



**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO Nº
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2016
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461-0006-17
ENDEREÇO e CEP: AV HENRYU BORDEN S/V - VILA SANTA ROSA
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P/ O CREDITO	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
		04/01/2016		100.000,00
		06/01/2016		60.000,00
		06/01/2016		840.000,00
		12/01/2016		519.843,40
		19/01/2016		56.301,09
		19/01/2016		423.698,91
		22/01/2016		90.000,00
		26/01/2016		1.500.000,00
		03/02/2016		1.019.843,40
		16/02/2016		323.799,81
		16/02/2016		217.500,00
		16/02/2016		217.500,00
		16/02/2016		465.000,00
		26/02/2016		1.000.000,00
		01/03/2016		21.144,62
		08/03/2016		1.282.500,00
		09/03/2016		217.500,00
		22/03/2016		500.000,00
		23/03/2016		150.000,00
		30/03/2016		400.000,00
		05/04/2016		393.201,30
		05/04/2016		217.500,00
		05/04/2016		9.142,10
		12/04/2016		1.600.000,00
(A) SALDO ANTERIOR AO EXERCÍCIO				445,11
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				11.624.474,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.624.919,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE DEPÓSITO 01/04/16				19,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE DEPÓSITO 01/04/16				6,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE DEPÓSITO 05/04/16				129,62
(F) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				135,72
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS				11.625.055,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2016** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	5.508.452,56	0,00	5.508.452,56	5.508.452,56	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	266.097,11	0,00	266.097,11	266.097,11	0,00
MATERIAL MÉDICO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	852.643,83	0,00	852.643,83	852.643,83	0,00
OUTROS MATERIAIS DE SERVIÇOS MÉDICOS	281.320,47	0,00	281.320,47	281.320,47	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	305.215,35	0,00	305.215,35	305.215,35	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.134.717,99	0,00	3.134.717,99	3.134.717,99	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	557.093,15	0,00	557.093,15	557.093,15	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	95.656,80	0,00	95.656,80	95.656,80	0,00
COMBUSTÍVEL	8.631,70	0,00	8.631,70	8.631,70	0,00
BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	5.818,25	0,00	5.818,25	5.818,25	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	580.162,48	0,00	580.162,48	580.162,48	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
	11.625.009,69	0,00	11.625.009,69	11.625.009,69	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando houver diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.625.055,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.625.009,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	45,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	45,77

Declaro, na qualidade de responsável 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Cubutao/SP, 30 de abril de 2016

Antonio Carlos Pinotti Afonso
Presidente

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

DT DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR DOC (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	DATA PGT
05/01/16	NF-e 4530	EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	112,50	112,50	05/01/16
29/12/15	NF-e 220048	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	654,84	654,84	05/01/16
21/12/15	NFS-e	ESTERIMED ESTERIZ DE MAT MED HOSP LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.334,02	1.258,65	05/01/16
11/12/15	NFS-e	ESTERIMED ESTERIZ DE MAT MED HOSP LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.350,89	1.321,31	05/01/16
16/12/15	NF-e 3734	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	1.410,10	05/01/16
22/12/15	NF 5075	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.824,50	1.824,50	05/01/16
29/12/15	NF-e 220047	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.897,20	1.897,20	05/01/16
15/01/16	NF 19433	IBG CRYO IND DE GASES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.227,70	16.730,00	06/01/16
08/12/15	NFS-e 23022	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,00	359,81	06/01/16
06/01/16	NF-e 130863	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	540,00	540,00	06/01/16
24/12/15	NF-e 219581	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.461,38	4.593,45	06/01/16
22/12/15	NF-e 134867	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.700,15	6.370,51	06/01/16
24/12/15	NF-e 135071	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.375,86		
24/12/15	NF-e 135072	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.294,50		
15/12/15	NF 7280	MV INFORMATICA	LOCAÇÕES	9.088,88	9.088,88	07/01/16
08/01/16	NF-e 4566	EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	525,00	525,00	07/01/16
08/01/16	NF-e 389701	MACROMED C.M.MED.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.100,21	978,15	
30/12/15	RECIBO LOC. 24842	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.486,29	1.486,29	
08/01/16	NF-e 106781	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.987,58	2.987,58	07/01/2016
08/01/16	NF-e 48459	DISTRIBUIDORA BRASIL. COM. PROD MED. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.367,05	3.367,05	07/01/2016
30/12/15	RECIBO LOC. 101361	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.501,80	4.501,80	07/01/16
03/12/15	NF-e 2272	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	49,20		

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

04/12/15	NF-e 2284	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	644,00		
04/12/15	NF-e 2282	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.991,92		
04/12/15	NF-e 2283	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	677,60	5.070,92	07/01/16
14/12/15	NF-e 2324	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	328,00		
14/12/15	NF-e 2323	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.380,20		
24/11/15	NF-e 128569	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.575,10		
23/11/15	NF-e 128516	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.140,08	5.846,58	07/01/16
25/11/15	NF-e 965552	PRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.850,24		
27/11/15	NF-e 966201	PRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	302,68	6.152,92	07/01/16
08/01/16	NF-e 262959	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	9.691,15	9.961,53	07/01/16
04/01/16	NF 1319	CANTINA TIA JÔ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.448,05	13.448,05	07/01/16
18/12/15	NFS-e 88	MITRI CONSTRUÇÃO E JATEAMENTO LTDA ME	OBRAS	160.000,00	142.160,00	07/01/16
08/01/201	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R.H. (5)	389.998,44	389.998,44	08/01/16
15/12/15	NF 99	CLINICA MEDICA ADDARIO CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.646,25	1.646,25	08/01/16
11/01/16	NF-e 7622	R.A. PIRES MATEUS E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,00	288,00	08/01/16
21/01/16	NF-e 7419	CESLA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,10	530,10	08/01/16
21/12/15	NF-e 1772	BR GROUP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00	1.461,60	08/01/16
21/12/15	NF-e 3746	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	1.569,91	08/01/16
02/12/15	NF-e 417	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.430,40	5.430,40	08/01/16
12/01/16	NF-e 683630	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.887,84		
19/01/16	NF-e 686148	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	447,60	5.966,20	08/01/16
14/01/16	NF-e 684778	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,76		
02/03/16	NFS-e 208	URO CENTER INST UROLOGIA BAIX.SANT.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00	15.000,00	08/01/16
28/12/15	NF-e 3749	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	1.410,10	11/01/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

03/12/16	NF-e 33586	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.465,00	6.579,39	11/01/2016
30/12/15	NF 7336	EMPRESA DE MEDICINA ASSISTENCIAL E DO TRABALHO S/C LTDA	R.H. (5)	10.000,00	9.085,00	11/01/2016
11/01/16	S NF/Guia ISS	Guia ISS 12/2015	SERVIÇOS MÉDICOS	50.060,19	50.060,19	11/01/16
12/01/16	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R.H. (5)	940.905,39	940.905,39	12/01/16
12/01/16	NF 981088	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.203,12	1.203,12	12/01/16
07/01/16	NF-e 188713	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.511,92	3.313,84	12/01/2016
15/01/16	NF-e 189380	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.712,40		
15/01/16	NF-e 189381	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	110,13		
14/01/16	NF-e 37095	R3 PRODUTOS DE HIG. E LIMPESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.018,91	6.509,46	12/01/2016
26/11/15	NF-e 128792	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.600,02	8.487,10	12/01/2016
26/11/15	NF-e 128753	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	131,40		
18/11/15	NF-e 128343	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	978,72		
26/11/15	NF-e 128795	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.776,96		
30/12/15	NF-e 220379	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.630,46	8.885,93	12/01/2016
14/01/16	GUIA GRF	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R.H. (5)	173,01	192,54	14/01/2016
07/01/2016	NF-e 221359	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	642,14	642,14	14/01/2016
01/12/15	NF 3500	HEMOSYSTEM COM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.658,00	4.474,66	14/01/16
01/12/15	NF 3501	HEMOSYSTEM COM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.816,66		
14/01/16	RPA 12	LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.957,50	1957,5	14/01/16
19/11/2015	NF-e 1556	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	384,00	1.106,00	14/01/2016
25/11/2015	NF-e 1582	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	192,00		
01/12/2015	NF-e 1622	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	156,00		
01/12/15	NF-e 1621	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	374,00		
03/12/15	NF-e 384694	MACROMED C.M.MED.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.720,15	1.865,79	14/01/2016
03/02/16	NF-e 7033	PAOLA PORTALEONI EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	14/01/2016
15/01/16	NF-e 107180	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.651,35	2.907,03	14/01/2016

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

15/01/16	S NF-e	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	255,68	2.507,00	14/01/2016
19/01/16	NF-e 1357	CASA MORAES EPIS E FERRAMENTAS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.179,83	3.493,95	14/01/2016
19/01/16	S NF-e	CASA MORAES EPIS E FERRAMENTAS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,12		
07/01/16	NF-e 221358	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.397,86	5.397,86	14/01/2016
01/12/15	NF-e 6489	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.360,91	5.856,91	14/01/2016
23/11/15	NF-e 6441	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.496,00		
12/01/16	NFS-e 88	CLINICA MEDICA CORPUS SANO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.100,00	7.225,00	14/01/2016
29/01/16	NF-e 108731	KONIMAGEM LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.435,61	10.435,61	14/01/2016
15/12/15	NF-e 36697	R3 PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.533,77	11.766,89	14/01/2016
14/01/16	DARF 8301	RECEITA FEDERAL	R.H. (5)	11.667,80	12.477,53	14/01/2016
18/11/15	NF-e 708429	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.845,00	13.502,32	14/01/2016
27/11/15	NF-e 711911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.657,32		
14/01/16	GUIA GRF	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R.H. (5)	90.241,44	100.430,99	14/01/2016
23/11/15	GUIA INSS	GPS-INSS	R.H. (5)	101.957,93	111.389,02	14/01/2016
07/01/16	NF 200	A&J PRESTACAO DE SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.759,50	30.759,50	14/01/16
01/01/16	NF 125	LITORAL MED SERV PRE HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.535,41	3.535,41	15/01/16
01/01/16	NF 124	LITORAL MED SERV PRE HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	7.431,53	7.431,53	15/01/16
04/01/16	NF 485	VELOZES EXPRESS SERV DE TRANSP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.460,00	4.460,00	15/01/16
27/11/15	NF-e 711832	COMECIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.057,32	3.062,28	15/01/2016
03/12/15	NF-e 713604	COMECIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.004,96		
15/01/16	RECIBO 16	RPA: KATILA CESARIO MUNIZ DE LELLO	R.H. (5)	3.770,00	3.770,00	15/01/2016
04/12/15	NF-e 129369	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.449,79	13.192,63	18/01/16
26/11/15	NF-e 128761	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.485,67		
06/01/16	NF 154	FARMACIA RUTA LTDA	MEDICAMENTOS	1.334,20	1.334,20	19/01/16
04/01/16	NFS-e 40	UTI NEONATAL CR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	52.426,60	47.629,57	20/01/16
21/01/16	NF 107431	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.861,12	3.861,12	20/01/16
19/01/16	NF 22	MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	223.040,00	83.541,86	20/01/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

21/01/16	FATURA 2247560363	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	207,84	207,84	21/01/16
21/01/16	FATURA 2247560363	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	218,87	218,87	21/01/16
21/01/16	FATURA 2245213577	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	469,80	469,80	21/01/16
21/01/16	FATURA 2245213577	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	613,59	613,59	21/01/16
01/02/16	NF-e 19886	IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	20.486,69	18.277,00	21/01/16
14/01/16	NF 222451	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	737,69	737,69	21/01/16
22/01/16	NF-e 131742	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	250,10	250,10	22/01/16
04/12/15	NF-e 251026	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	8.067,32	2.904,37	22/01/16
18/12/15	NF-e 130120	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.438,93	11.205,92	22/01/16
18/01/16	NF-e 131441	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	451,50		
18/12/16	NF-e 130179	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.490,60		
17/12/15	NF-e 1130053	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.924,89		
22/01/16	S NF-e	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	900,00		
27/01/16	NF-e 4693	EMBARÉ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	290,00	290,00	26/01/16
26/01/16	RESCISÃO	EDNES ALVES DOS SANTOS	R.H. (5)	1.541,50	1.541,50	26/01/16
26/01/16	S NF	IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.739,86	1.739,86	26/01/16
28/01/16	NF-e 4063	VJR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.750,00	1.750,00	26/01/16
26/01/16	FÉRIAS	KELI CRISTINA TEIXEIRA	R.H. (5)	1.913,20	1.913,20	26/01/16
27/01/16	NF 3859	CASA DE FERRAGENS SACCO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.998,00	1.998,00	26/01/16
18/12/15	NF-e 2360	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	431,57	3.992,07	26/01/16
14/12/15	NF-e 2326	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	186,30		
15/12/15	NF-e 2336	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	217,00		
15/12/15	NF-e 2350	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	465,75		
15/12/15	NF-e 2352	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.375,05		
14/12/15	NF-e 2334	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.260,00		
15/12/15	NF-e 2351	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	56,40		
23/12/15	NF-e 130441	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.420,00		

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

27/01/16	NFS-e 15908	VIAÇÃO TRANS. LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.094,40	13.094,40	26/01/16
26/01/16	RPA 22	JOSE SANTOS GONÇALVES	SERVIÇOS MÉDICOS	960,00	960,00	26/01/16
26/01/16	NF 14	TRIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.399,73	14.399,73	26/01/16
27/01/16	GUIA GRF	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R.H. (5)	337,39	356,33	27/01/16
21/12/15	NF-e 2361	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	462,00	474,30	27/01/16
21/12/15	NF-e 2363	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12,30		
07/01/16	NFS-e 438	EBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.925,00	527,27	27/01/16
28/01/16	NF-e 4712	EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	528,00	528,00	27/01/16
27/01/16		GPS-INSS	R.H. (5)	1.098,51	1.247,24	27/01/16
28/01/16	NF-e 267261	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.417,49	1.417,49	27/01/16
03/02/16	NF-e 7034	PAOLA PORTALEONI EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.400,00	3.400,00	27/01/16
04/01/16	NFS-e 129	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO DR LEAO DE MOURA	SERVIÇOS MÉDICOS	39.729,22	3.972,92	27/01/16
17/12/15	NF-e 1496	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.110,04	5.110,04	27/01/16
29/01/16	NF-e 342517	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,00	5.601,50	27/01/16
28/01/16	NF-e 342310	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.401,50		
30/01/16	NF-e 378676	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.955,00	6.955,00	27/01/16
28/01/16	NF-e 342309	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.476,00	7.476,00	27/01/16
14/01/16	NF-e 222450	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,00	7.812,92	27/01/16
15/01/16	NF-e 222689	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.853,88		
19/01/16	NF-e 223032	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635,04		
19/01/16	NFS-e 504	PLASTIC SURGERY SERV/CIRURGIA PLASTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.000,00	7.959,40	27/01/16
16/02/16	NF-e 5074	PROFICIONAL TEXTIL REGIS NOVIDADES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.760,00	8.760,00	27/01/16

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

02/03/16	NFS-e 208	URO CENTER INST UROLOGIA BAIX.SANT.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00	8.797,20	27/01/16
27/01/16	DARF 8301	RECEITA FEDERAL	R.H. (5)	9.785,98	9.850,56	27/01/16
19/01/16	NFS-e 9	CLINICA CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	22.000,00	10.300,40	27/01/16
25/01/16	FATURA 3641178	VIAÇÃO PIRACIBANA LTDA	R.H. (5)	11.080,90	11.080,90	27/01/16
21/01/16	NFS-e 3	BUCO'S M.F. S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.000,00	11.236,80	27/01/16
16/12/15	NF-e 129980	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.064,30	11.464,70	27/01/16
16/12/15	NF-e 129944	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.400,40		
27/01/16	DARF 8301	RECEITA FEDERAL	R.H. (5)	12.108,52	12.188,43	27/01/16
27/01/16	DARF 0561	RECEITA FEDERAL	R.H. (5)	12.203,45	12.485,34	27/01/16
20/01/16	NFS-e 141	INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	29.000,00	13.577,80	27/01/16
19/01/16	NFS-e 209	KYRUS-MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.000,00	17.898,03	27/01/16
19/01/16	NFS-e 208	KYRUS-MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	143.500,00		
19/01/16	NFS-e 22	MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	223.040,00	19.433,48	27/01/16
27/01/16	DARF 0561	RECEITA FEDERAL	R.H. (5)	28.576,23	29.236,34	27/01/16
20/01/16	NFS-e 1739	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	128.750,00	60.280,75	27/01/16
21/01/16	NFS-e 22	ORTO-MED SERV MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	136.200,00	63.768,84	27/01/16
27/01/16		GPS-INSS	R.H. (5)	85.166,50	96.698,03	27/01/16
27/01/16		GPS-INSS	R.H. (5)	103.569,01	106.303,23	27/01/16
27/01/16	GUIA GRF	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO	R.H. (5)	169.823,68	179.357,97	27/01/16
28/01/16	FATURA	LOCAWEB SERVIÇOS DE	UTILIDADES	99,90	99,90	28/01/16
29/01/16	NF-e 11402	PECAS E EQUIPAMENTOS DE	OUTROS MATERIAIS	470,00	470,00	28/01/16
23/02/16	NF-e 1579	WORLD METAL IMPL E PROD	MATERIAL MÉDICO	560,00	560,00	28/01/16
01/02/16	NF-e 4764	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO	627,30	627,30	28/01/16
21/01/16	NF-e 223514	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO	OUTROS MATERIAIS	682,67	682,67	28/01/16
25/11/15	NF-e 247061	SUPERMED COM. E IMP. DE	MATERIAL MÉDICO	998,24	1.011,52	28/01/16
15/12/15	NF-e 1734	SANESMAR COMERCIO DE	MATERIAL MÉDICO	333,20	1.164,70	28/01/16
10/12/15	NF-e 1700	SANESMAR COMERCIO DE	MATERIAL MÉDICO	568,50		
10/12/15	NF-e 1699	SANESMAR COMERCIO DE	MATERIAL MÉDICO	263,00		
28/01/16	RECIBO 23	RPA: ANA CRISTINA CARVALHO	R.H. (5)	1.196,25	1.196,25	28/01/16
01/12/15	NF-e 43551	VISION LINE IMP E COM DE MAT	MATERIAL MÉDICO	1.332,00	1.332,00	28/01/16
12/01/16	NF-e 1806	BR GROUP COMERCIO VAREJISTA	BENS E MATERIAIS	1.400,00	1.433,36	28/01/16
15/12/15	NFS-e 5694	INTERSOLUTION COMERCIO E	OUTROS SERVIÇOS	1.606,00	1.507,23	28/01/16
28/01/16	RECIBO 29	RPA: FRANCISCA DAS CHAGAS	R.H. (5)	1.740,00	1.740,00	28/01/16
28/01/16	RECIBO 26	RPA: NIZOMAR LOPES	R.H. (5)	1.740,00	1.740,00	28/01/16
28/01/16	RECIBO 25	RPA: JULIO VIRGILIO ISIDORO	R.H. (5)	1.778,60	1.778,60	28/01/16
04/02/16	NF-e 1561	WORLD METAL IMPL E PROD	MATERIAL MÉDICO	2.100,00	2.100,00	28/01/16
17/02/16	NF-e 1574	WORLD METAL IMPL E PROD	MATERIAL MÉDICO	2.100,00	2.100,00	28/01/16
24/11/16	NFS-e 188	SERV. DE	SERVIÇOS MÉDICOS	792,00	2.252,40	28/01/16
28/12/15	NFS-e 202	SERV. DE	SERVIÇOS MÉDICOS	1.608,00	2.478,81	28/01/16
29/01/16	NF-e 107811	COPOLFOOD COMERCIO DE	GÊNEROS	2.546,96	2.591,47	28/01/16
03/02/16	NF-e 7036	PAOLA PORTALEONI EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO	2.700,00	2.700,00	28/01/16
29/01/16	NF-e 49056	DISTRIBUIDORA BRASIL. COM .	MATERIAL MÉDICO	2.848,88	2.848,88	28/01/16

ANEXO RP-08

CONTRATO DE GESTAO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

28/01/16	FATURA 794	FALKLAND TECNOLOGIA EM	UTILIDADES	2.932,58	2.932,58	28/01/16
03/02/16	NF-e 7035	PAOLA PORTALEONI EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO	3.400,00	3.400,00	28/01/16
28/01/16	RESCISÃO	LIULIAN MORAIS DA CRUZ	R.H. (5)	3.718,17	3.718,17	28/01/16
19/01/16	NFS-e 60	BRAGA E ZOLETTI SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.358,33	3.959,55	28/01/16
28/01/16	RECIBO 24	RPA: KATILA CESARIO MUNIZ DE	R.H. (5)	4.422,50	4.422,50	28/01/16
09/12/15	NF-e 422	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS	4.859,20	4.859,20	28/01/16
27/11/15	NF-e 64235	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL MÉDICO	4.881,22	4.881,22	28/01/16
05/01/16	NF-e 135438	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA	GÊNEROS	1.678,13		
09/01/16	NF-e 135833	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA	GÊNEROS	2.535,79	5.689,05	28/01/16
07/01/16	NF-e 135649	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA	GÊNEROS	1.475,13		
28/01/16	RECIBO 27	RPA: SILVANA MARTA FORO DE	R.H. (5)	6.851,25	6.851,25	28/01/16
21/01/16	NF-e 223584	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO	GÊNEROS	7.447,80	7.447,80	28/01/16
28/01/16	RECIBO 28	RPA: VICENTE YOSHIHARU	R.H. (5)	8.156,25	8.156,25	28/01/16
25/01/16	NF-e 19725	IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	MATERIAL MÉDICO	16.666,65	18.277,70	28/01/16
11/12/15	NF-e 716634	COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAL MÉDICO	24.578,08	21.933,14	28/01/16
13/01/16	NFS-e 88	JOAO ABEL DA CUNHA ENG	OUTROS SERVIÇOS	120.000,00	112.620,00	28/01/16
12/01/16	NFS-e 93	MITRI CONSTRUÇÃO E	OBRAS	160.000,00	142.160,00	28/01/16
12/01/16	NF 5081	PANIFICADORA NOSSA SENHORA	GÊNEROS	137,00	137,00	29/01/16
01/02/16	NF-e 923	DIGRAF COMERCIO DE	OUTROS MATERIAIS	323,00	323,00	29/01/16
29/01/16	RESCISÃO	CARLA BERNARDES DE OLIVEIRA	R.H. (5)	441,64	441,64	29/01/16
29/01/16	REEMBOLSO	RITA DE CASSIA CRIVEL GIORNO	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	29/01/16
02/02/16	NFS-e 1504	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	820,00	769,57	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	REGINA SANTOS DE FREITAS	R.H. (5)	1.397,89	1.397,89	29/01/16
30/01/16	FÉRIAS	GILMARA CERQUEIRAS SOUZA	R.H. (5)	1.768,64	1.768,44	29/01/16
05/02/16	NF-e 379571	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO	1.800,00	1.800,00	29/01/16
29/01/16	RESCISÃO	MAGALI TRINDADE LOPES	R.H. (5)	2.150,16	2.150,16	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	EDUARDO DA COSTA BEZERRA	R.H. (5)	2.306,89	2.306,89	29/01/16
29/01/16	NF 47874	LORES COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS	2.478,81	2.478,81	29/01/16
29/01/16	NFS-e 9'	CLINICA MEDICA CORPUS SANO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	2.352,00	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	EDMILSON JOAQUIM DE SANTANA	R.H. (5)	2.461,53	2.461,53	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	LUIZ CARLOS MARTINS JUNIOR	R.H. (5)	2.709,76	2.709,76	29/01/16
29/01/16	RESCISÃO	EDJANE MARIA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	2.897,91	2.897,91	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	GLAUCE TEODORO	R.H. (5)	3.106,01	3.106,01	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	JEANE DE MOURA FERREIRA	R.H. (5)	2.129,44	3.129,44	29/01/16
29/01/16	NF-e 270265	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.958,88		
01/02/16	NF-e 270296	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.150,62	3.487,50	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	JOSE EDMILSON DE PAIVA	R.H. (5)	3.543,67	3.543,67	29/01/16
05/01/16	NFS-e 2268	PENTAGONO DE SANTOS COM E INST EQUIP DE SEGURANÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.935,00	3.797,27	29/01/16
03/02/16	NF-e 986286	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.309,72	4.310,32	29/01/16
01/02/16	NF-e 25338	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.409,78	4.409,78	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	ANGELICA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	4.575,20	4.575,20	29/01/16
29/01/16	FÉRIAS	VALERIA LOPES DA PAZ MAIMONI	R.H. (5)	4.864,78	4.864,78	29/01/16
29/01/16	RESCISÃO	DAIANY DOS SANTOS FREITAS	R.H. (5)	5.744,45	5.744,45	29/01/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

29/01/16	FÉRIAS	DANIELLE SANTOS RODRIGUES DA SILVA	R.H. (5)	5.794,19	5.794,19	29/01/16
03/12/16	NF-e 129223	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13.080,18	6.540,09	29/01/16
08/01/16	NF-e 1521	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.500,00	7.000,00	29/01/16
08/01/16	NF-e 1523	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.500,00		
26/01/16	NFS-e 16	TRIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.500,00	7.722,25	29/01/16
18/12/15	NF-e 2359	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.806,45	9.806,45	29/01/16
29/01/16	RECIBO 30	SIRA DA SILVA	R.H. (5)	11.999,59	11.999,59	29/01/16
29/01/16		MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.433,48	19.433,48	29/01/16
18/01/16	NFS-e 19	PRO-CRIANÇA DO LITORAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	165.000,00	54.326,24	29/01/16
18/02/16	NF-e 17082	SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OBRAS	113,20	113,20	01/02/16
12/02/16	NF-e 61010	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	619,50	1.071,30	01/02/16
16/02/16	NF-e 61128	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,00		
05/02/16	NF-e 60873	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323,80		
20/01/16	NF 333	M.C. DOS SANTOS MONTEIRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.085,00	1.085,00	01/02/16
21/12/15	NF-e 2364	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.214,00	1.538,00	01/02/16
11/12/15	NF-e 2316	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	322,00		
12/01/16	NF 5080	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.704,00	1.704,00	01/02/16
04/12/15	NF-e 251026	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.067,32	2.904,37	01/02/16
16/12/15	NF-e 1490	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.500,00	3.500,00	01/02/16
03/12/15	NF-e 43576	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.260,00	4.260,00	01/02/16
10/12/15	NF-e 129683	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.840,03	8.211,73	01/02/16
15/12/15	NF-e 129877	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	371,70		
26/01/16	NF-e 224102	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	570,34	570,34	02/02/16
01/02/16	NF-e 2534	DIAGNOSTICA SANTISTA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.046,00	1.046,00	02/02/16
04/02/16	NF-e 105170	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.188,00	1.188,00	02/02/16
08/02/16	NF-e 191505	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.655,86	4.341,44	02/02/16
09/02/16	NF-e 691948	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.548,69	6.548,69	02/02/16

ANEXO RP-08

CONTRATO DE GESTAO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

03/02/16	NF-e 3876	FRANLAB COM. E REP. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.720,60	9.695,40	02/02/16
04/02/16	NF 3201	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CAETANO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,00	135,00	03/02/16
04/02/16	NF-e 343892	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.029,61	1.029,61	03/02/16
03/02/16	RESCISÃO	JOSINEIDE DOS SANTOS LEONEL	R.H. (5)	1.613,61	1.613,61	03/02/16
03/02/16	RESCISÃO	CINTHIA QUITERIA DOS SANTOS FONSECA	R.H. (5)	1.788,21	1.788,21	03/02/16
03/02/16	RESCISÃO	ROSANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	2.664,78	2.664,78	03/02/16
04/02/16	NF-e 108196	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.047,05	3.091,17	03/02/16
03/02/16	RESCISÃO	DANIELA APARECIDA M SOARES	R.H. (5)	3.151,38	3.151,38	03/02/16
03/02/16	RESCISÃO	MANOELA ROSA DA SILVA DE	R.H. (5)	3.383,19	3.383,19	03/02/16
11/02/16	NF-e 694242	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,21	3.975,35	03/02/16
05/02/16	NF-e 692746	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.915,14		
03/02/16	RESCISÃO	HORTENCIA SILVA DA HORA	R.H. (5)	4.289,68	4.289,68	03/02/16
17/12/16	NF 428	GOLDEN MAT PROD E SERV	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.027,20	18.274,40	04/02/16
23/12/15	NF 432	GOLDEN MAT PROD E SERV	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.027,20		
06/01/16	NF 434	GOLDEN MAT PROD E SERV	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.220,00		
23/12/15	NF 2369	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.319,70	15.448,15	04/02/16
23/12/15	NF 2371	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.171,17		
23/12/15	NF 2370	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	5.315,94		
15/01/16	NF 2412	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	46,80		
15/12/15	NF 2353	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	644,00		
23/15/15	NF 2368	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	6.950,54		
30/12/15	NF 176	FABIANO SILVA CHAIN MF	LOCAÇÕES	18.754,35	24.559,93	04/02/16
23/12/15	NF 66	FABIANO SILVA CHAIN MF	LOCAÇÕES	3.010,00		
30/11/15	NF 53	FABIANO SILVA CHAIN MF	LOCAÇÕES	2.740,00		
07/12/15	NF 56	FABIANO SILVA CHAIN MF	LOCAÇÕES	55,00		
17/12/15	NF 1494	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	560,00	7.230,00	04/02/16
17/12/15	NF 1493	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.170,00		
16/12/15	NF 1491	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.500,00		
30/11/15	NF 11	CLINICA MULT IMAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS	6.930,66	6.930,66	04/02/16
04/02/16	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R.H. (5)	910.396,16	910.396,16	04/02/16
29/01/16	FATURA 4253002	SINTARESP-SIN. DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA NO EST S.P.	R.H. (5)	176,48	194,13	04/02/16
29/01/16	FATURA 4253002	SINTARESP-SIN. DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA NO EST S.P.	R.H. (5)	176,48	194,13	04/02/16
04/02/16	RESCISÃO	JUCILENE EVANGELISTA BARRADA CAMARGO	R.H. (5)	1.702,59	1.702,59	04/02/16
04/02/16	RESCISÃO	BRUNA LETICIA PACHECO ABREU	R.H. (5)	1.712,07	1.712,07	04/02/16
22/12/15	NF 1792	SANESMAR COM DE PROD HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	136,00	1.631,50	04/02/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

17/12/15	NF 1755	SANESMAR COM DE PROD HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.495,50	1.495,50	04/02/16
04/02/16	RESCISÃO	ELIZANGELA RESENDE VASQUE	R.H. (5)	3.463,54	3.463,54	04/02/16
04/02/16	IMPOSTO	IMPOSTO DE RENDA	R.H. (5)	17.496,47	17.496,47	04/02/16
04/02/16	IMPOSTO	IMPOSTO DE RENDA	R.H. (5)	54.211,04	54.211,04	04/02/16
16/12/15	NF 82	ATM MEDICAL	LOCAÇÕES	2.000,00	2.000,00	05/02/16
04/02/16	NF 98	MITRI CONSTRUCAO (MANUTENCAO PREDIAL)	OBRAS	160.000,00	142.160,00	04/02/16
22/12/15	NF-e 1305	SILVIO APARECIDO AMARO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.734,00	1.734,00	04/02/16
12/02/16	NF-e 27723	TINTAS MC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.617,00	2.617,00	04/02/16
26/01/16	NF 5084	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.447,50	3.023,00	04/02/16
19/01/16	NF 5083	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.575,50		
19/01/16	NF-e 136641	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.531,85	3.407,79	04/02/16
14/01/16	NF-e 136188	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.870,94		
29/12/15	NF-e 36076	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.570,70		
29/12/15	NF-e 36065	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.470,40	4.239,10	04/02/16
04/01/16	NFS-e 3533	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.816,66	4.474,66	04/02/16
04/01/16	NFS-e 3532	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.658,00		
16/12/15	NF-e 33824	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.061,00	8.061,00	04/02/16
23/12/15	NF-e 6620	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	5.562,60	10.438,60	04/02/16
11/12/15	NF-e 6552	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	4.876,00		
05/02/16	NF-e 109229	KONIMAGEM LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.159,32	12.159,32	04/02/16
12/01/16	NF-e 136009	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.907,77	1.907,77	05/02/16
04/02/16	NF-e 17401	SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	147.000,00	147.000,00	04/02/16
08/01/16	NF-e 1522	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.500,00	8.722,00	05/02/16
08/01/16	NF-e 1525	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.084,00		
08/01/16	NF-e 1526	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.360,00		
03/12/15	NFS-e 36	UTI NEONATAL CR MEDICO HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	104.853,21	47.629,57	05/02/16
03/02/16	FATURA 22029	TELEFONICA	UTILIDADES	220,29	220,29	10/02/16
03/02/16	FATURA 25937	TELEFONICA	UTILIDADES	259,37	259,37	10/02/16
11/02/16	NF-e 108433	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.838,40	3.838,42	10/02/16
10/02/16	RECIBO 37	RPA: SILVANA M F DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.321,84	4.321,84	10/02/16
10/02/16	RECIBO 33	RPA: KATILA MUNIZ DE LOLLO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.373,09	5.373,09	10/02/16
10/02/16	RECIBO 31	RPA: SIRA DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,04	10.000,04	10/02/16
12/01/16	NFS-e 490	OZANO ANTONIO DA SILVA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	150,00	11/02/16

ANEXO RP-08

CONTRATO DE GESTAO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

11/02/16	RESCISÃO	MARIO LUCIO FERREIRA DE	R.H. (5)	238,18	238,18	11/02/16
15/02/16	NF-e 345135	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	576,00	576,00	11/02/16
30/11/15	NF-e 6552	ORION FARMACEUTICA LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.790,00	1.810,00	11/02/16
11/02/16	RESCISÃO	SANDRA SOARES RODRIGUES	R.H. (5)	2.784,12	2.784,12	11/02/16
11/03/16	NF-e 2269	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.068,40	3.068,40	11/02/16
11/02/16	RECIBO 41	RPA: ALFEU JOSE DAL RI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.674,13	3.674,13	11/02/16
11/02/16	RECIBO 40	RPA: ANTONIO GOMES MACHADO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.201,16	4.201,16	11/02/16
10/03/16	NF-e 1982	CASA MORAES EPIS E FERRAMENTAS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,72	408,72	12/02/16
10/02/16	RECIBO 32	RPA: ANA CRISTINA HOLAMBRA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.920,00	1.920,00	10/02/16
10/02/16	RECIBO 36	MIZOMAR LOPES GONCALVES	SERVIÇOS MÉDICOS	1.920,00	1.920,00	10/02/16
10/02/16	RECIBO 35	JULIO VIRGILIO ISIDORO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.920,00	1.920,00	10/02/16
10/02/16	RECIBO 34	FRANCISCA DAS CHAGAS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.920,00	1.920,00	10/02/16
10/02/16	RECIBO 38	VICENTE Y TANAKA	SERVIÇOS MÉDICOS	960,00	960,00	10/02/16
26/02/16	NF-e 1588	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.060,00	4.060,00	16/02/16
02/02/16	NF-e 137944	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.845,63	6.485,98	16/02/16
04/02/16	NF-e 138227	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.053,14		
06/02/16	NF-e 138435	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.587,21		
29/01/16	NFS-e 25051	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.623,81	6.542,16	16/02/16
29/01/16	NFS-e 102018	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTOS	4.918,35		
11/02/16	NFS-e 302	TALK TELECOM COM EQ DE INFORMATICA SERV EMPRES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.512,00	15.496,51	16/02/16
29/01/16	NF-e 224815	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.172,55	19.000,00	16/02/16
02/02/16	NF-e 225236	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	964,57		
02/02/16	NF-e 225238	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.910,62		
03/02/16	NF-e 225441	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.979,82		
03/02/16	NF-e 225505	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	682,67		
03/02/16	NF-e 225506	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,18		
29/01/16	NF-e 224836	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.845,39		
03/02/16	NF-e 225507	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.099,06		
16/02/16	S NF	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	123,14		
20/01/16	NF-e 7370	ESTERIMED ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.136,33		
16/12/16	NF-e 2475	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.200,00	18/02/16

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

22/01/16	NFS-e 5788	INTERSOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.606,00	1.557,55	18/02/16
12/01/16	NF-e 436	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.698,75	1.698,75	18/02/16
22/02/16	NF-e 5582	EVEREST INDUSTRIA FERREIRA FRAGOSO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,00	2.100,00	18/02/16
01/02/16	NFS-e 102018	CLINICA MEDICA ADDARIO CAMARGO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.450,00	2.225,83	18/02/16
08/01/16	NF-e 73063	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	4.200,00	2.238,60	18/02/16
02/02/16	NFS-e 11	CLINICA MEDICA CORPUS SANO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	2.352,00	18/02/16
01/02/16	NFS-e 3569	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.816,66	2.636,32	18/02/16
26/11/15	NFS-e 3492	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	908,33		
22/02/16	NF-e 108986	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.930,83	2.724,99	18/02/16
18/02/16	S NF	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.974,20	2.974,20	18/02/16
23/02/16	NF-e 48373	LORES COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.466,91	4.466,91	18/02/16
06/01/16	NF-e 654184	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MEDICAMENTOS	4.526,44	4.888,55	18/02/16
23/02/16	NF-e 805	ICETAR IND COM DE EQUIP DE TRAT DE AR LTDA	MEDICAMENTOS	10.523,20	5.261,62	18/02/16
15/01/16	NF-e 131320	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	56,00	6.389,62	18/02/16
14/01/16	NF-e 131255	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	500,40		
14/01/16	NF-e 131251	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	600,00		
12/01/16	NF-e 131117	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.505,94		
13/01/16	NF-e 131167	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.204,00		
08/01/16	NF-e 130961	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.523,28		
19/01/16	NFS-e 504	BOCATTO E VERCESI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.800,00	7.030,21	18/02/16
22/02/16	NF-e 192553	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.542,80	1.506,10	17/02/16
25/02/16	NF-e 23668	RADIANTE COMERCIO INSTAL. METERIAIS ELETRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.160,00	5.160,00	17/02/16
18/01/16	NF-e 2415	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	5.945,20	8.947,67	18/02/16
18/01/16	NF-e 2416	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	487,80		
19/01/16	NF-e 2420	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	79,20		
20/01/16	NF-e 2430	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	330,00		
20/01/16	NF-e 2436	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.295,40		
20/01/16	NF-e 2429	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.492,00		
20/01/16	NF-e 2433	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.249,90		
20/01/16	NF-e 2437	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	572,00		
20/01/16	NF-e 2434	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	1.828,40		
19/01/16	NF-e 2421	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	359,10		
23/01/16	NF-e 137080	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.490,51		

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

16/01/16	NF-e 136439	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.183,60	9.145,07	18/02/16
21/01/16	NF-e 136899	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.808,65		
26/01/16	NF-e 137194	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.662,31		
18/02/16	S NF	ISS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	SERVIÇOS MÉDICOS	42.834,35	42.834,35	18/02/16
14/01/16	NFS-e 23642	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,00	357,24	18/02/16
04/02/16	NF-e 183	VIVIANE DOS SANTOS CARMO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	530,00	530,00	18/02/216
06/05/16	NF-e 11958	PECAS E EQUIP DE REFRIG FORFRIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.700,00	5.700,00	17/02/16
07/01/16	NFS-e 438	EBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.925,00	2.636,32	17/02/16
19/01/16	NFS-e 188	URO CENTER INST UROLOGIA BAIX.SANT.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00	7.221,00	17/02/16
19/01/16	NFS-e 5	PLASTIC SURGERY SERV/CIRURGIA PLASTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.000,00	7.485,10	17/02/16
01/02/16	NF 7342	EMPRESA DE MEDICINA ASSISTENCIAL E DO TRABALHO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00	9.085,00	17/02/16
21/01/16	NFS-e 3	BUCO'S M.F. S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.000,00	10.567,20	17/02/16
20/01/16	NFS-e 141	INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	29.000,00	12.768,70	17/02/16
22/02/16	NF-e 20365	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTOS	15.666,60	15.666,60	17/02/16
19/01/16	NFS-e 152	FLYSÃO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	56.727,87	25.241,07	17/02/16
05/02/16	NFS-e 202	AEJ PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.838,56	30.838,56	17/02/16
17/02/16	NFS-e 100	FORTUNATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	40.176,00	36.500,00	17/02/16
03/02/16	NFS-e 20	PRO-CRIANÇA DO LITORAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	165.000,00	37.475,63	17/02/16
20/01/16	NFS-e 1739	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA EDSON PASSOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	128.750,00	56.688,63	17/02/16
21/01/16	NFS-e 22	ORTO-MED SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	136.200,00	59.968,86	17/02/16
19/01/16	NFS-e 208	KYRUS-MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	143.500,00	89.489,92	17/02/16
19/01/16	NFS-e 209	KYRUS-MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.000,00		
19/01/16	NFS-e 22	MATERGIN SAUDE FEMININA	SERVIÇOS MÉDICOS	223.040,00	99.656,50	17/02/16
19/01/16	NFS-e 504	CLINICA CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	22.000,00	9.686,60	18/02/16
15/01/16	NF-e 726185	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	2.896,23	13.393,99	18/02/16
15/01/16	NF-e 726237	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.497,76		
11/02/16	NFS-e 301	TALK TELECOM COM EQ DE INFORMATICA SERV EMPRES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.860,00	24.269,61	18/02/16
19/01/16	NFS-e 345	UNICIPE-SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	30.400,00	27.618,40	18/02/16
26/02/16	NFS-e 355	UNICIPE-SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	30.400,00		
11/02/16	NFS-e 4	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	38.300,00	37.534,00	18/02/16

