2015
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.262.593,96
01.01	SALARIO	1.576.851,95
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.431.991,36
01.01.02	13º SALÁRIO	
01.01.03	FÉRIAS	144.860,59
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	152.591,52
01.02.01	VALE TRANSPORTE	148.029,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.562,12
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	526.841,90
01.03.01	FGTS	145.453,13
01.03.02	IRRF	120.296,87
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	129.665,86
01.03.04	RESCISÕES	109.987,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.438,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.308,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.308,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.641.311,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.982,44
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.982,44
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	35.193,29
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	31.541,29
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.200,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.452,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893,43
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893,43
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	55.994,45
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	55.994,45
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145.111,17
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145.111,17
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.393.320,36
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	735.270,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	40.456,18
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	617.593,81
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6,67
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6,67
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.809,49
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.809,49
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.075.838,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	16.953,13
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	15.153,13
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.935,20

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.935,20
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	876.738,57
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	876.738,57
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	4.570,10
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.570,10
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.662,71
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.662,71
03.09	LIMPEZA	30.090,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.345,26
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.745,30
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.318,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.318,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	186.418,24
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	186.418,24
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	4.972,70
03.18.01	SEGUROS	4.972,70
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	21.576,46
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	107,40
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	3.068,36
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	18.400,70
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	203,47
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	203,47
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.874.359,68
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.855.691,28
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	18.668,40
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27,75
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27,75
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27,75
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.579,20
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.898,72
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.898,72
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	680,48
05.07.01	CORREIO	680,48
6	DESPESAS BANCÁRIAS	217,56
06.01	TARIFAS	217,56
06.01.01	TARIFAS	217,56
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	302.745,96
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	302.745,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	302.745,96
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	6.999,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

08.02	EQUIPAMENTOS	6.999,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.999,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		8.292.313,55

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

8.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

ALSF

SIGA/GPER040/v.11

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

Folha.: 53

Hora...: 09:43:10 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 18/08/2015

Emissão: 18/08/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

Grupo de Empresas: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR FC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR FC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR
002 AJUDA DE CUSTO	2	1.720,00 **	401 INSS	635	144.414,87 00	066 BASE INC P. PR		7.028,23 58
003 ADC CARGO CONF	8	13.200,79 00	402 INSS 13	16	923,74 00	068 BASE INC. GRATI		87.327,61 48
005 INSALUBRIDADE	366	57.999,65 00	403 IR 13 SALARIO	1	7,77 00	077 BASE INC. GRAT		34.632,74 148
006 INSALUBRIDADE	257	102.776,23 00	404 FERIAS LIQUIDO	38	104.123,34 00	078 BASE INC. GRAT		23.861,27 35
007 ADC DE TRANSFE	1	400,00 99	405 IR	253	107.099,28 00	701 DED MAT 13 GPS		2.277,51 16
011 BIENIO	1	75,66 00	407 CONTR. SINDICA	13	1.042,84 00	702 BS IR O EMP /		1.666.963,77 637
012 TRIENIO	8	808,42 00	408 CONSIG. ITAU	1	230,00 00	703 DED DEPEND IR		65.787,73 227
016 PREMIO PRODUCA	51	5.551,59 00	418 AVISO PREVIO D	2	2.236,64 00	705 IR OUT EMP / M		105.676,81 299
018 GRATIFICACAO	50	82.841,63 00	419 FALTA NAO JUST	171	36.017,83 00	707 BASE IR FERIAS		106.629,51 41
027 GRATIFICACAO 1	136	30.371,15 00	425 MULTA CONTR EX	1	51,19 00	711 BASE IR SALARI		1.610.595,90 643
070 GRATIFICACAO 2	33	21.585,21 00	427 IR FERIAS DIFE	1	18,64 00	712 BASE FGTS RESC		15.633,44 10
101 SALARIO	606	1.107.126,30 00	431 FALTAS MES ANT	1	109,92 00	714 BASE FGTS 13 R		7.825,41 11
108 DIFERENCA SALA	3	2.311,53 03	450 PENSAO ALIMENT	2	914,77 00	717 BASE IR FERIAS		2.432,97 4
111 HORA EXTRA 100	149	73.339,86 00	451 VALE TRANSPORT	462	21.468,69 00	720 FGTS MUL 10% E		1.247,57 3
115 HORA EXTRA 50	443	66.182,81 00	459 CONTR ASSISTEN	149	12.955,32 00	721 BASE INSS SAL		1.524.440,60 646
116 DSR S/H EXTRA	449	29.173,30 00	462 DESC. PGTO IND	3	1.307,80 11	722 BASE INSS SAL		298.373,62 72
118 ADIC. NOTURNO	277	35.268,63 00	488 FERIAS PAGAS M	8	4.876,89 00	723 BASE INSS 13 L		11.080,34 16
120 ABONO PECUNIA	4	3.984,47 00	489 SALDO DEV MES	17	940,40 00	725 SALARIO BASE		1.601.982,71 669
121 1/3 FERIAS GOZ	44	28.920,91 00	491 INSS FERIAS	44	10.577,88 00	726 BASE IR 13		10.156,60 16
122 FERIAS MEDIAS	28	6.713,74 00	494 INSS FERIAS ME	15	416,52 00	731 BASE DO FGTS		1.817.010,79 638
124 SALDO DEVEDOR	27	2.473,58 00	495 IR FERIAS	20	6.016,47 00	732 FGTS		145.357,73 638
125 1/3 ABONO PECU	4	1.328,15 00	496 LIQUIDO RESCIS	14	39.340,13 00	733 FGTS DEPOSITAD		11.198,45 3
126 FERIAS GOZADAS	44	71.017,63 00	505 CONSIG. SANTAN	13	4.965,91 00	735 DED DEPEND FERI		5.118,93 13
128 FERIAS INDENIZ	3	4.608,29 00	508 ATRASOS	258	7.825,89 00	737 DEDUC DEP 13 S		2.654,26 10
129 SALARIO FAMILI	4	165,93 00	600 INSS DIF DISSI	62	925,79 00	739 BASE FGTS 13		3.254,93 5
130 AUXILIO DOENCA	1	1.492,15 00	601 DESC DIF DISSI	37	83,00 00	740 FGTS 13		260,37 5
131 SALARIO MATERN	16	24.182,08 00				741 FGTS-ART.22 40		4.990,27 3
141 AVISO PREVIO I	3	8.408,90 00				742 FGTS 13 RESCIS		625,98 11
145 FERIAS PROPORC	14	4.955,17 00				743 FGTS MES RESCI		1.250,61 10
146 FERIAS MEDIAS	40	9.031,30 00				761 INSS FOLHA DI		144.414,87 635
147 FERIAS MED HR	14	393,93 00				762 INSS FERIAS DI		11.143,36 46
152 FERIAS DIFEREN	7	2.558,62 00				763 INSS 13 DIRF		923,74 16
153 1/3 FERIAS DIF	1	16,21 00				787 BASE INSS OUT		31.270,27 8
155 ABONO PECUN+ME	1	75,97 00				794 INSS OUT EMP		2.930,86 9
157 REEMBOLSO VALE	1	50,34 00				817 PIC EMPREGA		19.262,02 652
159 FERIAS DIF MED	1	5,44 00				870 FGTS BASE DIF		14.100,03 67
161 SALDO DE SALAR	16	7.317,17 00				871 BASE INSS DIF		14.160,84 68
163 FERIAS MED VAL	12	354,01 00				872 FGTS DIF DISSI		1.127,76 67
164 FERIAS DIF MED	6	192,05 00				888 BASE PIC EMPRE		1.926.201,20 652
165 FERIAS DIF MES	1	43,19 00				889 VALE TRANSP EM		107.406,91 457
166 1/3 DIFEREN FE	7	916,89 00				940 COTA PATRONAL		504.846,10 634
167 1/3 DIF ABON F	1	25,32 00				999 LIQUIDO A RECE		1.429.074,92 627
175 13 AVISO PREV	3	623,48 00						
180 13 RESCISAO +	16	10.365,08 00						
181 REEMBOLSO DIVE	1	85,82 00						
188 FERIAS MES SEG	15	3.165,61 00						
191 DSR ADC NOTURN	307	9.204,99 00						
194 1/3 FERIAS MES	15	1.304,51 00						
197 1/3 FERIAS RES	15	3.829,95 00						
213 REEMBOLSO FALT	5	696,26 00						
214 REEMBOLSO ATRA	3	108,38 00						
217 FOLGA MES	8	1.300,56 00						
218 FOLGA EXTRA	18	2.353,26 00						
224 GRAT. PROVISO	8	18.602,01 00						
227 PLANTAO	2	8.620,00 00						
233 H.E. 100% BCO	9	2.999,94 00						
240 H.E. 50% BCO	12	1.258,09 99						
245 SUMULA 444 T.S	260	21.240,76 00						

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

ALSF

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

Folha.: 54

Hora...: 09:43:10 - Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS / Filial: HSFA-RJ

DT.Ref.: 18/08/2015

Emissão: 18/08/2015

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

Tp. Contr.: Indeterminado

246	SUMULA 444 MES	4	536,62 00			
248	FERIAS MEDIAS	3	1.085,85 00			
249	FERIAS MEDIAS	13	840,56 00			
251	AUXILIO CRECHE	6	1.077,60 00			
252	MEDIAS AVISO I	3	1.421,11 00			
263	MED 13 AVISO I	3	91,78 00			
270	HORA EXTRA VAR	1	384,14 00			
274	ADIC. NOTURNO	32	10.725,92 **			
275	DIF. ADC.INGAL	5	291,31 00			
277	FERIADO MES AN	2	1.015,99 00			
278	FOLGA EXTRA ME	1	128,05 00			
287	DIF. ADIC. NOT	2	37,90 00			
341	DISSIDIO RETRO	121	20.467,27 03			
346	FERIAS AVISO I	3	623,48 00			
347	FERIAS MED AVI	3	120,11 00			
348	1/3 FERIAS AVI	3	247,86 00			
380	SAL MATERN MED	16	3.147,99 00			
<hr/>						
TOTALS ->		160919.22	1.937.966,44	23604.03	508.891,52	SALARIO LIQ. 1.429.074,92
<hr/>						
Sit.Normal: 0000574 Admitidos:0000016 Afastados: 0000035 Demitidos:0000016 Férias:0000042 Outros C.Custo:0000044 Total:00000711						

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

8.3 Balancete Financeiro

ALSF

 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
 53.221.255/0047-23
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

