



CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS
--	--

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	MÊS CAIXA - MAIO	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/05/2022 a 31/05/2022	R\$
Repasse	06/05/2022	124.159,00
Repasse	06/05/2022	500.000,00
Repasse	06/05/2022	400.000,00
Repasse	06/05/2022	450.000,00
Repasse	06/05/2022	490.000,00
Repasse	06/05/2022	470.000,00
Repasse	06/05/2022	460.000,00
Repasse	06/05/2022	480.000,00
Repasse	06/05/2022	125.841,00
	Recursos Próprios aplicados	0,00
TOTAL		3.500.000,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
Folha Pagamento RH	244.364,64
Rescisões	21.209,17
Vale Transporte	432,00
FGTS	19.805,30
FGTS - Rescisão	164,28
Previdência Social (INSS)	14.635,33
ISS Terceiros	2.016,13
Impostos Federais	19.422,16
Materiais de Consumo	35.195,52
Serviços Terceirizados	519.266,02
Serviços Médicos	1.064.617,18
Outros Profissionais de Saúde	10.000,00
Provisionamento Rescisões	
Tarifas Bancárias	1.462,95
Despesas Não Operacionais	500,00
Ressarcimento Impostos	211.000,00
Despesas Reembolsáveis	
Custos indiretos	120.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.284.090,68
Recurso Publico não Aplicado	1.215.909,32
Saldo do mês Anterior	1.566.847,87
Valor Devido pela Contratante no mês	-R\$ 411.634,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.867.758,91

Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$ 5.067.557,10
--	------------------

São Paulo, 20 de Junho de de 2022

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E		CONTRATO DE GESTÃO Nº		EXERCÍCIO(ANO)
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	130043711	123	01/05/2022 à 31/05/2022
ITEM	HISTÓRICO			VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2022 conforme extrato anexo.....			R\$ 1.566.847,87
2	Valor a Receber no mês.....			R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....			R\$ 3.500.000,00
4	Recurso próprio.....			R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....			R\$ 588.365,12

Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 30/04/22	R\$ 1.550.210,70
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.500.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 588,00
9	(+) Saldo Santander anterior 30/04/22.....	R\$ 16.637,17
10	(+) CRÉDITOS	R\$ -
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.283.502,68
12	Total Geral Débitos	R\$ 2.284.090,68
13	Saldo final C/C Banco do Brasil em 31/05/2022	R\$ 299.623,80
14	Saldo final C/C Banco Santander em 31/05/2022	R\$ 1.568.135,11
15	Saldo Total em C/C Brasil e Santander em 31/05/2022	R\$ 1.867.758,91

Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	-R\$ 411.634,88
17	Saldo Aplicações mês anterior	R\$ -
18	Aplicações	R\$ 937.541,46
19	Resgates	R\$ 1.663.556,84
20	Rendimento no mês	R\$ 141,65
21	(+) Saldo final Santander Conta Max (31/05/2022).....	R\$ 1.568.135,11
22	(+) Saldo Final Banco Brasil (31/05/2022).....	R\$ 299.623,80
23	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.867.758,91