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

04/01/16	NFS-e 129	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO DR	SERVIÇOS MÉDICOS	39.729,22	39.729,22	18/02/16
25/02/16	NFS-e 1588	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	220,00	209,77	19/02/16
06/01/16	NFS-e 7419	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.684,46	9.252,48	19/02/16
01/03/16	NF-e 7185	PAOLA PORTALEONI EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	13.500,00	19/02/16
01/03/16	NF-e 7180	PAOLA PORTALEONI EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00		
01/03/16	NF-e 7181	PAOLA PORTALEONI EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00		
22/02/16	RESCISÃO	NATANY DAIANE CARDOSO	R.H. (5)	3.644,44	3.644,44	22/02/16
22/02/16	RESCISÃO	IVANA LUCIA DE ALMEIDA REIS	R.H. (5)	6.081,08	6.081,08	22/02/16
22/02/16	RESCISÃO	EDNEIDE SOUZA SANTOS	R.H. (5)	22.347,44	22.347,44	22/02/16
26/02/16	NFS-e 15901	ANGIOPORP- INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR	SERVIÇOS MÉDICOS	330,00	314,65	24/02/16
29/02/16	NF-e 48554	LORES COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,50	109,50	26/02/16
18/02/16	NF-e 17200	SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OBRAS	706,30	138,00	18/02/16
26/02/16	RECIBO 39	RPA: ROBERTA PAIVA MAGALHAES ORTEGA	SERVIÇOS MÉDICOS	320,00	320,00	26/02/16
28/12/15	FATURA 12	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.930,66	693,66	26/02/16
08/04/16	NF-e 62625	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	OBRAS	326,20	788,80	26/02/16
22/03/16	NF-e 62125	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	OBRAS	50,00		
10/03/16	NF-e 61818	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	OBRAS	11,20		
26/02/16	VALE TRANSP	MARIA JOSENI MAURICIO DA	R.H. (5)	918,28	918,28	26/02/16
26/02/16	VALE TRANSP	MARCO ANTONIO DE MATOS	R.H. (5)	918,28	918,28	26/02/16
12/02/16	NF 448	EBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.275,00	1.437,70	26/02/16
16/12/15	NFS-e 1351	CLINORT S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.500,00	1.557,32	26/02/16
26/02/16	RESCISÃO	LUCIANA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	2.299,55	2.299,55	26/02/16
26/02/16	RESCISÃO	RENATA FERREIRA BRITO	R.H. (5)	2.370,22	2.370,22	26/02/16
26/02/16	RESCISÃO	CLAUDIA CASTRO BRITO	R.H. (5)	2.491,94	2.491,94	26/02/16
03/03/16	NF-e 109704	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.534,22	2.534,23	26/02/16
09/02/16	NF 5087	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.364,75	2.665,75	26/02/16
02/02/16	NF 5086	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.301,00		
26/02/16	RESCISÃO	ANGELITA DA SILVA MOREIRA BARROS	R.H. (5)	2.682,44	2.682,44	26/02/16
29/02/16	NF-e 110409	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.777,25	2.962,40	26/02/16
26/02/16	RECIBO 42	RPA: VALMIR GUILHERME FRANS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.074,80	3.074,80	26/02/16
21/01/16	NF-e 441	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.130,00	3.130,00	26/02/16
29/02/16	NF-e 37830	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.032,00	4.032,00	26/02/16
03/03/16	NF-e 13752	PH7 COM. DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.099,37	4.036,47	26/02/16
03/03/16	NF-e 703097	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.546,26	4.114,26	26/02/16

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

DATA	Nº FISCAL	FUNDO	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	VALOR	DATA
07/03/16	NF-e 704149	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		568,00	7.117,20	20/02/16
28/01/16	NF-e 137490	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.136,44	4.492,08	26/02/16
30/01/16	NF-e 2355,64	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.355,64		
24/02/16	NFS-e 1351	CLINICA CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS		22.000,00	5.996,10	26/02/16
26/02/16	RESCISÃO	MARIZETE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	R.H. (5)		6.351,25	6.351,25	26/02/16
23/02/16	NFS-e 1504	INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS		29.000,00	7.903,95	26/02/16
17/02/16	NFS-e 8	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS		36.100,00	10.613,40	26/02/16
04/03/16	FATURA	VIAÇÃO PIRACABANA LTDA	R.H. (5)		10.658,70	10.658,70	26/02/16
11/12/15	NF-e 129747	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		39.724,30	13.241,44	26/02/16
01/03/16	NF-e 20591	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		18.016,59	18.227,70	26/02/16
17/12/15	NFS-e 47	RRI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		107.000,00	20.000,00	26/02/16
26/02/16	S NF	CESLA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		129,70	129,70	26/02/16
09/03/16	NF-e 17200	SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OBRAS		706,30	147,30	26/02/16
12/02/16	NFS-e 24290	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		348,00	348,00	29/02/16
22/01/16	NF-e 1335	SILVCOLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		345,00	353,22	29/02/16
29/02/16	S NF	RITA DE CASSIA CRIVEL GIORNO	OUTRAS DESPESAS		500,00	500,00	29/02/16
18/02/16	NF-e 2199	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		1.046,50	1.046,50	29/02/16
01/02/16	NF-e 3858	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.410,10	1.497,06	29/02/16
08/02/16	NF-e 3909	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.410,10	1.497,06	29/02/16
16/02/16	NF-e 227260	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.787,32	1.804,48	29/02/16
15/01/16	NF-e 73390	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		3.726,00	1.863,00	29/02/16
16/02/16	NF-e 227259	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.991,90	3.020,64	29/02/16
23/02/16	NFS-e 522	BOCATTO E VERCESI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		15.800,00	4.297,29	29/02/16
15/03/16	NF-e 1604	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		6.060,00	6.060,00	29/02/16
28/12/15	FATURA 12	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	LOCAÇÕES		6.930,66	6.237,00	29/02/16
18/02/16	NFS-e 4	BUCO'S M.F. S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		24.000,00	7.200,00	29/02/16
20/01/16	NF-e 2435	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		16.446,17	7.981,86	29/02/16
18/01/16	NF-e 2414	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		2.499,80		
24/02/16	NFS-e 200	URO CENTER INST UROLOGIA BAIX.SANT.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		30.000,00	9.000,00	29/02/16
06/01/16	NF-e 36296	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		8.911,34	9.481,66	29/02/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

29/02/16	NFS-e 16306	VIAÇÃO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.208,00	12.208,00	29/02/16
13/01/16	NF-e 131170	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.385,42	12.951,14	29/02/16
14/01/16	NF-e 131246	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	451,50		
14/01/16	NF-e 131250	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.100,00		
14/01/16	NF-e 131248	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.750,80		
14/01/16	NF-e 131247	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.908,92		
19/01/16	NF-e 131446	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.354,50		
22/02/16	NFS-e 11	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	13.320,00	13.053,60	29/02/16
21/01/16	NF-e 1545	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	14.060,00	29/02/16
19/01/16	NF-e 1544	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.060,00		
25/01/16	NF-e 728725	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.010,68	15.141,58	29/02/16
25/01/16	NF-e 728781	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.529,25		
25/01/16	NF-e 728857	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.601,65		
23/02/16	NFS-e 154	FLYSÃO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	56.727,87	17.018,36	29/02/16
17/02/16	NFS-e 8	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	36.100,00	24.764,60	29/02/16
18/02/16	NFS-e 10	JOAO ABEL DA CUNHA ENG ASSOC S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00	27.600,00	29/02/16
29/02/16	RESCISÃO	OSVALDO SERGIO TARIFA PINTO	R.H. (5)	30.844,52	30.844,52	29/02/16
24/02/16	NFS-e 1782	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA EDSON PASSOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	115.000,00	31.343,25	29/02/16
23/02/16	NFS-e 23642	ORTO-MED SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	136.200,00	37.121,31	29/02/16
03/02/16	NFS-e 20	PRO-CRIANÇA DO LITORAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	165.000,00	39.000,00	29/02/16
10/03/16	NFS-e 255	KYRUS-MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.000,00	51.450,00	29/02/16
10/03/16	NFS-e 254	KYRUS-MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	143.500,00		
11/02/16	NFS-e 1004	PHOENIXCOOP COOP DE TRAB. DOS PROF. DA ARE DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	115.000,20	85.000,00	29/02/16
24/02/16	NFS-e 27	MATERGIN SAUDE FEMININA	SERVIÇOS MÉDICOS	223.040,00	101.315,62	29/02/16
17/02/16	NF-e 227469	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.418,97	1.432,59	01/03/16
16/02/16	NF-e 227258	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.883,05	4.937,72	01/03/16
29/01/16	FATURA 13	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	6.930,66	6.930,66	01/03/16

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

19/02/16	NF-e 227988	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.480,58	9.541,26	01/03/16
01/03/16	IMPOSTO	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R.H. (5)	107.007,21	107.007,21	01/03/16
22/06/16	NF 13	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.405,00	12.405,00	02/03/16
19/01/16	NF 131514	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	5.693,60	5.693,60	02/03/16
19/01/16	NF 131515	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	4.153,80	4.153,80	02/03/16
20/01/16	NF 131550	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	185,04	185,04	02/03/16
29/01/16	NF 132035	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	248,00	248,00	02/03/16
29/01/16	NF 131867	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	428,28	428,28	02/03/16
27/01/16	NF 131880	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	216,00	216,00	02/03/16
27/01/16	NF 131865	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	366,00	366,00	02/03/16
27/01/16	NF 131872	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	286,80	286,80	02/03/16
27/01/16	NF 131866	CRISMED COMER HOSP	MEDICAMENTOS	476,00	476,00	02/03/16
28/01/16	NF 729995	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.274,49	3.274,49	03/03/16
29/01/16	NF 730333	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.902,29	8.902,29	03/03/16
07/03/16	NF-e 193837	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	293,67	293,67	02/03/16
03/03/16	NF-e 5028	EMBARE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	300,00	300,00	02/03/16
16/03/16	NF-e 46961	HIDRAULICA CASA DO ENCANADOR LTDA	OBRAS	382,01	382,01	02/03/16
03/02/16	NF-e 157	FARMACIA RUTA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	832,50	645,50	02/03/16
22/01/16	NF-e 2481	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	90,00	1.091,06	02/03/16
27/01/16	NF-e 2502	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	201,60		
27/01/16	NF-e 2499	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	58,06		
28/01/16	NF-e 2519	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	141,00		
27/01/16	NF-e 2503	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	302,40		
19/02/16	NF-e 2598	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	78,00		
20/01/16	NF-e 2430	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	330,00		
12/02/16	NF 448	EBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.275,00		
16/01/16	NF 84	ATM MEDICAL - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	02/03/16
27/02/16	NFS-e 21	SALLES MOREIRA SERV FONOAUD S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	2.940,00	02/03/16
20/01/16	NF-e 6700	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	610,00	3.401,44	02/03/2016
28/01/16	NF-e 6724	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.831,44		

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

28/01/16	NF-e 6727	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	960,00		
02/02/16	NFS-e 489	VELOZES EXPRESS SERV FR TRANSPORTE LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.590,00	3.590,00	02/03/16
02/02/16	NFS-e 2368	PENTAGONO DE SANTOS COM E INST EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.935,00	3.797,27	02/03/16
23/02/16	NFS-e 522	BOCATTO E VERCESI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.800,00	4.306,29	02/03/16
19/03/16	NF-e 1494415	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A.	OBRAS	5.237,40	5.237,68	02/03/16
24/02/16	NFS-e 1351	CLINICA CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	22.000,00	6.194,10	02/03/16
23/02/16	NFS-e 1504	INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	29.000,00	7.903,95	02/03/16
26/02/16	NFS-e 355	UNICIPE-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.400,00	8.285,52	02/03/16
02/03/16	GPS-INSS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	R.H. (5)	13.308,92	13.881,19	02/03/16
02/03/16	S NF	DARF-PIS	R.H. (5)		13.977,25	02/03/16
11/02/16	NF-e 138629	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.178,96	14.208,87	02/03/16
09/02/16	NF-e 138491	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.998,70		
17/11/15	NF-e 131847	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.489,68		
10/12/15	NF-e 134048	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.432,18		
19/11/15	NF-e 132110	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.128,22		
21/11/15	NF-e 132303	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.247,98		
13/02/16	NF-e 138977	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.733,15		
02/03/16	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	14.683,50	15.314,88	02/03/16
02/03/16	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	15.676,57	16.350,65	02/03/16
24/02/16	NFS-e 1782	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA EDSON PASSOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	115.000,00	31.343,25	02/03/16
02/03/16	DARF 0561	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	34.359,68	35.837,13	02/03/16
24/02/16	NFS-e 27	MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	223.040,00	60.789,55	02/03/16
02/03/16	GPS-INSS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	R.H. (5)	96.901,50	101.068,25	02/03/16
04/03/16	NF-e 813	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	640,00	640,00	02/03/16
29/01/16	NF-e 120943	OPHTHALMOS S.A.	MEDICAMENTOS	810,00	812,16	02/03/16
07/03/16	NF-e 9600	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	820,00	820,00	02/03/16
15/02/16	NF-e 3910	JOÃO AVELINO NETO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.410,10	1.494,71	02/03/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

13/02/16	NFS-e 26	ENFAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	1.817,00	02/03/16
21/01/16	NF-e 442	GOLDEN MATERIAIS PROD E SERV EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.914,25	1.914,25	02/03/16
04/03/16	NF-e 282409	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.963,59	1.963,59	02/03/16
27/04/16	NFS-e 53845	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.631,25	2.631,25	02/03/16
27/01/16	NF-e 1552	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.100,00	2.800,00	03/03/16
11/02/16	NF-e 1564	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	350,00		
11/02/16	NF-e 1565	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	350,00		
22/01/16	NFS-e 214	SERV. DE ANATOM PATOLOG SANTOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.055,11	2.867,22	03/03/16
21/01/16	NF-e 5413	ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	03/03/16
15/01/16	NF-e 73391	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.050,00	3.050,00	03/03/16
04/03/16	NF-e 398719	MACROMED C.M. MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.331,74	3.331,74	03/03/16
04/03/16	NF-e 66151	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.359,90	3.359,90	03/03/16
04/03/16	NF-e 282410	SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.394,01	3.394,01	03/03/16
24/02/16	NFS-e 200	URO CENTER INST UROLOGIA BAIX.SANT.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00	8.176,50	03/03/16
23/02/16	NFS-e 154	FLYSÃO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	56.727,87	15.461,18	03/03/16
23/02/16	NFS-e 23	ORTO-MED SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	136.200,00	37.121,31	03/03/16
17/02/16	NFS-e 144	UNILAB-LABORATORIO NA CLINICAS DE LINS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	88.982,29	87.202,64	03/03/16
17/12/15	NF 062	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	4.400,00	4.400,00	03/03/16
17/12/15	NF 72	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	800,00	800,00	03/03/16
01/02/16	NF 130	ASSOC CASA ESPERANÇA DE CUBATAO	SERVIÇOS MÉDICOS	39.729,22	11.918,77	03/03/16
28/01/16	NF131963	CRISMED COM	MEDICAMENTOS	8.330,05	13.130,35	03/03/16
14/01/16	NF 131249	CRISMED COM	MEDICAMENTOS	4.800,30		
04/03/16	NF-e 282970	SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	798,00	798,00	04/03/16
02/03/16	NF 270	OPUS MEDICAL E ELETRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.400,00	4.400,00	03/03/16

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

14/01/16	NF-e 1947	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.043,90	1.043,90	04/03/16
03/02/16	NFS-e 1985	TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.845,00	1.955,70	04/03/16
03/05/16	NF-e 54980	MDN INFORMATICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,00	1.978,00	04/03/16
05/05/16	NF-e 54998	MDN INFORMATICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	935,00		
18/02/16	NFS-e 4	BUCO'S M.F. S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.000,00	6.541,20	04/03/16
19/01/16	NF-e 34427	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MEDICAMENTOS	7.251,00	7.251,00	04/03/16
28/01/2016	NF-e 131965	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.633,94	10.538,47	04/03/16
25/01/2016	NF-e 131785	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.898,25		
25/01/16	NF-e 131787	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.006,28		
22/02/16	NFS-e 13	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	41.350,00	14.000,00	04/03/16
01/12/16	NF 3568	HEMOSYSTEM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.658,00	2.658,00	04/03/16
25/01/16	NF-e 3834	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	2.820,20	07/03/16
18/01/16	NF-e 3800	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10		
13/01/16	RECIBO 78	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	3.200,00	8.335,00	07/03/16
20/01/16	RECIBO 80	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	3.080,00		
20/01/16	RECIBO 81	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	2.000,00		
03/02/16	RECIBO 86	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	55,00		
07/03/16	NFS-e 106	FORTUNATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	45.000,00	81.765,00	07/03/16
07/03/16	NFS-e 107	FORTUNATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	45.000,00		
01/03/16	PAGTO FUNC	MARCIO MONTEBELLER LUZ	R.H. (5)	4.430,75	4.430,75	08/03/16
01/03/16	PAGTO FUNC	RITA DE CASSIA CRIVEL	R.H. (5)	4.259,56	4.259,56	08/03/16
29/03/16	NF-e 195615	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	768,05	384,02	08/03/16
15/02/16	NF 160	FARMACIA RUTA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	453,00	453,00	04/03/16
19/02/16	NF 161	FARMACIA RUTA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	72,00	72,00	04/03/16
31/03/16	NF 7	PLASTIC SUGERY CIRURGIA PLASTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.000,00	4.633,35	04/03/16
10/03/16	NF-e 107126	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	08/03/16
03/02/16	NF-e 731648	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.212,80	3.212,80	08/03/16
09/03/16	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R.H. (5)	854.299,80	854.299,80	09/03/16
02/03/16	NF-e 229568	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	940,06	940,06	09/03/16
26/01/16	NF-e 1611	REVERSÃO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.261,50	6.449,28	09/03/16

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

02/03/16	NF-e 229567	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.720,77	8.720,77	09/03/16
01/02/16	NF-e 132106	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.107,19	9.366,87	09/03/16
28/01/16	NF-e 131959	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	950,40		
27/01/16	NF-e 131864	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.309,28		
05/02/16	NF-e 732695	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.795,96	10.214,42	09/03/16
28/01/16	NF-e 729994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.418,46		
25/01/16	NF-e 2484	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.754,00	21.531,43	09/03/16
28/01/16	NF-e 2526	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	750,00		
20/01/16	NF-e 2435	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	16.446,17		
26/01/16	NF-e 2489	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.410,92		
21/01/16	NF-e 2457	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.931,91		
21/01/16	NF-e 2456	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.293,28		
22/02/16	NFS-e 13	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	41.350,00	24.996,00	09/03/16
26/02/16	NFS-e 15	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	11.100,00		
02/03/16	NF 203	A J PRESTACAO DE SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.774,17	28.774,17	10/03/16
10/03/16	FATURA 15606649	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	207,84	207,84	10/03/16
02/03/16	NF-e 229569	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	682,67	697,41	10/03/16
10/03/16	NF-e 61812	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	OBRAS	283,58	819,38	10/03/16
16/03/16	NF-e 61971	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	OBRAS	453,20		
10/03/16	PENSÃO ALIMENTICIA	KARINA CARDOSO ALBERTO QUEIROZ	R.H. (5)	1.059,76	1.059,76	10/03/16
23/02/16	NF-e 3939	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	1.410,10	10/03/16
11/03/16	NF-e 706162	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,38	1.551,74	10/03/16
17/03/16	NF-e 708074	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,36		
16/03/16	NF-e 50424	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.944,00	1.944,00	10/03/16
11/03/16	NF-e 110210	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.392,35	2.395,89	10/03/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

10/03/16	NF-e 27315	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.582,80	2.585,80	10/03/16
23/02/16	NF 5089	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.512,00	2.911,79	10/03/16
16/02/16	NF 5088	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.399,75		
11/03/16	NF-e 49023	LORES COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.587,16	3.587,16	10/03/16
10/03/16	RECIBO 43	RPA: JUAN JOSE COMELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.554,34	5.554,34	10/03/16
10/03/16	NF-e 996977	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.590,80	7.590,80	10/03/16
16/03/16	NF 38071	R3 PROD DE HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.754,39	3.754,39	10/03/16
21/03/16	NF 38158	R3 PROD DE HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	391,84	391,84	10/03/16
10/03/16	RESCISÃO	MATHEUS INDALECIO DE SOUZA	R.H. (5)	15.867,89	15.867,89	10/03/16
02/03/16	NFS-e 1025	PHOENIXCOOP COOP DE TRAB. DOS PROF. DA ARE DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	115.000,20	20.627,68	10/03/16
29/02/16	NF 1853	N.R.E.I. PEQUENO POLEGAR S/C	OUTRAS DESPESAS	28.200,00	28.200,00	10/03/16
02/03/16	NFS-e 203	AEJ PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.654,00	28.774,17	10/03/16
02/03/16	NFS-e 103	MITRI CONSTRUÇÃO E JATEAMENTOS	OBRAS	160.000,00	92.160,00	10/03/16
15/02/16	NF-e 1840	BR GROUP COMERCIO VAREJISTA D AQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00	1.476,74	11/03/16
26/01/16	NF-e 1551	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.460,00	7.140,00	11/03/16
08/01/16	NF-e 1526	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.360,00		
03/02/16	NF-e 132243	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.492,25	7.492,25	11/03/16
05/02/16	NF-e 2571	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.728,30	10.571,02	11/03/16
05/02/16	NF-e 2580	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.651,71		
07/03/16	NFS-e 16	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	42.336,00	21.168,00	11/03/16
07/03/16	NF-e 230161	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,46	181,46	14/03/16
09/05/16	NF-e 912	SOS AUTOCLAVES ASS. TEC. E COM. EM AQUIP MED HOSP LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,00	340,00	14/03/16
29/01/16	NF-e 2053	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	156,00	411,00	14/03/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

29/01/16	NF-e 2058	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	255,00	711,00	14/03/16
08/03/16	NF-e 230350	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	907,30	907,30	14/03/16
12/02/16	NF-e 734183	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.473,80	1.473,80	14/03/16
12/02/16	NF-e 132707	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.631,50	4.631,50	14/03/16
16/03/16	NF-e 2616	DIAGNOSTICA SANTISTA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	861,00	861,00	15/03/16
17/03/16	NFS-e 1096	SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	975,00	975,00	15/03/16
28/02/16	NF-e 3954	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	1.410,10	15/03/16
15/03/16	NF-e 38059	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.707,16	3.707,16	15/03/16
15/01/16	NF 73390	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.726,00	1.863,00	14/03/16
05/01/16	NF 72758	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.000,00	1.333,33	14/03/16
18/03/16	NF 3209	DISTRIBUIDORA D ALIMENTOS FANNY	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	360,00	360,00	18/03/16
26/11/15	NFS-e 3491	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.329,00	5.803,66	18/03/16
01/03/16	NFS-e 3601	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.658,00		
01/03/16	NFS-e 3602	HEMOSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.816,66		
19/04/16	NFS-e 167	INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	150,00	150,00	21/03/16
01/03/16	FATURA 13530	TALK TELECOM COM DE EQUIP DE INF SERV EMPRESARIAIS LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS	278,51	278,51	21/03/16
07/04/16	NF-e 294645	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	539,49	539,49	21/03/16
04/08/16	NFS-e 1211	TWO LYNE SERV.EM TELEC. E REPRESS COMERCIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675,00	675,00	21/03/16
17/03/16	NFS-e 73	BRAGA E ZOLETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	792,51	720,00	21/03/16
23/03/16	NF-e 352877	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.831,00	3.831,00	21/03/16
22/03/16	NF-e 709968	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.506,70	4.268,71	21/03/16
22/03/16	NF-e 709969	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,00		

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

22/03/16	NF-e 709970	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167,04	7.200,74	21/03/16
18/03/16	NF-e 708913	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,00		
21/03/16	RESCISÃO	IRINI DE BRITTO GIANNOPOULOS	R.H. (5)	5.372,75	5.372,75	21/03/16
31/03/16	NF-e 1623	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.800,00	5.800,00	21/03/16
02/02/16	NF-e 34645	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.040,00	5.040,00	22/03/16
23/03/16	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R.H. (5)	95.280,20	95.280,20	23/03/16
23/03/16	NF-e 5222	EMBARE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	630,00		
23/03/16	NF-e 5223	EMBARE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	170,00	875,00	23/03/16
01/02/16	NF 20163236	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	972,00	962,76	23/03/16
ADIANTAMENTO	S NF	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.127,63	1.127,63	23/03/16
07/03/16	NF-e 4012	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	1.560,51	23/03/16
19/02/16	NF-e 4012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.563,99	1.563,99	23/03/16
15/03/16	NF 5093	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.606,62	1.606,62	23/03/16
05/04/16	NF-e 17005	BIO SINTESE COM. E DIST. ART. MED. E ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.100,00	1.650,00	23/03/16
14/03/16	NFS-e 493	VELOZES EXPRESS SERV FR TRANSPORTE LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.741,00	1.741,00	23/03/16
01/03/16	FATURA 532790	FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	3.123,11	3.123,11	23/03/16
29/02/16	NF 2320	SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.800,00	3.800,00	23/03/16
10/03/16	NF-e 230823	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.718,85	3.828,93	23/03/16
15/03/16	NF-e 231380	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.794,29	3.876,25	23/03/16
24/03/16	NF-e 112030	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.894,40	3.894,40	23/03/16
24/03/16	NF-e 110930	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.562,99		
24/03/16	NF-e 110929	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	287,43		
					3.957,68	23/03/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

DATA	Nº	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	DATA		
24/03/16	NF-e 110931	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	205,85	5.557,00	23/03/16		
24/03/16	NF-e 110932	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	803,22				
11/03/16	NF-e 231031	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.581,64	5.625,62	23/03/16		
20/02/16	NF-e 139575	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.193,04	5.765,77	23/03/16		
18/02/16	NF-e 139356	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.686,99				
16/02/16	NF-e 139149	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.885,74				
26/02/16	RECIBO 99	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	2.000,00	6.400,00	23/03/16		
24/02/16	RECIBO 94	FABIANO SILVA CHAIN ME	LOCAÇÕES	4.400,00				
03/02/16	NF-e 458	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	8.281,60	23/03/16		
27/01/16	NF-e 447	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.241,60				
20/01/16	NF-e 2423	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.239,00	12.352,65	23/03/16		
05/02/16	NF-e 2578	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	67,80				
05/02/16	NF-e 2579	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	293,60				
05/02/16	NF-e 2575	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.150,30				
04/02/16	NF-e 2558	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	639,00				
05/02/16	NF-e 2576	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.096,41				
04/02/16	NF-e 2559	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	638,75				
05/02/16	NF-e 2570	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	14.940,48				
05/02/16	NF-e 2574	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	180,00				
05/02/16	NF-e 2574	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	180,00				
05/02/16	NF-e 2576	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.096,41				
05/02/16	NF-e 2577	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.659,80				
22/01/16	NF-e 1548	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.600,00			12.502,00	23/03/16
22/01/16	NF-e 1546	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.360,00				
08/01/16	NF-e 1525	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.084,00				

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

29/03/16	NFS-e 16531	VIAÇÃO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.374,40	14.374,40	23/03/16
24/02/16	NFS-e 27	MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	223.040,00	20.000,00	23/03/16
10/03/16	NFS-e 65	PEDRO PAULO PISANIELLO GONÇALVES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	91.000,00	20.000,00	23/03/16
07/03/16	NFS-e 16	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	42.336,00	20.321,28	23/03/16
11/12/15	NF-e 129746	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.079,20	20.528,64	23/03/16
26/11/15	NF-e 128761	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	17.485,67		
05/02/16	NF-e 132472	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	10.706,60		
11/02/16	NFS-e 1004	PHOENIXCOOP COOP DE TRAB. DOS PROF. DA ARE DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	115.000,20	20.627,68	23/03/16
15/03/16	NFS-e 11	JOÃO ABEL DA CUNHA ENG ASSOC S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00	50.000,00	23/03/16
28/03/16	NFS-e 5251	EMBARÉ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA EPP	MEDICAMENTOS	200,00	200,00	24/03/16
01/02/16	NFS-e 95	ATM MEDICAL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.064,00	1.064,00	24/03/16
05/01/16	NF-e 72758	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	4.000,00	1.333,33	24/03/16
14/03/16	NF-e 4065	JOÃO AVELINO NETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,10	1.410,10	24/03/16
11/04/16	NF-e 4172	VJR COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	24/03/16
17/02/16	NFS-e 228	SERV. DE ANATOM PATOLOG SANTOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.648,00	3.423,65	24/03/16
29/03/16	NF-e 24590	RADIANTE COMERCIO INSTAL. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	OBRAS	2.619,11	3.896,11	24/03/16
14/01/16	NF-e 6659	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	4.155,21	4.155,21	24/03/16
24/03/16	NF-e 38230	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.307,69	4.307,69	24/03/16
07/03/16	NFS-e 21	STERIRRAD ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES STERIRRAD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.223,20	6.098,74	24/03/16
23/03/16	FATURA 3667745	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.142,10	12.142,10	24/03/16
05/02/16	NF-e 2580	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	16.651,71	13.332,95	24/03/16
05/02/16	NF-e 2570	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	14.940,48		
05/02/16	NF-e 2577	HYPERFARMA DIST. E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	8.659,80		
29/03/16	NF-e 21229	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	16.504,76	16.972,15	24/03/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

01/03/16	NF 5091	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.564,25	3.137,00	28/03/16
08/03/16	NF 5092	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.572,75		
02/02/16	NFS-e 7715	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.684,46	9.088,88	28/03/16
07/04/16	NF-e 1069	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR ME	MEDICAMENTOS	220,00	220,00	29/03/16
12/02/16	NF AO9640T	OXIMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	680,00	680,00	29/03/16
04/04/16	NF 1005	DIGRAF COM PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.530,00	1.530,00	28/03/16
29/03/16	NF-e 195615	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	768,05	384,02	31/03/16
01/04/16	NF-e 13922	PH7 COM. DE PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.518,57	1.518,57	31/03/16
02/02/16	NF-e 662162	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.012,86	1.012,86	01/04/16
22/03/16	NF 5094	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.487,00	1.487,00	01/04/16
26/02/16	RECIBO 25253	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.623,81	1.753,87	01/04/16
26/02/16	RECIBO 102710	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.918,35		
04/02/16	NF-e 6740	CINCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.308,52	3.308,52	01/04/16
04/04/16	NF-e 111385	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,56	3.694,82	01/04/16
05/04/16	NF-e 111452	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.283,25		
15/03/16	NF-e 231431	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.822,16	3.959,80	01/04/16
04/04/16	NF-e 358383	COML COMMED PRODS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.060,00	4.060,00	01/04/16
05/04/16	NF-e 354961	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.114,00	4.114,00	01/04/16
15/01/16	NF-e 73390	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.726,00	5.163,00	01/04/16
22/01/16	NF-e 73830	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00		

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

08/01/16	NF-e 73063	ISOMEDICAL COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.200,00		
27/02/16	NF-e 140288	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.446,29	6.154,12	01/04/16
25/02/16	NF-e 140025	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.333,35		
23/02/16	NF-e 139754	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.374,48		
16/03/16	NF-e 231671	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.225,49	6.439,64	01/04/16
16/02/16	NF-e 465	GOLDEN MATERIAIS PROD E SERV EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	564,00	6.870,00	01/04/16
03/02/16	NF-e 457	GOLDEN MATERIAIS PROD E SERV EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.306,00		
01/03/16	NF-e 740328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	7.008,81	7.008,81	01/04/16
01/04/16	RESCISÃO	LIVIO LUIZ SOARES CARDOSO	R.H. (5)	7.327,68	7.327,68	01/04/16
05/02/16	NF-e 1562	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.867,50	11.376,40	01/04/16
26/01/16	NF-e 1550	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.508,90		
08/03/16	NFS-e 232	ECQ SERVIÇOS TECNICOS EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.244,10	11.999,22	01/04/16
19/02/16	NF-e 133038	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.001,26	24.202,59	01/04/16
19/02/16	NF-e 133035	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	9.032,65		
19/02/16	NF-e 133037	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.102,50		
18/02/16	NF-e 132992	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.696,92		
18/02/16	NF-e 132994	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.369,26		
17/03/16	NF 22	STERIRRAD ESTERILIZACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.041,96	3.041,96	04/04/16
14/03/16	NF 1876	BR GOUP COMERC VAREJISTA EQUI	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00	1.446,55	04/04/16
20/02/16	NFS-e 5873	INTERSOLUTIONS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.606,00	1.650,00	04/04/16
24/03/16	NF-e 233234	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.377,72	3.466,87	04/04/16
07/03/16	NFS-e 33	ENFAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.415,00	4.919,53	04/04/16

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

C	NF-e 233220	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.077,38	2.132,21	04/04/16
14/04/16	NF-e 1636	WORLD METAL IMPL E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.544,00	10.544,00	05/04/16
15/03/16	NFS-e 179	CCIH-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.750,00	17.034,37	05/04/16
15/03/16	NFS-e 180	CCIH-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00		
30/03/16	NFS-e 542	BOCATTO E VERCESI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.800,00	20.096,02	05/04/16
23/02/16	NFS-e 522	BOCATTO E VERCESI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.800,00		
21/03/16	NFS-e 368	TALK TELECOM COM DE EQUIP DE INF SERV EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.860,00	24.269,61	05/04/16
31/03/16	NFS-e 164	INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	29.000,00	36.885,10	05/04/16
23/02/16	NFS-e 150	INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	29.000,00		
24/02/16	NFS-e 200	URO CENTER INST UROLOGIA BAIX SANTISTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00	37.333,50	05/04/16
31/03/16	NFS-e 217	URO CENTER INST UROLOGIA BAIX SANTISTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00		
10/03/16	NFS-e 65	PEDRO PAULO PISANIELLO GONÇALVES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	91.000,00	62.673,50	05/04/16
14/03/16	NFS-e 17	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	39.200,00	93.482,20	05/04/16
22/03/16	NFS-e 18	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	42.750,00		
28/03/16	NFS-e 19	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	13.440,00		
08/03/16	NFS-e 36	SERVIÇOS SANTISTA DE MEDICINA TORACICS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	168.500,00	153.082,25	05/04/16
03/03/16	NF 22	SALES MOREIRA SERV FONOAUD SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.940,00	2.940,00	05/04/16
06/04/16	NF 2650	DIAGNOSTICA SANTISTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	792,00	792,00	06/04/16
01/03/16	NFS-e 131	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO DR LEÃO DE MOURA	SERVIÇOS MÉDICOS	39.729,22	7.945,84	06/04/16
18/02/2016	NFS-e 4	BUCO'S M F S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.000,00	8.062,80	06/04/16
08/03/2016	NF-e 141134	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.201,51	9.650,31	06/04/16
05/03/2016	NF-e 140938	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.879,50		
03/03/2016	NF-e 140668	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.733,50		
01/03/2016	NF-e 140453	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.835,80		

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

04/04/16	NFS-e 23	HOSPLIMP LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	11.200,00	10.976,00	06/04/16
05/04/16	NFS-e 10525	PHOENIXCOOP COOP DE TRAB	SERVIÇOS MÉDICOS	115.000,20	105.627,68	06/04/16
23/02/16	NFS-e 23	ORTO-MED SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	136.200,00	173.232,78	06/04/16
08/04/16	NFS-e 15	A E D LOCAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	20.551,97	18.671,46	08/04/16
12/04/16	S NF	FOLHA DE PAGAMENTO	R.H. (5)	960.110,47	960.110,47	12/04/16
14/03/16	NFS-e 76	VIVIANE RAMOS DA SILVA SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.280,00	10.404,49	12/04/16
22/04/16	NF-e 197873	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.771,81	1.771,81	13/04/16
20/04/16	NF-e 396431	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.850,00	8.250,00	13/04/16
19/04/16	NF-e 396205	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.568,00		
14/04/16	NF-e 111980	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.461,73	3.461,75	13/04/16
13/04/16	RECIBO 44	RPA: JUAN JOSE COMELLI	R.H. (5)	5.191,84	5.191,84	13/04/16
13/04/16	NFS-e 16	A E D LOCAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.871,99	5.334,70	13/04/16
14/04/16	NF-e 113367	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.893,64	5.893,64	13/04/16
31/03/16	NF15	CLINICA CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	22.000,00	19.987,00	13/04/16
14/04/16	NF-e 92438	CONSALAB COML E IMP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.525,36	1.525,36	14/04/16
15/04/16	NF-e 51327	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.661,62	1.661,62	14/04/16
10/03/2016	NF-e 141380	CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.286,89	2.286,89	14/04/16
31/03/16	NFS-e 7	PLASTC SURGERY SERV/CIRURGIA PLASTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.000,00	10.811,15	14/04/16
03/03/16	NF-e 133774	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.762,40	13.864,57	14/04/16
03/03/16	NF-e 133773	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.802,71		
03/03/16	NF-e 133811	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.299,46		
17/03/16	NF-e 745949	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	641,23		

**ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

16/03/16	NF-e 745416	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.502,60	15.152,83	14/04/16
16/03/16	NF-e 745417	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.154,00		
04/04/16	NFS-e 241	ECQ SERVIÇOS TECNICOS EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.488,20	23.804,98	14/04/16
16/02/16	NF-e 45057	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	882,00	882,00	15/04/16
15/04/16	PENSÃO ALIMENTICIA	KARINA CARDOSO ALBERTO QUEIROZ	R.H. (5)	1.531,79	1.531,79	15/04/16
20/04/16	NF-e 112233	COPOLFOOD COMERCIO DE PROD ALIMENTIICOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.794,39	1.794,39	19/04/16
19/04/16	RESCISÃO	ANA PAULA AUGUSTO SANTOS MENEZES	R.H. (5)	2.031,03	2.031,03	19/04/16
20/04/16	NF-e 113774	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.305,54	5.335,54	19/04/16
22/04/16	NF-e 113833	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.030,00		
21/04/16	NF-e 237273	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.249,83	5.950,85	19/04/16
20/04/16	NF-e 237028	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.203,30		
20/04/16	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R.H. (5)	94.891,16		
30/04/16	NF-e 198764	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	256,96	256,96	20/04/16
29/04/16	NFS-e 16601	ANGIOPORPORE-INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	330,00	314,65	20/04/16
22/04/16	NF-e 237522	ALMEIDA E CARRERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.184,56	3.691,23	20/04/16
09/03/16	NF-e 673663	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.426,40	4.788,51	20/04/16
14/03/16	NFS-e 76	VIVIANE RAMOS DA SILVA SOUZA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.280,00	11.407,30	20/04/16
17/03/16	NF-e 745982	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.886,30	14.204,67	20/04/16
23/03/16	NF-e 748226	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.492,96		
10/03/16	NF-e 743661	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.650,03		

ANEXO RP-08
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

10/03/16	NF-e 743603	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	873,51	14.204,01	20/04/16
23/03/16	NF-e 748053	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	787,50		
23/03/16	NF-e 748090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	514,37		
29/04/16	NF-e 22053	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.079,26	18.277,70	20/04/16
25/04/16	RESCISAO	GLACILENE PAIVA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	970,01	970,01	25/04/16
09/03/16	NF-e 39274	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.446,65	5.905,75	25/04/16
10/05/16	NF-e 113	MITRI CONSTRUÇÃO E JATEAMENTOS	OBRAS	160.000,00	50.000,00	25/04/16
28/04/16	NF-e 14106	PH7 COM. DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	502,16	502,16	27/04/16
28/04/16	NF 3219	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CAETANO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	555,00	555,00	28/04/16
				11.625.009,69		

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contrante.

Cubutao/SP, 30 de abril de 2016


Antonio Carlos Pinotti Affonso
Presidente