 Página: 1
 Dt.Ref.: 18/08/2015

 SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 08:40:45

Emissão: 18/08/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	75.144.053,84 D	38.567.618,29	37.289.038,84	75.422.643,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.201.353,08 D	38.567.618,29	37.289.038,84	72.479.932,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.259.288,42 D	26.028.786,61	23.777.538,57	3.510.536,46 D
1.1.1.01	CAIXA	4.916,00 D	1.094,97	2.055,55	3.955,42 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.916,00 D	1.094,97	2.055,55	3.955,42 D
1.1.1.01.0101	CAIXA	4.916,00 D	1.094,97	2.055,55	3.955,42 D
1.1.1.01.010100001	CAIXA	4.916,00 D	1.094,97	2.055,55	3.955,42 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.029,27 D	17.980.413,58	17.981.441,85	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.029,27 D	17.980.413,58	17.981.441,85	1,00 D
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	1.028,27 D	1.649.680,20	1.650.708,47	0,00
1.1.1.02.010300015	C/CORRENTE 3074-3 - BANCO SANTANDER S.A	1.028,27 D	1.649.680,20	1.650.708,47	0,00
1.1.1.02.0104	BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	16.330.733,38	16.330.733,38	1,00 D
1.1.1.02.010400009	C/CORRENTE 42.201-0 BANCO BRADESCO S.A	1,00 D	16.330.733,38	16.330.733,38	1,00 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.343,15 D	8.047.278,06	5.794.041,17	3.506.580,04 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.343,15 D	8.047.278,06	5.794.041,17	3.506.580,04 D
1.1.1.03.0104	BANCO BRADESCO S.A	1.253.343,15 D	8.047.278,06	5.794.041,17	3.506.580,04 D
1.1.1.03.010400003	C/POUP. 42201-2 - BANCO BRADESCO S.A	1.253.343,15 D	8.047.278,06	5.794.041,17	3.506.580,04 D
1.1.2	CREDITOS	67.162.686,90 D	9.801.637,90	10.732.122,51	66.232.202,29 D
1.1.2.03	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	66.757.576,84 D	9.656.339,08	10.537.169,66	65.876.746,26 D
1.1.2.03.01	CONVENIOS/CONTRATOS E SUBVENCOES A RECEB	66.757.576,84 D	9.656.339,08	10.537.169,66	65.876.746,26 D
1.1.2.03.0102	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	66.757.576,84 D	9.656.339,08	10.537.169,66	65.876.746,26 D
1.1.2.03.010200001	CONVENIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER	66.757.576,84 D	9.656.339,08	10.537.169,66	65.876.746,26 D
1.1.2.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	160.284,72 D	144.860,59	194.568,10	110.577,21 D
1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	160.284,72 D	144.860,59	194.568,10	110.577,21 D
1.1.2.04.0101	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	160.284,72 D	144.860,59	194.568,10	110.577,21 D
1.1.2.04.010100001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	2.699,26 D	0,00	0,00	2.699,26 D
1.1.2.04.010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	157.585,46 D	144.860,59	194.568,10	107.877,95 D
1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	244.124,90 D	53,48	0,00	244.178,38 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233.808,15 D	53,48	0,00	233.861,63 D
1.1.2.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233.808,15 D	53,48	0,00	233.861,63 D
1.1.2.05.010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233.808,15 D	53,48	0,00	233.861,63 D
1.1.2.05.05	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.0501	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.05.050100002	VALORES A RESTITUIR	10.316,75 D	0,00	0,00	10.316,75 D
1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	384,75	384,75	700,44 D
1.1.2.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	384,75	384,75	700,44 D
1.1.2.08.0101	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	700,44 D	384,75	384,75	700,44 D
1.1.2.08.010100001	IRRF A COMPENSAR - 1708	219,03 D	0,00	0,00	219,03 D
1.1.2.08.010100005	PIG/COFINS/CSLL A COMPENSAR - 5952	481,41 D	0,00	0,00	481,41 D
1.1.2.08.010100007	ISSQN A COMPENSAR	0,00	384,75	384,75	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.779.377,76 D	2.737.193,78	2.779.377,76	2.737.193,78 D
1.1.3.01	ESTOQUES	2.779.377,76 D	2.737.193,78	2.779.377,76	2.737.193,78 D
1.1.3.01.01	ESTOQUES MATERIAIS UNIDADES DA SAUDE	2.779.377,76 D	2.737.193,78	2.779.377,76	2.737.193,78 D
1.1.3.01.0101	ESTOQUES MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES	2.699.804,14 D	2.670.866,80	2.699.804,14	2.670.866,80 D
1.1.3.01.010100001	MATERIAIS HOSPITALARES	1.336.576,70 D	1.174.853,35	1.336.576,70	1.174.853,35 D
1.1.3.01.010100002	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.363.227,44 D	1.496.013,45	1.363.227,44	1.496.013,45 D
1.1.3.01.0102	ESTOQUES GENEROS ALIMENTICIOS	37.960,36 D	24.882,56	37.960,36	24.882,56 D
1.1.3.01.010200001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	37.960,36 D	24.882,56	37.960,36	24.882,56 D
1.1.3.01.0103	ESTOQUES IMPRESSOS E MATERIAIS EXPEDIENT	27.292,42 D	29.179,78	27.292,42	29.179,78 D
1.1.3.01.010300001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	27.292,42 D	29.179,78	27.292,42	29.179,78 D
1.1.3.01.0104	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	14.320,84 D	12.264,64	14.320,84	12.264,64 D
1.1.3.01.010400001	ESTOQUES MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	14.320,84 D	12.264,64	14.320,84	12.264,64 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.942.710,76 D	0,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	3.942.710,76 D	0,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	3.942.710,76 D	0,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	3.942.710,76 D	0,00	0,00	3.942.710,76 D
1.2.1.02.0101	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00 D
1.2.1.02.010100009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00 D
1.2.1.02.0103	IMOBILIZADO - BENS EM COMODATO	3.935.711,76 D	0,00	0,00	3.935.711,76 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	585.306,93 D	0,00	0,00	585.306,93 D
1.2.1.02.010300005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.595,02 D	0,00	0,00	328.595,02 D
1.2.1.02.010300006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.124.600,82 D	0,00	0,00	1.124.600,82 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	65.209.436,04 C	9.234.657,94	9.266.631,26	65.241.409,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.300,96 C	9.234.657,94	9.266.631,26	6.113.274,28 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.473.896,10 C	6.175.688,84	6.266.702,37	1.564.909,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.297.603,18 C	1.711.989,94	1.901.864,85	1.487.478,09 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.297.603,18 C	1.711.989,94	1.901.864,85	1.487.478,09 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.297.603,18 C	1.711.989,94	1.901.864,85	1.487.478,09 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.297.603,18 C	1.711.989,94	1.901.864,85	1.487.478,09 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	176.292,92 C	4.463.698,90	4.364.837,52	77.431,54 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	176.292,92 C	4.463.698,90	4.364.837,52	77.431,54 C
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	20.003,60 C	2.789.898,53	2.790.818,53	20.923,60 C
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	20.003,60 C	2.789.898,53	2.790.818,53	20.923,60 C
2.1.1.02.0102	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	2.364,00 C	19.375,64	18.737,14	1.725,50 C
2.1.1.02.010200001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PF	2.364,00 C	19.375,64	18.737,14	1.725,50 C
2.1.1.02.0103	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	934.191,31	934.191,31	0,00
2.1.1.02.010300001	FORNECEDORES DE DIAGNOSTICOS	0,00	934.191,31	934.191,31	0,00
2.1.1.02.0104	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	153.925,32 C	720.233,42	621.090,54	54.782,44 C
2.1.1.02.010400001	FORNECEDORES DE SERVICOS ESPECIALIZ. PJ	153.925,32 C	720.233,42	621.090,54	54.782,44 C

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 18/08/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:40:46

Emissão: 18/08/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21.1.2	OBRIGACOES	4.607.404,86 C	3.058.989,10	2.999.928,89	4.548.384,85 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.457.053,33 C	2.364.374,03	2.291.774,40	1.384.453,70 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.457.053,33 C	2.364.374,03	2.291.774,40	1.384.453,70 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.457.053,33 C	2.364.374,03	2.291.774,40	1.384.453,70 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.444.845,80 C	2.074.139,50	1.996.642,87	1.367.349,17 C
2.1.2.01.010100002	FERIAS A PAGAR	0,00	194.568,10	194.568,10	0,00
2.1.2.01.010100003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.883,46 C	86.857,84	81.058,61	84,23 C
2.1.2.01.010100004	13. SALARIO A PAGAR	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.2.01.010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.056,16 C	1.112,68	925,85	869,33 C
2.1.2.01.010100006	ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.500,00	13.183,06	10.683,06 C
2.1.2.01.010100008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	5.195,91 C	5.195,91	5.395,91	5.395,91 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.645.900,86 C	319.974,92	337.755,07	2.663.681,01 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	322.099,33 C	319.974,92	337.755,07	339.879,48 C
2.1.2.02.010100001	ENCARGOS SOCIAIS	322.099,33 C	319.974,92	337.755,07	339.879,48 C
2.1.2.02.010100002	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	144.297,08 C	145.453,13	147.813,60	146.657,55 C
2.1.2.02.010100003	INSS S/FOLHA A RECOLHER	136.695,86 C	148.293,49	160.862,32	149.264,69 C
2.1.2.02.010100004	PIB S/FOLHA A RECOLHER - 8301	19.371,42 C	19.241,00	19.438,97	19.569,39 C
2.1.2.02.010100005	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	3.505,45 C	3.505,45	3.401,75	3.401,75 C
2.1.2.02.010100006	INSS S/NFPS A RECOLHER	1.409,60 C	1.284,01	1.284,01	1.409,60 C
2.1.2.02.010100007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.2.02.010100010	CONTRIBUICAO SINDICAL (PARC.ASSOC.)	2.361,34 C	1.042,84	2.381,74	3.700,24 C
2.1.2.02.010100012	DED. SAL. MATERNIDADE 13 VERBA 701 - GPS	14.458,58 C	0,00	1.417,68	15.876,26 C
2.1.2.02.02	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.0201	PROVISOES DE SALARIOS E ENCARGOS	2.323.801,53 C	0,00	0,00	2.323.801,53 C
2.1.2.02.020100001	PROVISOES DE FERIAS + 1/3	1.122.289,20 C	0,00	0,00	1.122.289,20 C
2.1.2.02.020100002	PROVISOES DE FGTS S/FERIAS + 1/3	185.776,77 C	0,00	0,00	185.776,77 C
2.1.2.02.020100003	PROVISOES DE PIB S/FERIAS + 1/3	23.222,11 C	0,00	0,00	23.222,11 C
2.1.2.02.020100007	PROVISOES DA MULTA RESCISORIA DO FGTS	992.513,45 C	0,00	0,00	992.513,45 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.923,53 C	361.616,51	364.649,17	459.956,19 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.923,53 C	361.616,51	364.649,17	459.956,19 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.923,53 C	361.616,51	364.649,17	459.956,19 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	5.203,69 C	3.969,70	2.823,55	4.057,54 C
2.1.2.03.010100003	IR S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - 0561	222.308,80 C	120.296,87	125.336,09	227.348,02 C
2.1.2.03.010100004	IR S/PP A RECOLHER - 0588/3208	4.683,53 C	4.683,53	1.989,02	1.989,02 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	53.892,79 C	53.892,79	55.819,84	55.819,84 C
2.1.2.03.010100006	PIB / COPINS / CSLL A RECOLHER - 5952	170.834,72 C	178.773,62	178.680,67	170.741,77 C
2.1.2.04	CONTAS A PAGAR	28.972,87 C	13.003,64	5.750,25	21.719,48 C
2.1.2.04.01	CONTAS A PAGAR	28.972,87 C	13.003,64	5.750,25	21.719,48 C
2.1.2.04.0103	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.570,10	1.570,10	1.010,00 C
2.1.2.04.010300001	ALUGUEIS A PAGAR	1.010,00 C	1.570,10	1.570,10	1.010,00 C
2.1.2.04.0112	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	27.144,56 C	9.534,82	2.281,06	19.890,80 C
2.1.2.04.011200001	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	27.144,56 C	9.534,82	2.281,06	19.890,80 C
2.1.2.04.0113	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	818,31 C	1.898,72	1.899,09	818,68 C
2.1.2.04.011300001	CONTAS DE TELEFONES A PAGAR	818,31 C	1.898,72	1.899,09	818,68 C
2.1.2.05	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.0101	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,27 C	0,00	0,00	18.554,27 C
2.1.2.05.010100001	CHEQUES A COMPENSAR	18.554,27 C	0,00	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	64.119.643,37 C	0,00	10.186.153,42	74.305.796,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.119.643,37 C	0,00	10.186.153,42	74.305.796,79 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	60.952.928,37 C	0,00	9.671.175,73	70.624.104,10 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	60.745.406,40 C	0,00	9.656.339,08	70.401.745,48 C
3.1.1.01.01	RECEITAS COM PACIENTES SUS	60.745.406,40 C	0,00	9.656.339,08	70.401.745,48 C
3.1.1.01.0105	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS-OSS	60.745.406,40 C	0,00	9.656.339,08	70.401.745,48 C
3.1.1.01.010500001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIOS	60.745.406,40 C	0,00	9.656.339,08	70.401.745,48 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	207.521,97 C	0,00	14.836,65	222.358,62 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	207.521,97 C	0,00	14.836,65	222.358,62 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS PIMANCIRAS DA SAUDE	204.771,97 C	0,00	14.836,65	219.608,62 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	115.557,08 C	0,00	8.247,64	123.804,72 C
3.1.1.04.010200005	DESCONTOS OBTIDOS	89.214,89 C	0,00	6.589,01	95.803,90 C
3.1.1.04.0110	RECUPERACAO DE DESPESAS DA SAUDE	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.1.04.011000003	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.166.715,00 C	0,00	514.977,69	3.681.692,69 C
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.166.715,00 C	0,00	514.977,69	3.681.692,69 C
3.1.3.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.166.715,00 C	0,00	514.977,69	3.681.692,69 C
3.1.3.01.0102	RECEITAS DE ISENCOES PREVIDENCIARIAS	3.166.715,00 C	0,00	514.977,69	3.681.692,69 C
3.1.3.01.010200001	RECEITAS DE ISENCOES COTA PATRONAL INSS	3.166.715,00 C	0,00	514.977,69	3.681.692,69 C
5	DESPESAS	54.185.015,57 D	11.750.711,04	2.811.163,75	63.124.562,86 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	54.185.015,57 D	11.750.711,04	2.811.163,75	63.124.562,86 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	54.156.976,43 D	11.745.906,52	2.811.163,75	63.091.719,20 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICIOS TERCEIROS	42.747.614,18 D	7.085.904,50	73.969,97	49.759.548,71 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICIOS PROPRIOS	17.104.183,78 D	2.861.606,26	73.969,97	19.891.820,07 D