Ribeirão Pires, 10 de Junho de 2022

Assinatura do Responsável pela Elaboração

Assinatura do Executor

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - ABRIL - CAIXA - MAIO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 1.566.847,87	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 244.364,64
06/05/2022	R\$ 124.159,00	Rescisões	R\$ 21.209,17
06/05/2022	R\$ 500.000,00	Vale Transporte	R\$ 432,00
06/05/2022	R\$ 400.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 56.043,20
06/05/2022	R\$ 450.000,00	Material de Consumo	R\$ 35.195,52
06/05/2022	R\$ 490.000,00	Material de Consumo Assistencial	R\$ -
06/05/2022	R\$ 470.000,00	Recursos Humano PJ	R\$ 10.000,00
06/05/2022	R\$ 460.000,00	Serviços Médicos	R\$ 1.064.617,18
06/05/2022	R\$ 480.000,00	Serviços Terceirizados	R\$ 519.266,02
06/05/2022	R\$ 125.841,00	Despesas Não Operacionais	R\$ 331.000,00
(B) Total Repasse	R\$ 3.500.000,00	Despesas Reembolsáveis	R\$ 500,00
		Tarifas	R\$ 1.462,95
		Provisionamento Rescisório	
Rendimentos:		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.284.090,68
Rendimento BB	R\$ 1,10	Empréstimo São Gabriel	R\$ 276.899,95
Rendimento Santander	R\$ 140,55		
		(B) Saldo Aplicação Banco Brasil 31/05	R\$ 277,80
(C) Total de Rendimentos	R\$ 141,65	(C) Saldo Banco Brasil 31/05/2022	R\$ 299.346,00
		(D) Saldo Santander 31/05/2022	R\$ 1.568.135,11
		(E) Saldo Santander CDB a Estornar	R\$ 638.239,98
Total de Resgates Santander	R\$ 2.565.309,58	Total Aplicação Santander	R\$ 4.116.666,97
TOTAL RECEITA (A+B-C)	R\$ 5.066.989,52	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 5.066.989,52

Ribeirão Pires, 20 de Junho de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência - ABRIL/2022 CAIXA - MAIO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	Diversas	244.364,64	D
1	2	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	Diversas	21.209,17	D
1	3	VALE TRANSPORTE	26.702.577/0001-39	Beneficio	Pessoal	OB	12/05/2022	432,00	D
1	4	JAIR MARTINS AMORIM	42.370.022/0001-93	Coordenação	NF 006	OB	06/05/2022	10.000,00	D
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/05/2022	19.805,30	D
1	6	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS - RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/05/2022	164,28	D
1	8	PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/0001-39	INSS	Guia	OB	20/05/2022	14.635,33	D
1	9	ISS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	2.016,13	D
1	10	DARF 1708 NF 76 CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	15,00	D
1	11	DARF 5952 NF.194 OLAUDO TELERRADIOLOGIA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	1.554,50	D
1	12	DARF 1708 NF.364 MED MANSUR	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	29,40	D
1	13	DARF 1708 Nº 194 - OLAUDO TELERRADIOLOGIA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	501,45	D
1	14	DARF FOLHA CODIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/05/2022	8.993,48	D
1	15	DARF 1708 NF 74 CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	30,00	D
1	16	DARF 5952 NF. 364 MED MANSUS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	91,14	D
1	17	DARF 5952 NF.74 -CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	93,00	D
1	18	DARF 5952 NF. 76 -CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	46,50	D
1	19	DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/05/2022	2.523,33	D
	20	DARF 1162 OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE	40.821.204/0001-08	Impostos	Guia	OB	09/05/2022	5.544,36	D
1	21	FACYL COMERCIO DE PANOS E BORDADOS LTDA EPP	05.610.432/0001-38	Material de Consumo	NF. 36	OB	17/05/2022	595,00	D
1	22	E ROCHA SARAIVA UNIFORMES . ME	19.524.964/0001-67	Material de Consumo	NF 1451	OB	16/05/2022	450,00	D
1	23	HIDROGÊNIO ART BR	ORÇAMENTO	Material de Consumo	ORÇAMENTO	OB	18/05/2022	435,00	D
1	24	HIDROGÊNIO ART BR	ORÇAMENTO	Material de Consumo	ORÇAMENTO	OB	18/05/2022	28,42	D
1	25	HIDROGÊNIO ART BR	ORÇAMENTO	Material de Consumo	ORÇAMENTO	OB	31/05/2022	406,58	D
1	26	DAWNFANG LTDA	44.280.882/0001-61	Material de Consumo	NF. 6127	OB	19/05/2022	97,96	D
1	27	EDSON MASAYUKI MOROKUMA	01.388.544/0001-35	Material de Consumo	NF. 92	OB	05/05/2022	428,75	D
1	28	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0505-79	Material de Consumo	NF. 170696	OB	30/05/2022	1.852,20	D
1	29	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF. 13366	OB	31/05/2022	2.325,00	D
1	30	SHEILA SOARES GOMES ME	04.605.819/0001-33	Material de Consumo	NF. 685	OB	10/05/2022	503,00	D
1	31	SHEILA SOARES GOMES ME	04.605.819/0001-33	Material de Consumo	NF. 688	OB	17/05/2022	11,50	D
1	32	ESTACAO DOS CARTUCHOS COM EQUIP. E INFORMATICA	18.961.422/0001-99	Material de Consumo	NF. 1651	OB	12/05/2022	549,00	D
1	33	E ROCHA SARAIVA UNIFORMES ME	19.524.964/0001-67	Material de Consumo	NF. 1415 - 1/3	OB	10/05/2022	16.976,91	D
1	34	VENEZA COMÉRCIO DE UTILIDADE	25.454.234/0001-30	Material de Consumo	NF. 69800	OB	27/05/2022	1.166,10	D
1	35	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	08.829.865/0002-58	Serviços Terceiros	NF. 710309	OB	27/05/2022		D
1	36	BRENDA DA COSTA DE MORAES	42.987.415/0001-40	Material de Consumo	NF 003	OB	12/05/2022	3.354,00	D
1	37	BRENDA DA COSTA DE MORAES	42.987.415/0001-40	Material de Consumo	NF 002	OB	23/05/2022	2.990,00	D
1	38	JG COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS	26.701.091/0001-86	Material de Consumo	NF. 18272	OB	10/05/2022	3.026,10	D
1	39	FACYL COMERCIO DE PANOS E BORDADOS LTDA EPP	05.610.432/0001-38	Serviços Terceiros	NF. 808	OB	17/05/2022	140,00	D
1	40	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA NF 380319	23.863.463/0001-82	Serviços Terceiros	NF 382779	OB	30/05/2022	260,00	D
1	41	MED MANSUR ULTRASSONOGRAFIA	21.999.311/0001-86	Serviços Terceiros	NF. 364	OB	31/05/2022	1.642,37	D
1	42	LOCALIZA	SABF163957	Serviços Terceiros	RGD2J77	OB	16/05/2022	2.330,83	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência - ABRIL/2022 CAIXA - MAIO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	43	A&G SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 42	OB	10/05/2022	69.000,00	D
1	44	ALL4 INNOVATION	10.559.059/0001-78	Serviços Terceiros	NF. 187	OB	23/05/2022	6.468,00	D
1	45	CABOATAN E ASSOCIADOS AUDITORIA E CONTABILIDADE	21.334.470/0001-61	Serviços Terceiros	NF. 78	OB	13/05/2022	1.877,00	D
1	46	GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS	30.726.972/0001-29	Serviços Terceiros	NF. 189	OB	27/05/2022	66.000,00	D
1	47	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF. 27	OB	06/05/2022	115.625,00	D
1	48	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF. 115	OB	10/05/2022	11.762,69	D
1	49	VITAL FISIO FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888/0001-38	Serviços Terceiros	NF. 007	OB	23/05/2022	36.650,00	D
1	50	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF. 003	OB	17/05/2022	44.276,40	D
	51	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 002	OB	17/05/2022	73.794,00	D
1	52	A&G SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAL EIRELI	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF.047	OB	10/05/2022	51.776,00	D
1	53	A&G SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAL EIRELI	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 48	OB	10/05/2022		D
1	54	A&G SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAL EIRELI	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 49	OB	10/05/2022		D
1	55	VIP BR TELECOM S.A.	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	434341	OB	17/05/2022	129,90	D
1	56	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	01.382.119/0001-39	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	02/05/2022	11.000,00	D
1	57	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	01.382.119/0001-39	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	02/05/2022	11.000,00	D
1	58	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	01.382.119/0001-39	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	02/05/2022	11.000,00	D
1	59	L & C - CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANÇAS	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	31/05/2022	4.506,00	D
1	60	VIP BR TELECOM S.A.	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	426232	OB	17/05/2022	27,83	D
1	61	LABORMED SERVICOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Médicos	NF. 17	OB	13/05/2022	104.000,00	D
1	62	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO DE SAÚDE	42.861.023/0001-30	Serviços Médicos	NF. 7	OB	16/05/2022	926.750,00	D
1	63	OLAUDO TELERRADIOLOGIA	36.420.160/0001-37	Serviços Médicos	NF. 218	OB	10/05/2022	33.867,18	D
1	64	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	1.374,95	D
1	65	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Despesas	Débitos	OB	03/05/2022	120.000,00	D
1	66	DEVOLUÇÃO INSS REF MÊS 02/2022 PARA SEDE	26.702.577/0001-39	Despesas	Débitos	OB	31/05/2022	211.000,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								2.283.502,68	