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

ALSF

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Página:
DT.Ref.: 18/08/2

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:40:47

Emissãõ: 18/08/2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	17.104.183,78 D	2.861.606,26	73.969,97	19.891.820,07 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	10.538.911,20 D	1.659.248,93	35.110,49	12.163.049,64 D
5.1.1.01.010100002	13 SALARIO	1.373,63 D	0,00	0,00	1.373,63 D
5.1.1.01.010100003	FERIAS	1.031.554,65 D	252.013,02	0,00	1.283.567,67 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	406.887,48 D	67.941,86	16.937,06	457.892,28 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	903.032,94 D	147.813,60	0,00	1.050.846,54 D
5.1.1.01.010100007	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S RESCISORIO	144.381,99 D	18.129,36	0,00	162.511,35 D
5.1.1.01.010100008	CONTRIBUICAO AO F.I.S	122.208,70 D	19.438,97	0,00	141.647,67 D
5.1.1.01.010100009	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.166.715,00 D	514.977,69	0,00	3.681.692,69 D
5.1.1.01.010100011	ASSISTENCIA MEDICA	335,37 D	0,00	0,00	335,37 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	766.739,27 D	155.062,11	21.922,42	899.878,96 D
5.1.1.01.010100016	ACOS TRABALHISTAS	0,00	8.183,06	0,00	8.183,06 D
5.1.1.01.010100021	ACORDOS TRABALHISTAS	939,00 D	12.500,00	0,00	13.439,00 D
5.1.1.01.010100023	MATERIAIS P/SEGURAN DO TRABALHO	6.394,44 D	4.016,60	0,00	10.411,04 D
5.1.1.01.010100025	SEGUROS DE VIDA	14.710,11 D	2.281,06	0,00	16.991,17 D
5.1.1.01.0102	SERVICOS DE TERCEIROS	25.643.430,40 D	4.224.298,24	0,00	29.867.728,64 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	16.809.239,96 D	2.809.555,67	0,00	19.618.795,63 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS RJ	16.632.717,36 D	2.790.818,53	0,00	19.423.535,89 D
5.1.1.01.020100002	SERVICOS MEDICOS PF	176.522,60 D	18.737,14	0,00	195.259,74 D
5.1.1.01.0202	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	6.169.288,02 D	934.191,31	0,00	7.103.479,33 D
5.1.1.01.020200001	SERVICOS DIAGNOSTICOS RJ	6.169.288,02 D	934.191,31	0,00	7.103.479,33 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.664.902,42 D	480.551,26	0,00	3.145.453,68 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS RJ	2.613.961,74 D	480.551,26	0,00	3.094.513,00 D
5.1.1.01.020300002	SERVICOS ESPECIALIZADOS PF	50.940,68 D	0,00	0,00	50.940,68 D
5.1.1.04	MATERIAIS	10.859.519,27 D	4.600.879,21	2.737.193,78	12.723.204,70 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.859.519,27 D	4.600.879,21	2.737.193,78	12.723.204,70 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	9.388.191,81 D	4.326.440,90	2.670.866,80	11.043.765,91 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	4.133.062,56 D	2.245.985,94	1.496.013,45	4.883.035,05 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	2.803.515,00 D	1.694.613,35	1.174.853,35	3.323.275,00 D
5.1.1.04.010100003	ORTESSE E PROTESES	2.231.384,63 D	332.150,07	0,00	2.563.534,70 D
5.1.1.04.010100004	OXIGENIO E CARBOGENIO	220.229,62 D	53.691,54	0,00	273.921,16 D
5.1.1.04.0102	GENEROS ALIMENTICIOS	833.578,49 D	149.786,02	24.882,56	958.481,95 D
5.1.1.04.010200001	GENEROS ALIMENTICIOS	622.410,32 D	132.989,70	24.882,56	730.517,46 D
5.1.1.04.010200002	ALIMENTACAO PARENTERAL E ENTERAL	211.168,17 D	16.796,32	0,00	227.964,49 D
5.1.1.04.0103	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	441.345,70 D	74.263,60	12.264,64	503.344,66 D
5.1.1.04.010300001	MATERIAIS DE LIMPEZA	260.448,13 D	39.063,00	12.264,64	287.246,49 D
5.1.1.04.010300002	MATERIAIS DE HIGIENE	138.313,93 D	27.503,60	0,00	165.817,53 D
5.1.1.04.010300003	MATERIAIS DE LAVANDERIA	42.583,64 D	7.697,00	0,00	50.280,64 D
5.1.1.04.0104	IMPRESSOS MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	62.870,20 D	33.547,26	29.179,78	67.237,68 D
5.1.1.04.010400001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	46.410,12 D	22.517,44	16.476,41	52.451,15 D
5.1.1.04.010400002	IMPRESSOS	16.460,08 D	11.029,82	12.703,37	14.786,53 D
5.1.1.04.0105	MATERIAIS DE ROUPEARIA / VESTUARIO	63.593,44 D	0,00	0,00	63.593,44 D
5.1.1.04.010500001	ROUPA DE CAMA	48.110,20 D	0,00	0,00	48.110,20 D
5.1.1.04.010500002	ROUPA DE BANHO	5.145,00 D	0,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.04.010500005	VESTIMENTAS	10.338,24 D	0,00	0,00	10.338,24 D
5.1.1.04.0106	COPA E COZINHA	29.341,86 D	10.818,40	0,00	40.160,26 D
5.1.1.04.010600002	MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	29.341,86 D	10.818,40	0,00	40.160,26 D
5.1.1.04.0107	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.010700001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.672,40 D	0,00	0,00	1.672,40 D
5.1.1.04.0108	DESPESAS COM VEICULOS	20.556,69 D	933,43	0,00	21.490,12 D
5.1.1.04.010800001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.760,85 D	893,43	0,00	3.654,28 D
5.1.1.04.010800002	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	17.795,84 D	40,00	0,00	17.835,84 D
5.1.1.04.0109	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	18.368,68 D	5.089,60	0,00	23.458,28 D
5.1.1.04.010900001	MATERIAIS DE INFORMATICA	18.368,68 D	5.089,60	0,00	23.458,28 D
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS	546.304,25 D	59.016,21	0,00	605.320,46 D
5.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	546.304,25 D	59.016,21	0,00	605.320,46 D
5.1.1.05.0103	SERVICOS DE COMUNICACAO	13.766,56 D	1.899,09	0,00	15.665,65 D
5.1.1.05.010300002	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	13.766,56 D	1.899,09	0,00	15.665,65 D
5.1.1.05.0104	ALUGUEIS PASSIVOS	119.018,18 D	18.036,59	0,00	137.054,77 D
5.1.1.05.010400001	DESPESAS COM ALUGUEL	119.018,18 D	18.036,59	0,00	137.054,77 D
5.1.1.05.0105	MANUTENCAO	228.173,97 D	21.012,86	0,00	249.186,83 D
5.1.1.05.010500001	DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL-IMOVEIS	216.574,37 D	18.819,26	0,00	235.393,63 D
5.1.1.05.010500002	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS-EQUIPAM.	11.599,60 D	2.193,60	0,00	13.793,20 D
5.1.1.05.0107	CORREIOS E TELEGRAFO	2.620,73 D	680,48	0,00	3.301,21 D
5.1.1.05.010700001	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFO	2.620,73 D	680,48	0,00	3.301,21 D
5.1.1.05.0108	VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	152.888,47 D	17.387,19	0,00	170.275,66 D
5.1.1.05.010800001	DESPESAS C/VIAGENS -AJUDA CUSTO/DIARIAS	25.162,93 D	3.437,24	0,00	28.600,17 D
5.1.1.05.010800003	DESPESAS COM TAXI	127.725,54 D	13.949,95	0,00	141.675,49 D
5.1.1.05.0110	PREMIOS DE SEGUROS	29.836,34 D	0,00	0,00	29.836,34 D
5.1.1.05.011000002	PREMIOS DE SEGUROS PATRIMONIAIS-PREDIOS	29.836,34 D	0,00	0,00	29.836,34 D
5.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUCOES	3.538,73 D	106,60	0,00	3.645,33 D
5.1.1.07.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUCOES	3.538,73 D	106,60	0,00	3.645,33 D
5.1.1.07.0101	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUCOES	3.538,73 D	106,60	0,00	3.645,33 D
5.1.1.07.010100002	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
5.1.1.07.010100006	DESPESAS CARTORARIAS	2.716,44 D	78,85	0,00	2.795,29 D
5.1.1.07.010100011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	27,75	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	28.039,14 D	4.804,52	0,00	32.843,66 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.039,14 D	4.804,52	0,00	32.843,66 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.039,14 D	4.804,52	0,00	32.843,66 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	27.971,04 D	4.804,52	0,00	32.775,56 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	1.764,32 D	217,51	0,00	1.981,83 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	0,00	0,06	0,00	0,06 D

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

ALSF

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
53.221.255/0047-23
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 EM REAL

Página: 4
Dt. Ref.: 18/08/2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 08:40:48

Emissão: 18/08/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	26.000,19 D	1.855,71	0,00	27.855,90 D
5.1.4.01.010100004	MULTAS E JUROS DE MORA	206,53 D	2.731,24	0,00	2.937,77 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
TOTAIS DO GRUPO ()			59.552.987,27	59.552.987,27	
TOTAIS DO PERIODO:			59.552.987,27	59.552.987,27	

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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.

**38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis
referente ao mês de julho de 2015**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0047-23

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

Endereço: R CONDE DE BONFIM 1033 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ /
20530-001

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: 22/08/2015 a 20/09/2015

Certificação Número: 2015082201255460346665

Informação obtida em 02/09/2015, às 15:31:02.

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

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

8.5 Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicações Financeiras



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Nelio Joel Angeli Belotti

Data da operação: 04/08/2015 - 10h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	3.270.330,51	3.270.330,51

Extrato de: Ag: 172 | CC: 0042201-0 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	68.808,35		68.809,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10340		-19.092,04	49.717,31
	HELP FARMA PROD FARM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10341		-5.621,00	44.096,31
	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10342		-2.324,70	41.771,61
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10343		-2.155,19	39.616,42
	RIOJA IND E COM DE ALIM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10344		-10.119,00	29.497,42
	VIRALI COM DE MAT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4112018		-355,84	29.141,58
	DEST.ASA COMERCIO E SERVICOS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4112300		-207,00	28.934,58
	DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4112019		-2.069,60	26.864,98
	DEST. SAM STELUTI EMBALAGE				
	TED D CC HBANK*	4112249		-26.848,18	16,80
	DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F				
	DOC/TED INTERNET	4112018		-7,90	8,90
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4112300		-7,90	1,00
	DOC INTERNET				
02/07/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	6607	2.569.280,82		2.569.281,82
	UG296100/20150B006607 0000007279				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10345		-213,53	2.569.068,29
	DAT A MANAGER BAURU CONSULTORIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10346		-2.435,46	2.566.632,83
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10347		-2.226,00	2.564.406,83
	LABORATORIO B BRAUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10348		-432,00	2.563.974,83
	PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10349		-2.281,06	2.561.693,77
	YASUDA SEGUROS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4622359		-197,91	2.561.495,86
	DEST.JULIANA CARDIM DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4615794		-3.068,36	2.558.427,50
	DEST. MELISSA VIAGENS E TU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632225		-207,00	2.558.220,50
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	DOC/TED INTERNET	4622359		-7,90	2.558.212,60
	DOC INTERNET				
03/07/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	10350		-13.500,00	2.544.712,60
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10351		-3.751,52	2.540.961,08
	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10352		-3.000,00	2.537.961,08
	MASTERLOGG 2004 COMERCIO E LOGIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10353		-2.304,00	2.535.657,08
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10354		-1.744,23	2.533.912,85
	JBS S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10355		-1.671,60	2.532.241,25
	LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10356		-758,40	2.531.482,85
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10357		-350,00	2.531.132,85
	TAMAR INFORMATICA S LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10358		-298,80	2.530.834,05
	VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ				

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	10359		-238,10	2.530.595,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	10360		-663,20	2.529.932,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10361		-23,80	2.529.908,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM	10362		-2.587,00	2.527.321,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	5204089		-207,00	2.527.114,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJV RIO-TURETTA REFO	5204028		-20.318,44	2.506.796,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	5204101		-5.400,00	2.501.396,51
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5327424		-5.725,17	2.495.671,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202398		-1.409,90	2.494.261,44
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5204089		-7,90	2.494.253,54
06/07/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB006722 0000007302	6722	6.279.438,59		8.773.692,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10363		-2.096,99	8.771.595,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10364		-1.782,00	8.769.813,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10365		-629,99	8.769.183,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10366		-315,00	8.768.868,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10367		-315,00	8.768.553,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10368		-95,67	8.768.457,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10369		-2.411,99	8.766.045,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10370		-2.411,99	8.763.633,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10371		-2.411,99	8.761.221,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10372		-2.096,99	8.759.124,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	10373		-724,50	8.758.400,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10374		-560,00	8.757.840,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10375		-350,00	8.757.490,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10376		-350,00	8.757.140,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10377		-270,00	8.756.870,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	10378		-7.202,00	8.749.668,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	10379		-3.600,00	8.746.068,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10380		-2.745,50	8.743.322,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10381		-750,00	8.742.572,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA AEVN PRODUTOS	10382		-3.130,00	8.739.442,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA	10383		-183,48	8.739.259,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO-SERVICE	10384		-1.204,50	8.738.054,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10385		-3.727,19	8.734.327,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10386		-2.411,99	8.731.915,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10387		-2.096,99	8.729.818,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE	10388		-2.014,95	8.727.803,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUERI SERVIÇOS MEDIC	5991118		-15.000,98	8.712.802,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	5991137		-322,00	8.712.480,44

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5991138		-7.080,00	8.705.400,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPIMED SOLUTIONS TEC	5991161		-1.830,07	8.703.570,37
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5980887		-1.417.961,77	7.285.608,60
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5980888		-975,14	7.284.633,46
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5991164		-27.537,95	7.257.095,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	227578		-1.460,28	7.255.635,23
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632482		-207,00	7.255.428,23
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632488		-207,00	7.255.221,23
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO	30715		-11,35	7.255.209,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	5962717		-818,31	7.254.391,57
07/07/2015	PAGTO ELETRO COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	10389		-8.100,00	7.246.291,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA BANCO SOFISA S/A	10390		-1.216,00	7.245.075,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10391		-480,00	7.244.595,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA VASCULINE COM MAT MED	10392		-1.493,92	7.243.101,65
	PAGTO ELETRO COBRANCA INST PARA DESENVOLVIMENTO AMBIEN	10393		-950,00	7.242.151,65
	PAGTO ELETRO COBRANCA ARTERIAL LIFE	10394		-22.153,00	7.219.998,65
	PAGTO ELETRO COBRANCA BIONEXO DO BRASIL	10395		-1.963,13	7.218.035,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SWELL CONSULTORIA PR	6688438		-35.339,28	7.182.696,24
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6646398		-1.019,49	7.181.676,75
	PAGTO ELETRO COBRANCA INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203387		-51,97	7.181.624,78
	PAGTO ELETRO COBRANCA INTERNET --FGTS/GRF S/T OMADOR	5662125		-145.453,13	7.036.171,65
08/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SWELL CONS E PROJ DE	7107751	384,75		7.036.556,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	42201	333.526,42		7.370.082,82
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	283661		-7.036.171,65	333.911,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10397		-3.690,00	330.221,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10398		-2.994,08	327.227,09
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10399		-4.040,00	323.187,09
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10400		-3.340,00	319.847,09
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10401		-1.600,20	318.246,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10402		-1.600,20	316.646,69
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10403		-802,20	315.844,49
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10404		-1.600,20	314.244,29
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10405		-2.000,40	312.243,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10406		-1.600,20	310.643,69
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10407		-802,20	309.841,49
	PAGTO ELETRO COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	10408		-2.000,40	307.841,09
	PAGTO ELETRO COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	10409		-13.383,96	294.457,13
	PAGTO ELETRO COBRANCA MOGAMI IMP E EXP LTDA	10410		-17.091,40	277.365,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10411		-52.635,00	224.730,73
	PAGTO ELETRO COBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	10412		-9.100,00	215.630,73

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10413		-5.885,00	209.745,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	10414		-2.329,46	207.416,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOP C AURORA ALIM	10415		-1.001,13	206.415,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10416		-712,80	205.702,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	10417		-540,91	205.161,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10418		-210,00	204.951,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	10419		-7.100,00	197.851,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITTI INDUSTRI	10420		-3.565,51	194.285,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10421		-3.040,94	191.244,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10422		-2.346,30	188.898,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	10423		-2.250,00	186.648,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO DO BRASIL S A	10424		-1.992,18	184.656,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10425		-1.917,45	182.739,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10426		-1.693,36	181.045,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10427		-891,00	180.154,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10428		-710,43	179.444,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10429		-675,00	178.769,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10430		-461,96	178.307,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10431		-58,96	178.248,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10432		-23,80	178.224,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10433		-23,80	178.200,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	10434		-47,60	178.153,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MA	10435		-7.537,92	170.615,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10436		-3.166,42	167.448,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL LIFE SERVICOS E COM	10437		-4.895,00	162.553,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10438		-780,00	161.773,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL	10439		-183,48	161.590,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL LIFE SERVICOS E COMER	10440		-14.616,50	146.973,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	10441		-9.200,00	137.773,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10442		-2.104,80	135.669,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10443		-675,00	134.994,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOMENTO CARIOCA FACTORING LT DA	10444		-417,35	134.576,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E SERVICIO	7350773		-187,00	134.389,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCONTEMP AR CONDICI	7350734		-30.665,04	103.724,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	7350746		-5.594,30	98.130,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOPRONTO COMERCIO	7350775		-1.398,00	96.732,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 4 IMPORTACAO E COM	7350779		-2.892,16	93.840,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRESOLUTION PROJETO	7350796		-43.400,00	50.440,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	7350802		-414,00	50.026,17

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7350861		-29.196,37	20.829,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204366		-1.591,43	19.238,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204504		-1.320,62	17.917,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206518		-6.706,74	11.211,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET -P. M RIO JANEIRO/RJ	5950003		-3.969,70	7.241,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFEITARIA E LANCHES SHAN	1699066		-2.794,40	4.446,91
	TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745064		-400,00	4.046,91
	TRANSF CC PARA CC PJ WARELINE DO BRASIL D. S. L	2748079		-4.038,01	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7350773		-7,90	1,00
10/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04144912	42201	107,40		108,40
		414491		-107,40	1,00
13/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE ESPECIE	42201	117.571,43		117.572,43
		2951		-4.965,91	112.606,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	10445		-29.040,00	83.566,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIO PRIME COMERCIO R. P. M. LTDA	10446		-6.012,80	77.553,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10447		-2.073,66	75.480,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10448		-2.311,19	73.168,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10449		-560,00	72.608,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10450		-4.512,50	68.096,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10451		-2.703,65	65.392,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10452		-2.388,65	63.004,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10453		-2.322,00	60.682,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10454		-1.787,96	58.894,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10455		-758,40	58.135,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10456		-656,00	57.479,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	10457		-520,00	56.959,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATE FORROS	10458		-5.096,44	51.863,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI	10459		-1.946,40	49.916,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM DE MAT	10460		-216,00	49.700,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM DE MAT	10461		-481,20	49.219,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRALI COM DE MAT	10462		-7.538,50	41.681,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC	10463		-799,60	40.881,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MS2-COM IMP	10464		-9.960,00	30.921,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	10465		-12.208,47	18.713,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA PROD	10466		-3.655,00	15.058,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP INST BENEF RELIG FIL RJ	10467		-1.155,00	13.903,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVIA BARROSO VICTOR	8607134		-3.750,01	10.153,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	8607215		-322,00	9.831,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SILVA DE FA	8607216		-787,51	9.043,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAXANDRO PINHEIRO M	8607218		-3.750,00	5.293,58

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
14/07/2015	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	8607213		-1.237,58	4.056,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436311		-3.848,00	208,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632315		-207,00	1,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	85.386,32		85.387,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10468		-22.800,00	62.587,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	10469		-5.720,85	56.866,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10470		-2.073,66	54.792,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10471		-2.034,00	52.758,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10472		-1.344,70	51.414,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10473		-629,99	50.784,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDIZA INDUSTRIA C LTDA ME	10474		-394,00	50.390,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST MED	10475		-8.430,60	41.959,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM DE ALIM	10476		-6.498,81	35.460,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10477		-3.860,00	31.600,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10478		-4.546,50	27.054,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10479		-3.930,00	23.124,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10480		-2.990,00	20.134,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10481		-3.340,00	16.794,21	
	15/07/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	10482		-5.774,74	11.019,47
		TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632260		-207,00	10.812,47
TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN		1632261		-207,00	10.605,47	
CHEQUE COMPENSADO		2949			1,00	
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		42201	638.270,70	-10.604,47	638.271,70	
PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA		10483		-11.472,18	626.799,52	
PAGTO ELETRON COBRANCA SERT IX COMERCIO P H LTDA EPP		10484		-3.944,44	622.855,08	
PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS		10485		-2.209,30	620.645,78	
PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI		10486		-2.051,40	618.594,38	
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIM LTDA		10487		-1.849,00	616.745,38	
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCARDIO COM E REPR LTDA		10488		-1.159,80	615.585,58	
PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA		10489		-918,65	614.666,93	
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR		10490		-23,80	614.643,13	
PAGTO ELETRON COBRANCA M M CAMY PRIS		10491		-1.500,00	613.143,13	
PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO		10492		-16.802,90	596.340,23	
PAGTO ELETRON COBRANCA FGF COM OXIDO		10493		-5.489,38	590.850,85	
PAGTO ELETRON COBRANCA MATERKO ELETRONICA		10494		-895,00	589.955,85	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR		9730277		-207,00	589.748,85	
DOC-D HOME BANKING* DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC		9730366		-230,00	589.518,85	
TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI		10715		-34,80	589.484,05	
TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	700004		-8,80	589.475,25		
TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700018		-32,40	589.442,85		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMAR INFORMATICA E	9730325		-420,00	589.022,85		

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERNANDO MA	9730381		-423.355,83	165.667,02
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	9730341		-507,34	165.159,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET -DARF/SP	5302125		-165.142,88	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9730277		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9730366		-7,90	1,00
16/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	68.374,46		68.375,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10495		-1.591,60	66.783,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESIDUO A C SERV BIO SEG LTDA	10496		-18.295,30	48.488,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10497		-4.530,26	43.958,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGMAG C DE EQUIPAMENTOS LTDA	10498		-2.300,00	41.658,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	10499		-1.807,10	39.851,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10500		-419,76	39.431,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIT E COMERCIO, REPRESENTACAO E	10501		-143,60	39.287,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10502		-3.954,88	35.332,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10503		-4.826,50	30.506,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10504		-3.340,00	27.166,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10505		-1.170,00	25.996,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10506		-2.000,40	23.996,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIG.NOVO MERITI IND	10507		-3.080,83	20.915,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJV RIO-TURETTA REFO	1172498		-20.707,23	208,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632399		-207,00	1,00
17/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	916.244,24		916.245,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10508		-6.235,32	910.009,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	10509		-4.476,02	905.533,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	10510		-4.297,50	901.236,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10511		-3.963,88	897.272,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10512		-2.343,20	894.929,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA SA	10513		-1.320,00	893.609,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	10514		-893,43	892.715,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10515		-809,44	891.906,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10516		-790,50	891.115,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10517		-210,13	890.905,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10518		-1.600,20	889.305,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10519		-2.000,40	887.305,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	1623953		-207,00	887.098,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO	1623954		-60,59	887.037,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROLIFE LABORATORI	1623952		-7.213,31	879.824,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D BORGHI CONS MEDICA	1623964		-5.150,33	874.673,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	1623969		-4.113,05	870.560,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV CAL COMERCIO E	1623988		-885,67	869.675,27

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	1623984		-27.447,04	842.228,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VOTI COR SERVICOS MEDICOS	226323		-841.185,77	1.042,46
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2949		-11,66	1.030,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1623953		-7,90	1.022,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1623954		-7,90	1.015,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969920		-1.014,00	1,00
20/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.988.891,26		1.988.892,26
	TED DEVOLVIDA*	2384765	937,50		1.989.829,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10520		-612,00	1.989.217,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEMAF MADEIRAS LTDA	10521		-664,90	1.988.552,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COCIMA MADEIRAS LTDA	10522		-153,30	1.988.399,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10523		-12.352,98	1.976.046,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10524		-2.214,06	1.973.832,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	10525		-1.914,56	1.971.917,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10526		-1.843,60	1.970.074,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA	10527		-1.800,00	1.968.274,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS E	10528		-1.602,30	1.966.672,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10529		-1.270,74	1.965.401,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIGMAG C DE EQUIPAMENTOS LTDA	10530		-1.200,00	1.964.201,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10531		-648,40	1.963.552,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	10532		-515,04	1.963.037,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	10533		-358,00	1.962.679,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA MANAGER B CONSULT IN LTDA	10534		-227,09	1.962.452,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL	10535		-10.280,00	1.952.172,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10536		-4.170,00	1.948.002,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10537		-5.230,00	1.942.772,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA	10538		-795,97	1.941.976,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO DO BRASIL	10539		-1.963,13	1.940.013,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	10540		-106,88	1.939.906,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FERNANDO FARIA ANDRADE FIQU	2381164		-85,20	1.939.821,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M B TXMEDICINA	2381098		-208.215,81	1.731.605,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPOCRATES MEDICOS A	2381115		-70.387,50	1.661.218,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO VIL SERVICOS	2381116		-86.960,12	1.574.258,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATO SCAN CENTER	2381119		-220.218,46	1.354.039,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANCE SERVICOS MEDI	2381127		-4.692,50	1.349.347,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEIRA VASCONCELOS	2381144		-86.006,22	1.263.341,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAM CLIN MED ASSIS E	2381147		-12.500,01	1.250.840,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTRAECO CARDIOLOGIS	2381150		-224.543,22	1.026.297,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAB MOISES SALGADO P	2381153		-1.407,75	1.024.890,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCONSLUTA CONSUL	2381202		-6.463,64	1.018.426,38

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CARDIO CIRURG	2381204		-85.994,91	932.431,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATIVA ASSISTENCI	2381208		-305,12	932.126,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA MARIA DE ASS	2381211		-4.223,25	927.903,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUÊ MEDICINE SERVIÇ	2384579		-999,51	926.903,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	2384703		-322,00	926.581,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRORENAL ASSISTENCIA	2384710		-99.622,51	826.959,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGELLA E ARAGAO SER	2384711		-30.340,32	796.618,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS SERGIO CARVALHO	2384741		-1.322,39	795.296,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINARA JORGE DA CUNH	2384742		-920,00	794.376,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMULO COSTA ALVES	2384765		-937,50	793.438,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELEN CRISTINE AZAMB	2439487		-658,07	792.780,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CARDIM DE LI	2440230		-256,70	792.524,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5190665		-115,50	792.408,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192125		-129.665,86	662.742,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5197319		-1.168,51	661.574,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-53.892,79	607.681,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-120.296,87	487.384,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.683,53	482.701,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CRIPTEL TELEFONIA E SERVIC	1125985		-2.167,97	480.533,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125990		-175.612,12	304.920,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS	1125996		-200,00	304.720,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOL	1317006		-1.729,31	302.991,64
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632970		-207,00	302.784,64
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632975		-207,00	302.577,64
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LEITE UROLOGIA S S	1785011		-1.420,97	301.156,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZ	1785977		-1.059,20	300.097,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054026		-16.496,29	283.601,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO NASCIMENTO COTTIN	2337982		-450,00	283.151,18
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791001		-206.374,77	76.776,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629021		-74.317,31	2.459,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PRO PNEUMO ASSISTENCIA MED	6897992		-2.383,79	75,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2381164		-7,90	67,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960499		-66,41	1,00
21/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	80.734,24		80.735,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERT IX COMERCIO P H LTDA EPP	10541		-35.499,96	45.235,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA	10542		-13.972,36	31.262,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	10543		-6.400,00	24.862,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10544		-2.820,68	22.042,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA	10545		-2.715,58	19.326,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	10546		-1.381,60	17.945,06

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10547		-948,00	16.997,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	10548		-828,80	16.168,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMH COM MAT	10549		-4.430,00	11.738,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .GASAN DIST RIBUIDORA LTDA	2779474		-122,36	11.615,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632313		-207,00	11.408,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOTEST FARMACEUTICA LTDA	1789314		-11.400,00	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2779474		-7,90	1,00
22/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	148.841,13		148.842,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FIDC EMPIRICA SIFRA STAR	10550		-11.890,00	136.952,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10551		-7.560,00	129.392,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	10552		-3.763,05	125.629,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	10553		-2.500,00	123.129,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10554		-1.900,60	121.228,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10555		-1.817,20	119.411,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10556		-490,80	118.920,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL	10557		-663,20	118.257,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10558		-5.235,20	113.022,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .TAMAR INFORMATICA E SERVICO	3179138		-160,00	112.862,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	3179211		-207,00	112.655,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . VIGO ALUGUEL DE ANDA	3179174		-1.010,00	111.645,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . NOVA GESTAO ORTOPEDI	3179209		-98.660,76	12.984,32
	TED D CC HBANK* DEST . ASSOCIACAO LAR SAO F	3179173		-8.011,78	4.972,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209483		-4.955,74	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3179138		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3179211		-7,90	1,00
23/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SES SAUDE R DE JANEI	3322842	1.688.450,25		1.688.451,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTA MED	10559		-58.800,00	1.629.651,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10560		-11.653,82	1.617.997,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERR VIDRACARIA A ESQ LTDA ME	10561		-8.860,00	1.609.137,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10562		-6.040,60	1.603.096,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA L P D MARTINS	10563		-5.908,89	1.597.187,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI	10564		-4.972,70	1.592.215,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10565		-4.512,50	1.587.702,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10566		-2.631,45	1.585.071,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS GERADORES SERVICOS E COMERCI	10567		-1.554,00	1.583.517,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN	10568		-1.113,00	1.582.404,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERR VIDRACARIA A ESQ LTDA ME	10569		-825,00	1.581.579,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI INDUSTRI	10570		-662,40	1.580.916,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10571		-599,25	1.580.317,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL HEALTH COM S LTDA EPP	10572		-320,00	1.579.997,64

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	10573		-243,00	1.579.754,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10574		-23,80	1.579.730,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TNC-GAN TERAPIA	10575		-303,86	1.579.426,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10576		-3.340,00	1.576.086,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAO FONSECA SOCIEDA	3502717		-2.500,00	1.573.586,98
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3502758		-2.035,87	1.571.551,11
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632450		-207,00	1.571.344,11
24/07/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFETEX IND E COMERCIO LTDA	10577		-7.488,81	1.563.855,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA S/A	10578		-6.999,00	1.556.856,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10579		-1.705,20	1.555.151,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	10580		-702,00	1.554.449,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10581		-571,00	1.553.878,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10582		-379,20	1.553.498,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10583		-303,00	1.553.195,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10584		-227,00	1.552.968,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO-TEC	10585		-9.686,55	1.543.282,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10586		-3.524,68	1.539.757,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10587		-1.170,00	1.538.587,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10588		-5.930,00	1.532.657,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETAMUSSINO	10589		-3.860,00	1.528.797,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE	10590		-2.350,04	1.526.447,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTERIAL LIFE	10591		-10.263,00	1.516.184,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPEL PAPELARIA	10592		-578,00	1.515.606,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	3930416		-207,00	1.515.399,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ESTEVES BRAND	3859186		-369,76	1.515.029,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE TRANSPL	3930499		-487.295,85	1.027.734,02
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	3930494		-4.688,45	1.023.045,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203506		-937,90	1.022.107,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302125		-19.241,00	1.002.866,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3930416		-7,90	1.002.858,77
27/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	98.246,82		1.101.105,59
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	283689		-1.002.858,77	98.246,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10593		-701,00	97.545,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	10594		-3.444,19	94.101,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLA LUZ EL ILLUM HIDR LTDA ME	10595		-1.227,55	92.874,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERRIAM FARMA C P F LTDA ME	10596		-597,00	92.277,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	10597		-560,72	91.716,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	10598		-509,60	91.206,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10599		-387,40	90.819,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10600		-280,00	90.539,36

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETROCOBRANCA VIRALI COM	10601		-680,80	89.858,56
	PAGTO ELETROCOBRANCA YASUDA MARITIMA SEGUROS	10602		-2.281,06	87.577,50
	PAGTO ELETROCOBRANCA RIOCARD ADM	10603		-12.510,00	75.067,50
	PAGTO ELETROCOBRANCA PLANISA PLANEJAMENTO	10604		-16.802,90	58.264,60
	PAGTO ELETROCOBRANCA VIRALI COM DE MAT	10605		-6.492,00	51.772,60
	PAGTO ELETROCOBRANCA ETAMUSSINO	10606		-1.600,20	50.172,40
	PAGTO ELETROCOBRANCA ETAMUSSINO	10607		-1.600,20	48.572,20
	PAGTO ELETROCOBRANCA ETAMUSSINO	10608		-1.600,20	46.972,00
	PAGTO ELETROCOBRANCA ETAMUSSINO	10609		-1.600,20	45.371,80
	PAGTO ELETROCOBRANCA ARTERIAL LIFE	10610		-26.536,00	18.835,80
	PAGTO ELETROCOBRANCA EXPRESSA DIST MED	10611		-10.224,00	8.611,80
	PAGTO ELETROCOBRANCA EXPRESSA DIST MED	10612		-8.288,80	323,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	4463255		-322,00	1,00
28/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	478.597,49		478.598,49
	PAGTO ELETROCOBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	10613		-135.125,27	343.473,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA DIRECTA MED	10614		-26.700,00	316.773,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10615		-21.630,00	295.143,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS	10616		-14.520,00	280.623,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	10617		-9.900,00	270.723,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP	10618		-1.012,00	269.711,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA ELITE COMERCIO, REPRESENTACAO E	10619		-635,00	269.076,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	10620		-600,00	268.476,22
	PAGTO ELETROCOBRANCA COMERCIO E REP TIGRE LTDA	10621		-308,73	268.167,49
	PAGTO ELETROCOBRANCA ETAMUSSINO	10622		-1.600,20	266.567,29
	PAGTO ELETROCOBRANCA NUTRIGE COM	10623		-2.600,00	263.967,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASAN DISTRIBUIDORA	4838118		-5.234,40	258.732,89
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	4838116		-4.243,06	254.489,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FONTAL COMERCIO E SERVICOS	436039		-5.853,00	248.636,83
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632040		-276,00	248.360,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS LAR SAO FRANCISCO DE A	172038		-248.359,83	1,00
29/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	204.902,45		204.903,45
	PAGTO ELETROCOBRANCA FIDC EMPIRICA SIFRA STAR	10624		-17.835,00	187.068,45
	PAGTO ELETROCOBRANCA DISTRIB CIRUG 19 DE ABRIL LTDA	10625		-9.018,00	178.050,45
	PAGTO ELETROCOBRANCA VENANCIO PROD FARM LTDA	10626		-7.975,00	170.075,45
	PAGTO ELETROCOBRANCA VIGIANI E REZENDE MAT. DE LIMPEZ	10627		-5.094,60	164.980,85
	PAGTO ELETROCOBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	10628		-3.324,00	161.656,85
	PAGTO ELETROCOBRANCA SURGITEX COMERCIO LTDA	10629		-1.400,00	160.256,85
	PAGTO ELETROCOBRANCA FOXCEL EQUIP ELETRICOS LTDA	10630		-1.371,41	158.885,44
	PAGTO ELETROCOBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10631		-1.350,00	157.535,44
	PAGTO ELETROCOBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10632		-1.343,40	156.192,04

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10633		-1.226,66	154.965,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10634		-1.182,16	153.783,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACRILBEL IND E COM LTDA ME	10635		-560,00	153.223,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAMAR INFORMATICA S LTDA ME	10636		-525,00	152.698,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI COM MEDIC P N LTDA	10637		-340,00	152.358,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10638		-195,00	152.163,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10639		-125,37	152.037,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM	10640		-2.937,55	149.100,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10641		-128.526,00	20.574,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	5207718		-276,00	20.298,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANECI SATANA MOREIR	5207769		-2.500,00	17.798,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETEX INDUSTRIA E	5207813		-6.397,30	11.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1789839		-11.400,00	1,00
30/07/2015	BIOTEST FARMACEUTICA LTDA BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	478.126,60		478.127,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10642		-8.944,00	469.183,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES OTIS LTDA.	10643		-5.746,78	463.436,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO NOVO MERITI DISTRIBU	10644		-5.535,39	457.901,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	10645		-4.158,00	453.743,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS D D M E M E MATERIAIS	10646		-3.199,50	450.543,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS D D M E M E MATERIAIS	10647		-2.520,00	448.023,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	10648		-2.455,00	445.568,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS	10649		-2.000,00	443.568,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTA ASSESSORIA E FOMENTO MERCAN	10650		-1.650,00	441.918,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO SA	10651		-1.400,00	440.518,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	10652		-1.220,00	439.298,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBUI	10653		-1.189,00	438.109,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA FARMACEUTICA R LTDA	10654		-873,12	437.236,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA - ME	10655		-788,00	436.448,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLIAMED ARTIGOS O H LTDA ME	10656		-560,10	435.888,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTRIBUI	10657		-362,50	435.526,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MAT	10658		-345,00	435.181,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	10659		-23.334,17	411.847,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCULINE COM MAT	10660		-2.267,73	409.579,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOMEX MED	10661		-5.795,00	403.784,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGF OXIDO	10662		-3.855,88	399.928,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODROGAS D D M E M E MATERIAIS	10663		-69.101,40	330.827,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT	10664		-16.654,00	314.173,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA AYP - AMADA YAMATO PCN SERVICOS	10665		-15.153,13	299.019,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	10666		-13.389,52	285.630,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDFACTOR	10667		-11.213,84	274.416,54

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLIC MED COMERCIAL LTDA-ME	10668		-9.760,00	264.656,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMP EST SERV SAUDE RJ	10669		-431,73	264.224,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND CABIN ELEVADORES MUN RJ	10670		-36,05	264.188,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MED MUN RJ	10671		-575,06	263.613,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST	10672		-19.648,80	243.964,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST MED	10673		-78.800,00	165.164,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M 2 P 1 COMERCIO DE	5753433		-2.880,00	162.284,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	5753434		-8.974,79	153.310,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS RADIO TAXI P	5753435		-3.293,35	150.016,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SO QUIMICA LAB LTDA	5753566		-2.500,00	147.516,76
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5753505		-1.551,59	145.965,17
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	5753583		-144.860,59	1.104,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204552		-59,17	1.045,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204552		-265,39	780,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205568		-779,02	1,00
31/07/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* ASSOCIACAO LAR SAO F. A. NA	164648	38,51		39,51
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag00172maq000349seq01358	349358	955,00		994,51
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE ESPECIE	42201	85.556,15		86.550,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	2952		-1.094,97	85.455,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10674		-25.311,00	60.144,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LT	10675		-21.456,40	38.688,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE	10676		-10.308,00	28.380,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO N M D C DERIVADOS	10677		-2.312,76	26.067,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10678		-1.560,00	24.507,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA D' MED FARMACEUTICA LTDA - EPP	10679		-889,15	23.618,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	10680		-325,00	23.293,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJECTCENTER	10681		-36,00	23.257,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMIX PAPELARIA	10682		-208,00	23.049,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	10683		-1.758,84	21.290,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	10684		-179,70	21.110,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	10685		-179,70	20.931,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	10686		-179,70	20.751,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	10687		-179,70	20.571,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	10688		-179,70	20.392,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO	10689		-239,80	20.152,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COOPERATIVA AGRO DE ITAOCAR	6532952		-115,00	20.037,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETEGE MAT ELETRICOS	6532415		-305,00	19.732,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA BRUTT MALAQ	6532983		-1.576,00	18.156,24
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	6532899		-1.194,10	16.962,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5200440		-51,48	16.910,66

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-138,48	16.772,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-396,21	16.375,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13.096,05	3.279,92
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632610		-276,00	3.003,92
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632611		-207,00	2.796,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFETARIA E LANCHES SHAN	1699612		-2.608,32	188,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DECAR MONITORAMENTO LTDA	3451542		-179,70	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6532952		-7,90	1,00
Total			16.331.670,88	-16.331.670,88	1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				-85.555,15
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	85.556,15		1,00
03/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	236.250,53		236.251,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA VIDE B.I E P H MEDICAM LTDA	10690		-23.103,00	213.148,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10691		-9.852,14	203.296,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10692		-7.200,00	196.096,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10693		-1.765,40	194.330,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR LTDA	10694		-5.471,52	188.859,47
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	10695		-2.096,99	186.762,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE T	10696		-48.345,00	138.417,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA HELP FARMA PROD FARM LTDA	10697		-15.127,70	123.289,78
	PAGTO ELET RON COBRANCA NANTES NANTES E CIA LTDA ME	10698		-3.100,00	120.189,78
	PAGTO ELET RON COBRANCA SOL HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	10699		-2.273,20	117.916,58
	PAGTO ELET RON COBRANCA MASTERLOGG 2004 COMERCIO E LOGIS	10700		-1.650,00	116.266,58
	PAGTO ELET RON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	10701		-591,00	115.675,58
	PAGTO ELET RON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	10702		-447,60	115.227,98
	PAGTO ELET RON COBRANCA ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	10703		-359,00	114.868,98
	PAGTO ELET RON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES DE MAT.	10704		-59.469,45	55.399,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA ENDO-TEC COM. E REPRES DE MAT.	10705		-4.160,00	51.239,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10706		-6.837,19	44.402,34
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10707		-203,22	44.199,12
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10708		-1.147,50	43.051,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10709		-3.147,30	39.904,32
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10710		-6.560,77	33.343,55
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. COOPERATIVA AGRO DE	7231721		-460,00	32.883,55
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSP. COMERC	7231760		-20.056,82	12.826,73
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO LAR SAO F	7231648		-2.671,63	10.155,10

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN	1632466		-299,00	9.856,10
	TRANSF CC PARA CC PJ OTO GRUPO LTDA	1745468		-120,00	9.736,10
	CHEQUE COMPENSADO	2953		-9.735,10	1,00
Total			321.806,68	-236.250,53	1,00

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho 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: 04/08/2015 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00172 0042201-0	3.270.330,51	3.270.330,51

Extrato de: Ag: 172 | CP: 0042201-0 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				1.253.343,15
01/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-68.808,35	1.184.534,80
08/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283661	7.036.171,65		8.220.706,45
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-333.526,42	7.887.180,03
10/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-107,40	7.887.072,63
13/07/2015	RENDIMENTOS		8.247,64		7.895.320,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1106963			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-1.855,71	7.893.464,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1147592			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-117.571,43	7.775.893,13
14/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-85.386,32	7.690.506,81
15/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-638.270,70	7.052.236,11
16/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-68.374,46	6.983.861,65
17/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-916.244,24	6.067.617,41
20/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-1.988.891,26	4.078.726,15
21/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-80.734,24	3.997.991,91
22/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-148.841,13	3.849.150,78
27/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	283689	1.002.858,77		4.852.009,55
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-98.246,82	4.753.762,73
28/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-478.597,49	4.275.165,24
29/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-204.902,45	4.070.262,79
30/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-478.126,60	3.592.136,19
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-85.556,15	3.506.580,04
Total			8.047.278,06	-5.794.041,17	3.506.580,04

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-85.556,15	-85.556,15
03/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		-236.250,53	-321.806,68
Total			0,00	-321.806,68	-321.806,68

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

03/08/2015

Internet Banking



Internet Banking

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Agência: 3367

Conta Corrente: 13-003074-3

Extrato

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Data/Hora: 03/08/2015 às 08:07h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/07/2015	SALDO ANTERIOR			1.028,27
01/07/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-0,06	1.028,21
03/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5,725,17	
03/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010703	-5.725,17	1.028,21
06/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1,417,961,77	
06/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 623 PAGTOS	010706	-1.417.961,77	1.028,21
07/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.019,49	
07/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010707	-1,019,49	1.028,21
08/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	29.196,37	
08/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-1,342,69	
08/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010708	-8.887,43	19.994,46
09/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010709	-11.651,05	
09/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010709	-7.315,20	1.028,21
13/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.237,58	2.265,79
14/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010714	-1.237,58	1.028,21
15/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	507,34	
15/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010715	-507,34	1.028,21
16/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010716	-989,70	38,51
17/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	27.447,04	
17/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717	-27,447,04	38,51
22/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.011,78	

38º Relatório Mensal de Acompanhamento do Hospital São Francisco de Assis referente ao mês de julho de 2015

03/08/2015

Internet Banking

22/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010722	-8,011,78	38,51
23/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	2,035,87	
23/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010723	-2,035,87	38,51
24/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	4,688,45	
24/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010724	-4,688,45	38,51
28/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	4,243,06	
28/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010728	-4,243,06	38,51
30/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	144,860,59	
30/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1,551,59	
30/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 48 PAGTOS	010730	-144,860,59	
30/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010730	-1,551,59	38,51
31/07/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	000000	1,194,10	
31/07/2015	EMISSAO DE DOC D VIA BCE 237-0172- 00000004220	164648	-38,51	
31/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010731	-1,194,10	0,00

Saldo

Posição em: 03/08/2015

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

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

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

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

8.6 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços de Apoios)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>							07_2015	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus								
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's 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	07/15	
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2015	R\$ 8.610,00	R\$ 18.295,30	
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\$ 33.605,80	
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\$ 5.746,78	
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	

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho 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\$ 6.463,64
SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2015	R\$ 279,60	R\$ 1.318,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.757,19	R\$ 2.014,95
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/07/2015	R\$ 1.950,00	R\$ 1.830,07
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 22.538,11
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2016	VARIÁVEL	R\$ 33.755,85
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\$ 22.452,04
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\$ 750,00

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

SERVIÇOS (Manutenção preventiva dos geradores)	SMS GERADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI – ME	13.164.184/0001-56	SERVIÇO (valor mensal)	20/11/2013	18/11/2015	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
SERVIÇOS (Aluguel de andaimes, plataformas e rodízios giratórios)	VIGO ANDAIMES LTDA.	12.054.221/0001-21	ALUGUEL (por unidade)	25/11/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
SERVIÇOS (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\$ 9.345,26
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	29/08/2015	R\$ 1.904,36	R\$ 1.914,56
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\$ 1.359,27
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\$ 34.661,00
SERVIÇOS (Aluguel de Rádios Transceptores Portáteis Bidirecionais Digitais Modelos DTR 620) e TERMO ADITIVO	JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31.969.702/0001-01	SERVIÇO (valor de aluguel por aparelho)	21/10/2014	INDETERMINADO	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

SERVIÇOS (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico para Obtenção de Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação do CBMERJ)	FIREOLUTION PROJETOS E EXECUÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.	18.810.520/0001-25	SERVIÇO (valor unitário parcelado)	01/11/2014	10/10/2015	VARIÁVEL	R\$ 43.400,00
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\$ 41.025,67
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\$ 0,00
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 (Aluguel de contêiner frigorífico)	MASTERLOGG 2004 – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.	06.215.449/0001-53	ALUGUEL (por unidade)	27/03/2015	27/06/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
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\$ 34.954,53

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho de 2015

SERVIÇOS (Aluguel de veículo)	PASSAUTO AUTO CENTER LTDA.	02.084.612/0001-35	ALUGUEL (veículo)	09/07/2015	INDETERMINADO	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00
-------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	------------	---------------	--------------	----------

SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho de 2015

CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	Encerrado
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	Encerrado
FORNEC. MATERIAIS	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	19/09/2013	24/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	G.B.E. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.360.621/0001-74	SERVIÇO	01/10/2013	01/11/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	19/09/2013	19/10/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO) e TERMOS ADITIVOS	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	Encerrado
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	Encerrado

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Instalação de infraestrutura de sistema de ar condicionado no ambulatório do HSFA)	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO (valor mensal)	07/05/2014	07/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma e substituição do telhado do edifício João Paulo II)	J.J.V. TURETTA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	07.262.463/0001-70	SERVIÇO (por medições)	06/03/2014	06/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS OBRAS (CME) e TERMO ADITIVO	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	16/12/2013	06/07/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma, adequação e instalação do ambulatório)	CLOPEZ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	07.062.790/0001-89	SERVIÇO (por medições)	26/02/2014	12/05/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Reforma do teto de gesso do 2º e 3º andares do edifício “João Paulo II” entre outros)	JJV RIO – TURETTA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. ME	19.443.471/0001-00	SERVIÇO (valor mensal)	02/05/2014	02/12/2014	Encerrado
SERVIÇOS (Treinamento de Segurança em Eletricidade – NR 10)	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO (valor unitário)	23/01/2015	31/03/2015	Encerrado
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	31/07/2015	Encerrado
SERVIÇOS (Auditoria energética)	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	06.290.862/0001-82	SERVIÇO (valor unitário parcelado em 02 vezes)	17/03/2015	18/05/2015	Encerrado

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho de 2015

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

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

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

PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JOFORTES CONFECÇÕES LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
JEVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PASSAUTO AUTO CENTER 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

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho de 2015

8.7 Contratos de Serviços Terceirizados (Serviços Assistenciais)

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> 07_2015							
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CÓDIGO DA UNIDADE GERENCIADA: 553							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PJ's Serviço de Assistenciais)							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	07/15
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\$ 423.355,83
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\$ 1.420,97
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\$ 841.185,77
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\$ 85,20
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\$ 99.622,51
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Angiologia e Cirurgia Vascular" e outros correlatos)	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 74.317,31
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Hemoterapia e Hematologia (Banco de Sangue)")	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 206.374,77
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Videoendoscopia" e "Videocolonosopia", entre outros procedimtos correlatos)	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 86.960,12

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho de 2015

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\$ 16.496,29
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\$ 85.994,91
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\$ 220.218,46
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ortopedia")	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2015	R\$ 265.000,00	R\$ 98.660,76
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Dermatologia")	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2015	VARIÁVEL	R\$ 305,12
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Cirurgia de Cabeça e Pescoço" e outros serviços correlatos)	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2015	VARIÁVEL	R\$ 1.729,31
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\$ 208.215,81
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\$ 6.463,64
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços de "Clínica Médica" a pacientes internados)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 100.000,00	R\$ 70.387,50
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de assistência hospitalar e ambulatorial a pacientes de transplantes renais)	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/05/2015	R\$ 187.120,00	R\$ 175.612,12
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\$ 487.295,84

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de exames de "Eletroencefalograma")	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2015	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de consultas ambulatoriais a pacientes portadores de HIV)	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2015	VARIÁVEL	R\$ 4.223,25
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Ginecologia")	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 200,00
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de "Anestesia" aos pacientes submetidos a cirurgia de transplante renal)	MADEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	13.100.364/0001-95	SERVIÇO	10/10/2013	01/06/2015	VARIÁVEL	R\$ 86.006,22
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\$ 4.692,50
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\$ 30.340,32
SERVIÇOS MÉDICOS (Serviços médicos de Coordenação do Setor de Controle de Infecção Hospitalar)	D. BORGHI, CONSULTORIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. - ME	04.265.863/0001-41	SERVIÇO (valor mensal fixo)	13/01/2014	13/01/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 5.150,33
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\$ 12.500,01

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho de 2015

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\$ 224.543,22
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\$ 1.407,75
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\$ 2.383,79
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	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI) (Serviços de "Medicina Intensiva" aos pacientes internados nos CTI's 01, 02 e 03)	GALENO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	18.840.601/0001-78	SERVIÇO	01/10/2013	01/10/2015	Encerrado

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

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

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho 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 INCÊNDIO LTDA. - ME (e Termo Aditivo)	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CPG SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	Não houve emissão de nota fiscal no mês pelo prestador
INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA 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

8.8 RH Contratado CLT

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus										07/2015
OS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553										
RH CONTRATADO CLT										
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	2	CLT	40	R\$ 5.539,16	R\$ 498,52	R\$ -	R\$ 6.037,68	R\$ 12.075,37
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

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Técnico em Análise Clínica	Engenheiro Eletrecista	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	30	R\$ 4.399,08	R\$ 395,92	R\$ -	R\$ 4.795,00	R\$ 4.795,00
Farmacêutico	Farmacêutico Resp. Técnico	2234-05	4	CLT	36	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 11.293,80
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	7	CLT	36	R\$ 3.232,34	R\$ 290,91	R\$ -	R\$ 3.523,25	R\$ 24.662,75
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	2235-05	1	CLT	40	R\$ 3.016,06	R\$ 271,45	R\$ -	R\$ 3.287,51	R\$ 3.287,51
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
Enfermeiro do Trabalho	Enfermeiro do Trabalho	2235-30	1	CLT	40	R\$ 3.016,06	R\$ 271,45	R\$ -	R\$ 3.287,51	R\$ 3.287,51

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

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	21	CLT	30	R\$ 2.747,92	R\$ 247,31	R\$ -	R\$ 2.995,23	R\$ 62.899,89
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	5	CLT	36	R\$ 2.590,32	R\$ 233,13	R\$ -	R\$ 2.823,45	R\$ 14.117,24
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	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

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

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	2	CLT	12	R\$ 4.523,24	R\$ 407,09	R\$ -	R\$ 4.930,33	R\$ 9.860,66
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	20	R\$ 7.598,07	R\$ 683,83	R\$ -	R\$ 8.281,90	R\$ 8.281,90
Médico	Médico	2251-25	6	CLT	24	R\$ 7.179,00	R\$ 646,11	R\$ -	R\$ 7.825,11	R\$ 46.950,66
Médico	Médico	2251-25	1	CLT	24	R\$ 7.565,60	R\$ 680,90	R\$ -	R\$ 8.246,50	R\$ 8.246,50
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	3	CLT	24	R\$ 8.351,91	R\$ 751,67	R\$ -	R\$ 9.103,58	R\$ 27.310,75
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\$ 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

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

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
Advogado	Advogado	2410-05	1	CLT	44	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\$ 6.457,60	R\$ 581,18	R\$ -	R\$ 7.038,78	R\$ 7.038,78
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	45	CLT	36	R\$ 1.532,99	R\$ 137,97	R\$ -	R\$ 1.670,96	R\$ 75.193,16
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	1	CLT	36	R\$ 1.632,98	R\$ 146,97	R\$ -	R\$ 1.779,95	R\$ 1.779,95
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	3222-05	115	CLT	36	R\$ 1.790,58	R\$ 161,15	R\$ -	R\$ 1.951,73	R\$ 224.449,20
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

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

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
Motorista	Encarregado de Transportes	3423-05	1	CLT	44	R\$ 2.207,17	R\$ 198,65	R\$ -	R\$ 2.405,82	R\$ 2.405,82
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 Almoxarifado	Encarregado de Almoxarifado	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	18	CLT	36	R\$ 1.466,26	R\$ 131,96	R\$ -	R\$ 1.598,22	R\$ 28.768,02
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	9	CLT	44	R\$ 1.466,26	R\$ 131,96	R\$ -	R\$ 1.598,22	R\$ 14.384,01
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	4	CLT	44	R\$ 1.623,86	R\$ 146,15	R\$ -	R\$ 1.770,01	R\$ 7.080,03

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4110-05	3	CLT	44	R\$ 1.689,29	R\$ 152,04	R\$ -	R\$ 1.841,33	R\$ 5.523,98
Auxiliar de Almoxarifado	Aux. Almoxarifado	4110-05	1	CLT	44	R\$ 1.692,70	R\$ 152,34	R\$ -	R\$ 1.845,04	R\$ 1.845,04
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	Coordenador de Enfermagem	4110-05	1	CLT	44	R\$ 3.439,63	R\$ 309,57	R\$ -	R\$ 3.749,20	R\$ 3.749,20
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	3	CLT	44	R\$ 1.917,04	R\$ 172,53	R\$ -	R\$ 2.089,57	R\$ 6.268,72
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

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Analista de Custos	Assistente Estatística	4110-35	1	CLT	44	R\$ 2.362,32	R\$ 212,61	R\$ -	R\$ 2.574,93	R\$ 2.574,93
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\$ 4.226,03	R\$ 380,34	R\$ -	R\$ 4.606,37	R\$ 4.606,37
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	23	CLT	36	R\$ 1.125,57	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 1.226,87	R\$ 28.218,04
Auxiliar de Cozinha	Auxiliar de Cozinha	5135-05	8	CLT	36	R\$ 1.144,93	R\$ 103,04	R\$ -	R\$ 1.247,97	R\$ 9.983,79
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	42	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 50.864,78
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	5143-20	1	CLT	36	R\$ 1.144,93	R\$ 103,04	R\$ -	R\$ 1.247,97	R\$ 1.247,97
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	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	1	CLT	36	R\$ 1.341,15	R\$ 120,70	R\$ -	R\$ 1.461,85	R\$ 1.461,85

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Auxiliar de Limpeza	Encarregado de Limpeza	5143-20	3	CLT	36	R\$ 1.577,86	R\$ 142,01	R\$ -	R\$ 1.719,87	R\$ 5.159,60
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
Atendente de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	2	CLT	44	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 2.839,82
Auxiliar Farmácia	Auxiliar de Farmácia	5152-10	4	CLT	36	R\$ 1.302,67	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 1.419,91	R\$ 5.679,64
Pajem	Apoio	5162-10	8	CLT	36	R\$ 1.142,20	R\$ 102,80	R\$ -	R\$ 1.245,00	R\$ 9.959,98
Pajem	Apoio	5162-10	12	CLT	36	R\$ 1.303,80	R\$ 117,34	R\$ -	R\$ 1.421,14	R\$ 17.053,70
Pajem	Apoio	5162-10	1	CLT	44	R\$ 1.146,20	R\$ 103,16	R\$ -	R\$ 1.249,36	R\$ 1.249,36
Lavador de Roupa Hospitalar	Lavador de Roupa 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	12	CLT	36	R\$ 1.111,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 1.211,07	R\$ 14.532,80
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	44	R\$ 1.670,76	R\$ 150,37	R\$ -	R\$ 1.821,13	R\$ 5.463,39

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Motorista de Ambulância	Motorista de Ambulância	7823-10	1	CLT	44	R\$ 1.746,42	R\$ 157,18	R\$ -	R\$ 1.903,60	R\$ 1.903,60
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	CLT	-	R\$ 1.171,87	R\$ 105,47	R\$ -	R\$ 1.277,34	R\$ 1.277,34
Médico (2)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 1.357,77	R\$ 122,20	R\$ -	R\$ 1.479,97	R\$ 1.479,97
Médico (3)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 4.950,65	R\$ 445,56	R\$ -	R\$ 5.396,21	R\$ 5.396,21
Médico (4)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 6.105,17	R\$ 549,47	R\$ -	R\$ 6.654,64	R\$ 6.654,64
Médico (5)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 1.150,00	R\$ 103,50	R\$ -	R\$ 1.253,50	R\$ 1.253,50
Médico (6)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 1.324,00	R\$ 119,16	R\$ -	R\$ 1.443,16	R\$ 1.443,16
Médico (7)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 462,20	R\$ 41,60	R\$ -	R\$ 503,80	R\$ 503,80
Médico (8)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 1.652,98	R\$ 148,77	R\$ -	R\$ 1.801,75	R\$ 1.801,75
Médico (9)	Médico	2251-25	1	CLT	-	R\$ 562,50	R\$ 50,63	R\$ -	R\$ 613,13	R\$ 613,13
TOTAL	-	-	676	-	-	R\$ 525.710,67	R\$ 47.313,96	R\$ -	R\$ 573.024,63	R\$ 1.751.974,45

* Legenda - Médicos RPA - Julho/2015

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Médico (1) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (2) - Plantões Médico -> 1 Plantão (12 horas)
Médico (3) - Plantões Médico -> 5 Plantões (12 horas)
Médico (4) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)
Médico (5) - Anestesiologista
Médico (6) - Anestesiologista
Médico (7) - Cirurgia Plástica
Médico (8) - Cirurgia Torácica
Médico (9) - Oftalmologista

8.9 RH Contratados da Unidade Como PJ

RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							07-2015
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	45/h Consultas Ambulatoriais	01 Médico durante 5h Terça-Feira e Quarta Feira (Total 10h semanais)	R\$ 4.223,25
Anato Scan Center Diagnóstico	Serviço de Diagnóstico	225320	8	PJ	2015 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 220.218,46

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Associados Ltda	Angiologia	225203	6	PJ	7 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 74.317,31
Asseptico Assessoria em Serviços de Saúde Ltda	Infectologia	225103	1	PJ	55/h consulta Ambulatorial	01 Médico Coordenador 20 horas Semanais	R\$ 16.496,29
Avance Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	1	PJ	12 Anestesias	Não Foi Informado	
Costa Leite Urologia S/S	Serviços Médicos	225285	2	PJ	5 Pareceres 8 Cirurgias	Não Foi Informado	R\$ 1.420,97
Dermativa Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225286	1	PJ	4 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 305,12
Dr. Fernando Faria Andrade Figueira Ltda-ME	Serviços Médicos	225112	3	PJ	2 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 85,20
Elias Lago Mattos e Rosa Serviços Médicos e Odontológicos Ltda	Serviços Médicos	223108	1	PJ	2 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 1.729,31
Gastroview Serviços Médicos Ltda	Serviço de Diagnóstico	225165	2	PJ	171 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 86.960,12
Hemolad Serviços de Hematologia e Hemoterapia Ltda	Serviço de Diagnóstico	225340	7	PJ	635 Procedimentos	01 Médico em regime de rotina de Segunda a Sexta (Total 3 Médicos) / 01 Médico Coordenador de sobreaviso noturno e rodízio de final de semana (Total 4 Médicos)	R\$ 206.374,77
Inmed Assistência Médica	Clínica Médica	225125	1	PJ	261 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 13.050,00
Instituto Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225225	29	PJ	5 TX Hepático	Não Foi Informado	R\$ 487.295,85
JAM Clin-Med Assistência Médica Ltda	Serviços Médicos	225118	1	PJ	Gestão de Terapia Nutricional	Não Foi Informado	R\$ 12.500,01
Intraeco Cardiologias Associados	Serviço de Diagnóstico	225320	2	PJ	2.031 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 224.543,33
Interconsulta Consultoria em Anatomia Patológica e Cistopatologia	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	64 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 6.463,64
Equipe Cardio- Cirúrgico JHM	Cirurgia Cardíaca	225210	7	PJ	489 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 85.994,91

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

Serviços Médicos Ltda					78 Consultas Ambulatoriais		
					12 Cirurgias		
Laboratório Moisés Salgado Pedrosa	Serviço de Diagnóstico	225148	1	PJ	2 Procedimentos	Não Foi informado	R\$ 1.407,75
JMB - Tx Medicina Especializada Ltda	Transplante Renal	225225	1	PJ	28 TX Renal	01 Médico cirurgião coordenador 60 horas semanais	R\$ 208.215,81
					12 Procedimentos		
Magela e Aragão Serviços Médicos	Anestesiologia	225151	2	PJ	12 Anestesias	Não Foi Informado	R\$ 30.340,32
Madeira Vasconcelos Serviços Médicos	Serviços Médicos	225250	3	PJ	28 Anestesias	Não Foi Informado	R\$ 86.006,22
					8 Procedimentos		
Nova Gestão em Ortopedia Ltda	Ortopedia	225270	26	PJ	46 Consultas Ambulatoriais	Não Foi Informado	R\$ 98.660,76
Pro Pneumo Assistencia Médica	Serviços Médicos	-	4	PJ	3 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 2.383,79
					6 Procedimentos		
Pro Renal Assistencia Médica	Nefrologia	225109	9	PJ	68 Pareceres	Não Foi Informado	R\$ 99.622,51
					256 Procedimentos		
Transplantar Serviços Médicos Ltda	Transplante Hepático	225109	17	PJ	648 Assistência Hospitalar	Não Foi Informado	R\$ 175.612,12
					1.151 Assistência Ambulatorial		
True Medicine Serviços Médicos Eireli	Infectologia	225103	1	PJ	35/h Consultas Ambulatoriais	01 Médico durante 10 horas sexta-Feira	R\$ 999,51
Voti-Cor Serviços Médicos	Cardiologia	225120	7	PJ	172 Procedimentos	Não Foi Informado	R\$ 841.158,77
							R\$ 2.986.386,10

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

8.10 RH Contratados por RPA por Regime de Competência

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

07-2015

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
ALESSANDRO PINHEIRO MARTINS	080.264.317-58	31/07/2015	52735710	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	02,09,16,23,30/06 - 07:00 AS 19:00 - 3º ANDAR	60	R\$ 3.750,00	R\$ 2.355,17	R\$ 6.105,17
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	31/07/2015	52994600	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	27/05 - 07:00 AS 19:00 - CTI PÓS	12	R\$ 787,51	R\$ 570,26	R\$ 1.357,77
LIVIA BARROSO VICTOR	057.991.177-27	31/07/2015	52920452	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	07,14,21,28/06 - 07:00 AS 19:00 - CTI 2	60	R\$ 3.750,01	R\$ 1.200,64	R\$ 4.950,65
ROMULO PEREZ LIND	084.841.527-23	31/07/2015	5201012894	0	MÉDICO	CLÍNICO	2251-25	RPA	31/05 - 19:00 AS 07:00 - CTI PÓS	12	R\$ 937,50	R\$ 234,37	R\$ 1.171,87
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	31/07/2015	52-67869-4	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	03 e 06 de Junho	PROCEDIMENTO	R\$ 920,00	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	31/07/2015	52.75458-7	0	MÉDICO	OFTALMOLOGISTA	2252-65	RPA	02 de Junho	PROCEDIMENTO	R\$ 450,00	R\$ 112,50	R\$ 562,50
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	31/07/2015	52.17266-9	0	MÉDICO	CIRURGIÃO TORÁCICO	2252-40	RPA	02 de Junho	PROCEDIMENTO	R\$ 1.322,39	R\$ 330,59	R\$ 1.652,98
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZA	594.342.957-34	31/07/2015	52.36015-6	0	MÉDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	13 e 16 de Março e 25 de Maio	PROCEDIMENTO	R\$ 1.059,20	R\$ 264,80	R\$ 1.324,00
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	31/07/2015	52471002	0	MÉDICO	CIRURGIÃO PLÁSTICO	2252-35	RPA	25 de Maio e 19 de Junho	PROCEDIMENTO	R\$ 369,76	R\$ 92,44	R\$ 462,20
Total							9				R\$ 13.346,37	R\$ 5.390,77	R\$ 18.737,14

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**

8.11 RH Contratados por RPA por Regime de Caixa

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS											
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
07-2015											
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
ALESSANDRO PINHEIRO MARTINS	080.264.317-58	52735710	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	60	31/07/2015	R\$ 3.750,00
LEONARDO SILVA DE FARIAS	094.992.077-08	52994600	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	12	31/07/2015	R\$ 787,51
LIVIA BARROSO VICTOR	057.991.177-27	52920452	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	60	31/07/2015	R\$ 3.750,01
ROMULO PEREZ LIND	084.841.527-23	5201012894	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	12	31/07/2015	R\$ 937,50
CINARA JORGE DA CUNHA	804.360.641-20	52-67869-4	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/07/2015	R\$ 920,00
LEONARDO NASCIMENTO COTTINI RIBEIRO	081.674.167-04	52.75458-7	0	CRM	MÉDICO	2251-25	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/07/2015	R\$ 450,00
LUIZ SERGIO CARVALHO TEIXEIRA	040.206.423-20	52.17266-9	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/07/2015	R\$ 1.322,39
PAULO NEY SIQUEIRA DE SOUZA	594.342.957-34	52.36015-6	0	CRM	MÉDICO	2251-51	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/07/2015	R\$ 1.059,20
RENATO CELSO IUNES E SALLES	181.835.576-00	52471002	0	CRM	MÉDICO	2252-35	1	RPA	PROCEDIMENTO	31/07/2015	R\$ 369,76
Total								14			R\$ 13.346,37
<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>											

38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente ao mês de julho de 2015

8.12 Rateiro

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis							07_2015
OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
Código da Unidade Gerenciada: 533							
Rateiro das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
Água	R\$ 148.134,34	29%	R\$ 42.261,78	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Energia Elétrica	R\$ 303.464,63	21%	R\$ 64.656,16	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Telefone -PABX/Digitronco/Modem	R\$ 11.964,14	18%	R\$ 2.170,98	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia, Adm e Direção Médica)	R\$ -	-	R\$ 1.489,02	Valor do Telefone Direto	Telefone Direto OSS		
Gás De Cozinha (GLP)	R\$ 66.828,47	28%	R\$ 18.831,70	Quantidade de de Refeições Servidas	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Caldeira	R\$ 24.987,66	29%	R\$ 7.141,45	% Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Engenharia Predial	R\$ 328.767,14	33%	R\$ 108.641,69	Minutos Trab. (Eng. Predial- HSF)	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Plantão Administrativo	R\$ 40.827,81	32%	R\$ 12.951,07	Nº de Funcionários	Rateio enviado pelo Hospital HSF		
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF	R\$		258.143,85				
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 337.964,34	7,16%	R\$ 24.198,25	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 16.497,07	7,16%	R\$ 1.181,19	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 12.140,60	7,16%	R\$ 869,27	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - Internet	R\$ 10.319,63	7,16%	R\$ 738,89	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Sede Administrativa - combustivel	R\$ 1.585,33	7,16%	R\$ 113,51	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci		
Total de Rateios - Lar São Francisco de Assis	R\$		27.101,11				
Total de Rateios	R\$		285.244,96				



SECRETARIA DE SAUDE

Hospital
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
na Providência de Deus

OSS



**38º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA
Referente ao mês de julho de 2015**