Ribeirão Pires, 20 de Junho de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.552-2							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - ABRIL/2022				CAIXA - MAIO/2022			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/05/2022	66,00	D
1	2	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	23/05/2022	11,00	D
1	3	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	27/05/2022	11,00	D
1	4	KARLA IZABELA SILVA ROCHA	220.806.458-54	Educadora	Débitos	OB	24/05/2022	500,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 588,00	



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência - ABRIL/2022				CAIXA - MAIO/2022			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	Diversas	87.190,00	D
1	2	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	24/05/2022	1.301,24	D
1	3	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/05/2022	7.595,31	D
1	4	INSS	26.702.577/0001-39	INSS	Guia	OB	20/05/2022	5.506,60	D
1	5	DARF FOLHA CODIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/05/2022	450,83	D
1	6	DARF PIS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/05/2022	949,41	D
1	7	OXGAS PIANNA BERNABE COMERCIO DE GASES	18.273.113.0001-26	Material de Consumo	NF. 9048	OB	13/05/2022	4.975,00	D
1	8	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de Consumo	NF. 173	OB	12/05/2022	1.856,70	D
1	9	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de Consumo	NF. 10185	OB	09/05/2022	2.160,24	D
1	10	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF. 9460	OB	12/05/2022	170,50	D
1	11	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	29.010.039/0001-71	Material de Consumo	NF. 2193	OB	26/05/2022	2.459,00	D
1	12	BOZZETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.719.671/0001-19	Material de Consumo	NF. 7934	OB	10/05/2022	653,35	D
1	13	ERNESTO SHMDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF. 3671	OB	10/05/2022	4.526,50	D
1	14	ERNESTO SHMDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF. 3657	OB	10/05/2022		D
1	15	OXGAS PIANNA BERNABE COMERCIO DE GASES	18.273.113.0001-26	Serviços Terceiros	NF. 418	OB	13/05/2022	950,00	D
1	16	BRUNO MARTINS CANAMARO	301.611.543-60	Serviços Terceiros	Passagem	OB	31/05/2022	5.000,00	D
1	17	ESTERIOX SERVICO DE ESTERIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR	21.554.899/0001-64	Serviços Terceiros	NF. 1851	OB	19/05/2022	3.380,46	D
1	18	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF.8	OB	09/05/2022	15.842,20	D
1	19	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO	06.103.290/0001-85	Serviços Terceiros	NF. 2710	OB	09/05/2022	3.308,40	D
1	20	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA NF 380319	23.863.463/0001-82	Serviços Terceiros	NF 382778	OB	30/05/2022	260,00	D
1	21	HOTEL D' LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 16369	OB	10/05/2022	2.789,00	D
1	22	HOTEL D' LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços Terceiros	NF.16344	OB	16/05/2022	1.438,00	D
1	23	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços Terceiros	NF. 311	OB	11/05/2022	105.612,43	D
1	24	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	14.183.398/0001-53	Serviços Terceiros	NF. 1035	OB	19/05/2022	5.954,78	D
1	25	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS	08.845.291/0001-20	Serviços Médicos	NF. 935	OB	10/05/2022	12.570,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								276.899,95	

Ribeirão Pires, 20 de Junho de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE