



CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia So **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: 362E7AAE86163E29F4359F6C73EE85AB5E1E7E86
Data/Hora de Envio: 23/09/2016 09:51:37 **Transmissão Retificadora:** Não
Exercício de: 01/08/2016 Até 31/08/2016

ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL POR:

Reginaldo Costa Biffe
Diretor Geral
CPF: 11105667863

Reginaldo Costa Biffe
Diretor Geral
O.S. Pró-Saúde ABASH - HURSO
CRA - GO 141721

Claudineia Teodoro

CONTADOR CRC: PA:007584/O-9
CPF: 29331994249

Claudinéia Teodoro
Gerente Contábil Financeiro
PRÓ SAÚDE ABASH
Hosp. de Urgências da Região Sudoeste



ANEXO I

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás
PERÍODO: 01/08/2016 a 31/08/2016

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
05/08/2016	201628500900001500030	75.000,00	6,73
10/08/2016	201628500900001500031	45.707,88	6,73
12/08/2016	201628500900001500032	2.449.587,00	6,73
17/08/2016	201628500900001500033	83.044,13	6,73
24/08/2016	201628500900001500034	244.217,97	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	2.897.556,98
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFAS	33,65
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	2.897.523,33

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	ANO 2016
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	804	03/08/2016	2850	03/08/2016	2.000,00
Claro S/A	309828	27/07/2016	2851	04/08/2016	3.098,28
Cirúrgica São José Ltda	101649	21/06/2016	2852	04/08/2016	5.324,68
Cirúrgica São José Ltda	101509	20/06/2016	2852	04/08/2016	2.299,15
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2242	06/07/2016	2853	04/08/2016	149,10
Wanubia Penha Campelo Lopes - ME	7720	05/07/2016	2853	04/08/2016	90,00
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	34487	06/07/2016	2853	04/08/2016	412,50
Papelaria Suprema Ltda	316	05/07/2016	2853	04/08/2016	15,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	210545	04/07/2016	2853	04/08/2016	30,00
Papelaria Suprema Ltda	318	05/07/2016	2853	04/08/2016	21,12
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	198	27/07/2016	2853	04/08/2016	2.700,00
Souza Silva e Irmão Ltda	6507	04/07/2016	2853	04/08/2016	3.822,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11574	25/07/2016	2857	04/08/2016	204,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	5974	06/07/2016	2856	04/08/2016	2.720,00
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	119827	06/07/2016	2856	04/08/2016	460,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	332550	15/07/2016	2856	04/08/2016	2.377,48
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34797	15/07/2016	2856	04/08/2016	3.081,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	425464	01/07/2016	2856	04/08/2016	1.740,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34800	15/07/2016	2856	04/08/2016	138,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	35064	21/06/2016	2856	04/08/2016	4.672,85

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	329825	08/07/2016	2856	04/08/2016	1.463,28
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	427720	11/07/2016	2856	04/08/2016	3.964,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	4452	06/07/2016	2856	04/08/2016	188,50
Konimagem Comercial Ltda	118544	06/07/2016	2856	04/08/2016	648,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34798	15/07/2016	2856	04/08/2016	267,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34813	15/07/2016	2856	04/08/2016	89,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34799	15/07/2016	2856	04/08/2016	1.143,15
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	4932	05/07/2016	2855	04/08/2016	2.353,03
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	28754	05/07/2016	2855	04/08/2016	532,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	140575	20/06/2016	2855	04/08/2016	5.654,65
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331653	14/07/2016	2855	04/08/2016	3.288,55
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35090	06/07/2016	2855	04/08/2016	10.023,20
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	222	04/07/2016	2855	04/08/2016	115,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331753	14/07/2016	2855	04/08/2016	3.113,23
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34766	14/07/2016	2855	04/08/2016	14,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34764	14/07/2016	2855	04/08/2016	2.658,57
Clovis Clemente E Cia Ltda	25993	01/07/2016	2854	04/08/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	25992	01/07/2016	2854	04/08/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	25991	01/07/2016	2854	04/08/2016	450,00
Serveletric Assistencia Tecnica E Comercio De Apar	458	06/07/2016	2854	04/08/2016	1.272,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	189046	06/06/2016	2854	04/08/2016	1.920,68
Serveletric Assistencia Tecnica E Comercio De Apar	459	06/07/2016	2854	04/08/2016	2.988,00
PL SOUTO E CIA LTDA	2550	04/07/2016	2854	04/08/2016	300,00
Fgts A Recolher	40816	04/08/2016	2858	04/08/2016	51.739,99

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fgts A Recolher	40816	04/08/2016	2858	04/08/2016	10.906,47
Fgts A Recolher	40816	04/08/2016	2858	04/08/2016	88,12
GRU Judicial - Tribunal Regional do Trabalho	40816	04/08/2016	4720	04/08/2016	600,00
GFIP Judicial - Tribunal Regional do Trabalho	40816	04/08/2016	4721	04/08/2016	8.959,63
Segurança Angelo da Guarda - ME	640	29/07/2016	2859	04/08/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda - ME	641	29/07/2016	2859	04/08/2016	2.379,44
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7764	08/07/2016	2863	08/08/2016	846,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	210802	07/07/2016	2863	08/08/2016	23,30
Altair Gonçalves Faria & Cia Ltda ME	362	11/07/2016	2863	08/08/2016	1.720,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	210915	08/07/2016	2863	08/08/2016	46,60
Mallinckrodt do Brasil Ltda	113720	08/06/2016	2864	08/08/2016	1.900,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	45556	12/07/2016	2864	08/08/2016	213,00
Brasil Central Comercio de Produtos Cientificos	17851	22/07/2016	2864	08/08/2016	139,00
Orion Farmaceutica Ltda - Me	1240	08/07/2016	2864	08/08/2016	2.050,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7427	08/07/2016	2864	08/08/2016	649,68
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34890	19/07/2016	2865	08/08/2016	109,55
Brancoltex Confeccoes Ltda - Me	1541	09/06/2016	2865	08/08/2016	1.430,29
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	428565	13/07/2016	2865	08/08/2016	1.925,77
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	737628	10/06/2016	2865	08/08/2016	769,25
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	714554	08/07/2016	2865	08/08/2016	5.321,52
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	727	21/07/2016	2865	08/08/2016	1.863,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34880	19/07/2016	2865	08/08/2016	831,77
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	155777	25/06/2016	2865	08/08/2016	4.067,18
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35122	11/07/2016	2865	08/08/2016	1.470,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34889	19/07/2016	2865	08/08/2016	294,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34892	19/07/2016	2865	08/08/2016	147,50
WR NET Informática e Telecomunicações Ltda - ME	3733	27/07/2016	2865	08/08/2016	2.550,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	224	07/07/2016	2866	08/08/2016	340,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1524052	07/07/2016	2866	08/08/2016	1.184,88
Maico Romi Thomas 04168269973	3805	06/07/2016	2866	08/08/2016	96,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	428841	14/07/2016	2866	08/08/2016	6.524,12
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	223	07/07/2016	2866	08/08/2016	37,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	194555	07/07/2016	2866	08/08/2016	178,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	414859	23/06/2016	2866	08/08/2016	5.154,75
Fresenius Kabi Caring for Life	87855	07/07/2016	2866	08/08/2016	1.640,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34861	18/07/2016	2866	08/08/2016	1.885,21
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1313	07/07/2016	2866	08/08/2016	1.200,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	225	07/07/2016	2866	08/08/2016	600,30
Rescisoes A Pagar	10816	01/08/2016	2831	01/08/2016	2.990,36
Fgts A Recolher	10816	01/08/2016	2832	01/08/2016	230,49
Modelo Tendas e Transportes Ltda	609	01/07/2016	2833	01/08/2016	64,00
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	2016839	04/07/2016	2834	01/08/2016	476,75
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	184100	20/06/2016	2834	01/08/2016	1.146,42
Aqualogica Solucoes Em Tratamento De Agua Ltda - M	10816	01/08/2016	2835	01/08/2016	547,50
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1377269	27/06/2016	2836	01/08/2016	37.271,13
Oltec do Brasil Ltda	12951	26/07/2016	2837	01/08/2016	486,66
Fresenius Kabi Brasil Ltda	412576	15/06/2016	2837	01/08/2016	4.340,06
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	35233	30/06/2016	2837	01/08/2016	150,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	281771	30/06/2016	2837	01/08/2016	381,12
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	70109	30/06/2016	2837	01/08/2016	1.682,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	281872	01/07/2016	2837	01/08/2016	753,00
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	841	30/06/2016	2837	01/08/2016	3.107,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	141242	30/06/2016	2837	01/08/2016	2.156,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	422640	20/06/2016	2838	01/08/2016	2.219,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34712	11/07/2016	2838	01/08/2016	2.146,76
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	119179	01/07/2016	2838	01/08/2016	464,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	327152	04/07/2016	2838	01/08/2016	1.975,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34697	09/07/2016	2838	01/08/2016	1.230,00
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	5468	26/07/2016	2838	01/08/2016	721,82
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	426410	06/07/2016	2838	01/08/2016	17,49
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1520676	30/06/2016	2838	01/08/2016	1.099,89
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	740388	01/07/2016	2838	01/08/2016	496,05
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	116794	17/06/2016	2838	01/08/2016	426,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34711	11/07/2016	2838	01/08/2016	404,30
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	426407	06/07/2016	2838	01/08/2016	1.571,40
S S Soares Silva Papelaria ME	8505	04/07/2016	2838	01/08/2016	1.443,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1520041	30/06/2016	2838	01/08/2016	8.449,79
CHEQUE ADMINISTRATIVO	10816	01/08/2016	497716	01/08/2016	163.124,90
CHEQUE ADMINISTRATIVO	10816	01/08/2016	497715	01/08/2016	441.887,43
Juarez Mendes Melo	10816	01/08/2016	2830	01/08/2016	176,00
Nacional Expresso Ltda	10816	01/08/2016	2829	01/08/2016	118,40
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	100816	10/08/2016	2871	10/08/2016	2.700,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
J W Comércio e Serviços Ltda - ME	1740	02/08/2016	2870	10/08/2016	610,00
Ruy Barbosa Silva 27004040178	18	04/08/2016	2870	10/08/2016	1.300,00
Hospital Evangelico de Rio Verde	234923	15/07/2016	2870	10/08/2016	241,20
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	173531	11/07/2016	2870	10/08/2016	780,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7768	12/07/2016	2870	10/08/2016	36,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	211197	11/07/2016	2870	10/08/2016	66,76
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	194815	11/07/2016	2874	10/08/2016	613,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1510461	15/06/2016	2874	10/08/2016	15,00
Contribuicao Assist. A Pagar	100816	10/08/2016	2874	10/08/2016	13.625,29
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1510460	15/06/2016	2874	10/08/2016	7.762,97
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	40442	11/07/2016	2874	10/08/2016	390,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1510592	15/06/2016	2874	10/08/2016	1.614,59
Stock Comercial Hospitalar Ltda	282496	11/07/2016	2874	10/08/2016	808,10
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	29914	11/07/2016	2874	10/08/2016	5.152,00
BR GAAP Contabilidade Eireli	734	29/07/2016	2874	10/08/2016	2.450,00
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	33067	11/07/2016	2874	10/08/2016	7.528,62
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	741769	12/07/2016	2875	10/08/2016	744,22
Villi Farm Mercantil Ltda	11241	13/07/2016	2875	10/08/2016	21.555,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331753	14/07/2016	2875	10/08/2016	3.118,55
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	422375	17/06/2016	2875	10/08/2016	3.746,87
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	21016	15/07/2016	2875	10/08/2016	1.525,41
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	425464	01/07/2016	2875	10/08/2016	1.740,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	430727	21/07/2016	2875	10/08/2016	976,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34947	21/07/2016	2875	10/08/2016	193,55

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331653	14/07/2016	2875	10/08/2016	3.288,52
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35128	13/07/2016	2875	10/08/2016	11.202,40
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	120675	12/07/2016	2875	10/08/2016	312,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34946	21/07/2016	2875	10/08/2016	1.218,96
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	35548	13/07/2016	2875	10/08/2016	75,50
Rescisoes A Pagar	100816	10/08/2016	2868	10/08/2016	9,78
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	742090	13/07/2016	2876	10/08/2016	408,80
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	430277	20/07/2016	2876	10/08/2016	208,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34965	22/07/2016	2876	10/08/2016	1.259,18
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	430260	20/07/2016	2876	10/08/2016	48,45
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	332550	15/07/2016	2876	10/08/2016	2.377,47
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	430362	20/07/2016	2876	10/08/2016	322,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34967	22/07/2016	2876	10/08/2016	2.823,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	142050	13/07/2016	2876	10/08/2016	2.418,15
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1528557	13/07/2016	2876	10/08/2016	1.198,81
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	6132	22/07/2016	2876	10/08/2016	983,55
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34972	22/07/2016	2876	10/08/2016	127,50
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	29567	13/07/2016	2876	10/08/2016	3.577,24
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	1965	15/07/2016	2873	10/08/2016	2.705,82
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	186021	14/07/2016	2873	10/08/2016	1.017,07
Sarstedt Ltda	52713	12/07/2016	2873	10/08/2016	6.961,68
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7433	11/07/2016	2873	10/08/2016	4.081,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	190000	13/06/2016	2873	10/08/2016	1.909,56
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	329825	08/07/2016	2873	10/08/2016	1.463,28

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Transferência Fundo Fixo Filial	100816	10/08/2016	4722	10/08/2016	1.000,00
Pensao Alimenticia	10816	01/08/2016	2840	01/08/2016	1.549,01
Ordenados A Pagar	10816	01/08/2016	2841	01/08/2016	586.875,10
Ideal Industria Metalurgica Ltda - Me	10816	01/08/2016	2839	01/08/2016	1.969,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	183017	07/06/2016	2847	02/08/2016	2.953,05
J G Moriya Representação Importadora e Exportado	40397	06/07/2016	2847	02/08/2016	345,75
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	322032	21/06/2016	2847	02/08/2016	6.525,96
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	7397	04/07/2016	2847	02/08/2016	2.366,42
Eurípedes Pereira da Silva - O Construtor	826	26/07/2016	2846	02/08/2016	84,00
Laboratório Dinamico de Investigação Diagnóstica	4981	21/07/2016	2846	02/08/2016	420,00
Nacional Expresso Ltda	20816	02/08/2016	2844	02/08/2016	57,60
Cirúrgica São José Ltda	100568	03/06/2016	2845	02/08/2016	763,76
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	20816	02/08/2016	2843	02/08/2016	134.893,00
Liquigás Distribuidora S/A	8512	19/07/2016	2848	02/08/2016	2.313,69
Fresenius Kabi Brasil Ltda	420979	04/07/2016	2848	02/08/2016	1.506,82
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	193797	04/07/2016	2848	02/08/2016	154,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34722	12/07/2016	2848	02/08/2016	1.014,78
Científica Medica Hospitalar Ltda	35585	05/07/2016	2848	02/08/2016	314,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	193826	04/07/2016	2848	02/08/2016	596,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	420517	04/07/2016	2848	02/08/2016	3.799,13
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34730	12/07/2016	2848	02/08/2016	176,50
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35078	04/07/2016	2848	02/08/2016	780,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	20816	02/08/2016	497717	02/08/2016	282.825,07
CHEQUE ADMINISTRATIVO	30816	03/08/2016	497718	03/08/2016	161.127,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
CHEQUE ADMINISTRATIVO	40816	04/08/2016	497719	04/08/2016	110.915,04
CHEQUE ADMINISTRATIVO	50816	05/08/2016	497720	05/08/2016	61.451,08
Valdivino Figueira Souza 89417038168	192	31/07/2016	2862	05/08/2016	12.890,00
Protec Produtos Cientificos Ltda	50816	05/08/2016	2861	05/08/2016	102,30
Frigelar Comercio E Industria Ltda	50816	05/08/2016	2860	05/08/2016	549,89
Cirúrgica São José Ltda	102830	08/07/2016	2867	08/08/2016	10.028,80
CHEQUE ADMINISTRATIVO	80816	08/08/2016	497721	08/08/2016	53.077,21
CHEQUE ADMINISTRATIVO	100816	10/08/2016	497722	10/08/2016	29.171,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	90816	09/08/2016	65,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	90816	09/08/2016	4,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	90816	09/08/2016	59,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908161	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908162	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908163	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908164	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908165	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908166	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908167	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908168	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	908169	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081610	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081611	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081612	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081613	09/08/2016	24,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081614	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081615	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081616	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081617	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081618	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081619	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081620	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081621	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081622	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081623	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081624	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081625	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081626	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081627	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081628	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	9081629	09/08/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	90816	09/08/2016	10,00
TARIFAS BANCARIAS	90816	09/08/2016	90816	09/08/2016	43,70
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	34,65
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	145,60
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	24,50
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	13,98
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	265,50
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	27,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	608,13
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	13,05
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	2,33
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	2,25
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	135,00
TARIFAS BANCARIAS	100816	10/08/2016	100816	10/08/2016	9,00
Rescisoes A Pagar	120816	12/08/2016	2878	12/08/2016	4.299,71
Rescisoes A Pagar	120816	12/08/2016	2878	12/08/2016	8.395,65
Rescisoes A Pagar	120816	12/08/2016	2878	12/08/2016	236,00
Rescisoes A Pagar	120816	12/08/2016	2878	12/08/2016	3.053,07
Fgts A Recolher	120816	12/08/2016	2879	12/08/2016	3.348,31
Fgts A Recolher	120816	12/08/2016	2879	12/08/2016	1.730,63
Fgts A Recolher	120816	12/08/2016	2879	12/08/2016	1.797,05
Mbi Refrigeracao Ltda - Me	120816	12/08/2016	2880	12/08/2016	472,00
J W Comércio e Serviços Ltda - ME	120816	12/08/2016	2881	12/08/2016	610,00
Ruy Barbosa Silva 27004040178	120816	12/08/2016	4723	12/08/2016	1.300,00
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	3670	30/06/2016	2882	12/08/2016	4.200,27
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	212	12/08/2016	2882	12/08/2016	220.094,76
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	29	30/06/2016	2882	12/08/2016	111.387,05
Raymed Hospitalar Ltda - Me	52	27/07/2016	2882	12/08/2016	54.663,95
SL Engenharia Hospitalar Ltda	4359	19/07/2016	2882	12/08/2016	19.712,50
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	28	30/06/2016	2882	12/08/2016	121.836,60
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	156	05/07/2016	2882	12/08/2016	24.306,96
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	142	30/06/2016	2882	12/08/2016	6.000,01

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA - ME	78	30/06/2016	2882	12/08/2016	132.708,45
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	43	30/06/2016	2882	12/08/2016	60.289,24
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	19	28/06/2016	2882	12/08/2016	116.805,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	154	05/07/2016	2882	12/08/2016	53.910,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	155	05/07/2016	2882	12/08/2016	3.594,00
Workmed do Brasil LTda	120816	12/08/2016	2883	12/08/2016	780,00
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	120816	12/08/2016	2884	12/08/2016	100,00
Faciale Assitência Odontologica Ltda	78	30/06/2016	2885	12/08/2016	13.118,10
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	897	15/07/2016	2887	15/08/2016	2.761,95
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1530583	15/07/2016	2887	15/08/2016	1.065,89
Cirúrgica São José Ltda	103193	14/07/2016	2887	15/08/2016	4.234,33
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1530582	15/07/2016	2887	15/08/2016	208,48
Cirúrgica São José Ltda	103187	14/07/2016	2887	15/08/2016	1.069,00
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1575	14/07/2016	2888	15/08/2016	680,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	184100	20/06/2016	2888	15/08/2016	1.146,42
Viva Produtos Hospitalares Ltda	45636	14/07/2016	2888	15/08/2016	1.027,60
Anbioton Importadora Ltda - EPP	34699	14/07/2016	2888	15/08/2016	8.702,10
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7776	13/07/2016	2889	15/08/2016	77,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	211462	13/07/2016	2889	15/08/2016	85,80
Stock Comercial Hospitalar Ltda	280706	15/06/2016	2890	15/08/2016	6.428,95
Fresenius Kabi Brasil Ltda	432943	14/07/2016	2890	15/08/2016	620,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	434123	15/07/2016	2890	15/08/2016	4.546,92
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	227	13/07/2016	2890	15/08/2016	200,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6037	15/07/2016	2890	15/08/2016	800,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	432382	14/07/2016	2890	15/08/2016	3.977,72
Vilela e Paula Ltda	18164	15/07/2016	2890	15/08/2016	975,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6036	15/07/2016	2890	15/08/2016	1.600,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	412436	14/06/2016	2890	15/08/2016	1.258,04
Fresenius Kabi Brasil Ltda	412576	15/06/2016	2890	15/08/2016	4.340,20
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	717052	15/07/2016	2890	15/08/2016	2.550,02
Stock Comercial Hospitalar Ltda	280585	14/06/2016	2890	15/08/2016	948,20
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	70591	14/07/2016	2890	15/08/2016	900,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	228	14/07/2016	2890	15/08/2016	106,70
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	49625	18/07/2016	2892	15/08/2016	3.886,07
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	430314	20/07/2016	2892	15/08/2016	377,02
S S Soares Silva Papelaria ME	8537	16/07/2016	2892	15/08/2016	144,40
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	430262	20/07/2016	2892	15/08/2016	1.914,24
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	737925	14/06/2016	2892	15/08/2016	1.392,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	422640	20/06/2016	2892	15/08/2016	2.219,05
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	430279	20/07/2016	2892	15/08/2016	12.836,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	195477	14/07/2016	2892	15/08/2016	906,80
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	6142	25/07/2016	2892	15/08/2016	1.820,69
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4670	18/07/2016	2892	15/08/2016	6.500,00
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	5550	29/07/2016	2892	15/08/2016	721,82
Transportadora Raddar Eireli - Epp	733290	25/07/2016	2895	15/08/2016	46,66
Transportadora Raddar Eireli - Epp	732714	27/07/2016	2895	15/08/2016	643,71
Transportadora Raddar Eireli - Epp	733819	26/07/2016	2895	15/08/2016	643,71
Godoy & Usso Ltda - Me	1917	01/08/2016	2895	15/08/2016	800,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	731797	21/07/2016	2895	15/08/2016	1.344,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	730745	19/07/2016	2895	15/08/2016	1.344,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	735322	28/07/2016	2895	15/08/2016	592,31
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11576	01/08/2016	4724	15/08/2016	5.115,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11578	01/08/2016	4724	15/08/2016	6.865,00
Damião Moura Almeida 39145824134	53	03/08/2016	4724	15/08/2016	1.150,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11577	01/08/2016	4724	15/08/2016	3.430,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1512697	20/06/2016	2891	15/08/2016	146,65
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	8580	29/07/2016	2891	15/08/2016	1.478,19
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1520041	30/06/2016	2891	15/08/2016	8.449,79
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	34999	25/07/2016	2891	15/08/2016	1.578,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35017	26/07/2016	2891	15/08/2016	907,63
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35027	26/07/2016	2891	15/08/2016	176,50
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35176	18/07/2016	2891	15/08/2016	900,00
Stemac Sa Grupos Geradores	10099	18/07/2016	2891	15/08/2016	1.195,72
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1520676	30/06/2016	2891	15/08/2016	1.099,89
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1253	02/08/2016	2891	15/08/2016	51,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1513401	21/06/2016	2891	15/08/2016	1.025,31
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	64	05/07/2016	2896	15/08/2016	15.544,05
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1351372	10/03/2016	2898	17/08/2016	33.393,78
Rescisoes A Pagar	170816	17/08/2016	2899	17/08/2016	1.316,26
Fgts A Recolher	170816	17/08/2016	2900	17/08/2016	12,94
Intercom-rio Comercio De Lampadas Ltda - Epp	170816	17/08/2016	2901	17/08/2016	168,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217844	29/03/2016	2902	17/08/2016	2.935,34

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217845	29/03/2016	2902	17/08/2016	3.096,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217685	29/03/2016	2902	17/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218838	05/04/2016	2902	17/08/2016	536,17
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218354	01/04/2016	2902	17/08/2016	258,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218203	31/03/2016	2902	17/08/2016	2.356,10
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217671	29/03/2016	2902	17/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217665	29/03/2016	2902	17/08/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217661	29/03/2016	2902	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217842	29/03/2016	2902	17/08/2016	2.675,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218840	05/04/2016	2902	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217723	29/03/2016	2902	17/08/2016	2.537,70
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218355	01/04/2016	2902	17/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217678	29/03/2016	2902	17/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218835	05/04/2016	2902	17/08/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218352	01/04/2016	2902	17/08/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217843	29/03/2016	2902	17/08/2016	2.706,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217681	29/03/2016	2902	17/08/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218200	31/03/2016	2902	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	217847	29/03/2016	2902	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218839	05/04/2016	2902	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218841	05/04/2016	2902	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218837	05/04/2016	2902	17/08/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219964	14/04/2016	2903	17/08/2016	121,18
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220217	18/04/2016	2903	17/08/2016	978,92

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220211	18/04/2016	2903	17/08/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219792	13/04/2016	2903	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219686	12/04/2016	2903	17/08/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219781	13/04/2016	2903	17/08/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219396	08/04/2016	2903	17/08/2016	60,59
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220215	18/04/2016	2903	17/08/2016	764,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219782	13/04/2016	2903	17/08/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218942	06/04/2016	2903	17/08/2016	195,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219785	13/04/2016	2903	17/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219074	07/04/2016	2903	17/08/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219793	13/04/2016	2903	17/08/2016	5.013,40
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219790	13/04/2016	2903	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219780	13/04/2016	2903	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219436	11/04/2016	2903	17/08/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219783	13/04/2016	2903	17/08/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219789	13/04/2016	2903	17/08/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219791	13/04/2016	2903	17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219438	11/04/2016	2903	17/08/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219434	11/04/2016	2903	17/08/2016	532,01
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	218879	06/04/2016	2903	17/08/2016	1.085,43
Pagamento do licenciamento e seguro DPVAT	170816	17/08/2016	2904	17/08/2016	109,96
Pagamento do licenciamento e seguro DPVAT	170816	17/08/2016	2905	17/08/2016	109,96
Pagamento do licenciamento e seguro DPVAT	170816	17/08/2016	2906	17/08/2016	105,25
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	186289	20/07/2016	2908	17/08/2016	323,10

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	1161	19/07/2016	2908	17/08/2016	1.107,00
C&c Comercio De Produtos Laboratoriais E Hospitala	3486	20/07/2016	2908	17/08/2016	1.010,00
Konimagem Comercial Ltda	119284	19/07/2016	2909	17/08/2016	6.725,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35070	28/07/2016	2909	17/08/2016	1.715,94
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331653	14/07/2016	2909	17/08/2016	3.288,52
Volpi Distribuidora de Drogas - Ltda	12319	14/07/2016	2909	17/08/2016	8.074,21
Fresenius Kabi Brasil Ltda	420517	04/07/2016	2909	17/08/2016	3.799,12
Liquigás Distribuidora S/A	11743	02/08/2016	2909	17/08/2016	2.242,50
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	334569	20/07/2016	2909	17/08/2016	2.539,96
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35067	28/07/2016	2909	17/08/2016	47,94
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	229	18/07/2016	2909	17/08/2016	478,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331753	14/07/2016	2909	17/08/2016	2.995,38
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	5344	03/08/2016	2909	17/08/2016	1.189,19
Fresenius Kabi Brasil Ltda	438922	19/07/2016	2909	17/08/2016	4.093,65
Farmarin Industria e Comercio Ltda	141224	19/07/2016	2909	17/08/2016	960,08
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	1755	19/07/2016	2909	17/08/2016	3.415,00
Stemac Sa Grupos Geradores	4621	20/07/2016	2909	17/08/2016	757,17
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	245,15
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	31,88
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	1.800,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	2.877,05
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	1.082,11
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	688,62
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	31,88
Iss Na Fonte A Recolher	170816	17/08/2016	2910	17/08/2016	76,21
Inss A Recolher	170816	17/08/2016	2911	17/08/2016	12.903,15
Inss De Terceiros A Recolher	170816	17/08/2016	2911	17/08/2016	2.750,00
Inss A Recolher	170816	17/08/2016	2911	17/08/2016	52.896,51
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	28,61
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	746,22
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	29.013,96
Pis A Recolher - Código 8301	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	8.124,28
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	171,52
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	82,15
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	34,45
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	118,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	33,43
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	33,78
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	239,64
Imposto De Renda - Código 0561	170816	17/08/2016	2912	17/08/2016	343,08
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	59,45
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	405,79
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	29,10
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	258,23
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	49,95
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	15,72
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	74,23
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	120,33
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	20,86
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	184,90
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	900,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	71,25
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	2.285,59
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	171,87
Imposto de Renda - Código 1708	170816	17/08/2016	2913	17/08/2016	259,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	22,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	184,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	64,67
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	92,07
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	373,02
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	24,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	13,08
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	154,86
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	131,96

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	2.898,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	800,51
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	230,12
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	92,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	7.085,34
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	220,87
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	518,70
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	170816	17/08/2016	2914	17/08/2016	186,00
Cirúrgica São José Ltda	101509	20/06/2016	2915	17/08/2016	2.299,83
Viva Produtos Hospitalares Ltda	45788	20/07/2016	2916	17/08/2016	673,20
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47021	12/08/2016	2916	17/08/2016	359,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	196095	20/07/2016	2916	17/08/2016	2.180,19
Viva Produtos Hospitalares Ltda	45789	20/07/2016	2916	17/08/2016	2.063,00
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	337193	20/07/2016	2916	17/08/2016	5.364,80
Científica Medica Hospitalar Ltda	36373	21/07/2016	2917	17/08/2016	2.997,00
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	5647	04/08/2016	2917	17/08/2016	1.252,19
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	329825	08/07/2016	2917	17/08/2016	1.463,28
Bravoluz Comercial Ltda - EPP	18092	22/07/2016	2917	17/08/2016	550,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35107	29/07/2016	2917	17/08/2016	1.069,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35128	29/07/2016	2917	17/08/2016	190,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	743202	20/07/2016	2917	17/08/2016	1.278,80
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	157275	22/07/2016	2917	17/08/2016	201,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	332550	15/07/2016	2917	17/08/2016	2.377,47
Stock Comercial Hospitalar Ltda	283224	20/07/2016	2917	17/08/2016	453,95
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	122307	20/07/2016	2917	17/08/2016	517,50
Maico Romi Thomas 04168269973	3927	29/07/2016	2917	17/08/2016	145,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	431464	25/07/2016	2917	17/08/2016	3.159,40
Rescisoes A Pagar	220816	22/08/2016	2919	22/08/2016	128.048,56
Fgts A Recolher	220816	22/08/2016	2920	22/08/2016	29.562,48
OI S.A	451418	22/07/2016	2922	22/08/2016	3.184,54
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	13047	29/07/2016	2923	22/08/2016	115,30
Cirúrgica São José Ltda	101649	21/06/2016	2923	22/08/2016	5.326,27
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	212164	21/07/2016	2925	22/08/2016	9,61
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2257	20/07/2016	2925	22/08/2016	234,10
Souza Silva e Irmão Ltda	6526	04/08/2016	2925	22/08/2016	4.133,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2232420633	11/08/2016	2926	22/08/2016	13.385,28
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	8077	19/07/2016	2927	22/08/2016	511,50
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	230	21/07/2016	2927	22/08/2016	190,00
Fresenius Kabi Caring for Life	88397	22/07/2016	2927	22/08/2016	900,77
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35205	22/07/2016	2927	22/08/2016	540,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30069	21/07/2016	2927	22/08/2016	5.200,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	106556	22/07/2016	2927	22/08/2016	600,00
Lm Auditores Associados	8567	01/08/2016	2927	22/08/2016	1.305,28
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	21079	21/07/2016	2927	22/08/2016	150,00
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	40673	21/07/2016	2927	22/08/2016	204,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35217	01/08/2016	2927	22/08/2016	6.400,49
Konimagem Comercial Ltda	119491	21/07/2016	2927	22/08/2016	4.444,00
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	916	22/07/2016	2927	22/08/2016	178,15
Stock Comercial Hospitalar Ltda	281086	21/06/2016	2927	22/08/2016	1.023,50
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	2016721	01/08/2016	2927	22/08/2016	3.930,97
Stock Comercial Hospitalar Ltda	283434	22/07/2016	2927	22/08/2016	686,10
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1407	22/07/2016	2927	22/08/2016	429,07
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	106557	22/07/2016	2927	22/08/2016	2.000,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	426413	06/07/2016	2927	22/08/2016	2.380,00
Santa Helena Bombas Injetoras Ltda - Epp	11042	22/07/2016	2928	22/08/2016	100,00
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	49812	26/07/2016	2928	22/08/2016	273,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35249	02/08/2016	2928	22/08/2016	1.085,07
Alves Araujo Comércio Ltda	21962	29/07/2016	2928	22/08/2016	1.212,10
Científica Medica Hospitalar Ltda	36424	22/07/2016	2928	22/08/2016	2.017,10

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35222	01/08/2016	2928	22/08/2016	2.862,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35254	02/08/2016	2928	22/08/2016	127,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	36455	22/07/2016	2928	22/08/2016	747,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1524052	07/07/2016	2928	22/08/2016	1.184,88
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	738975	21/06/2016	2928	22/08/2016	1.951,03
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	432405	27/07/2016	2928	22/08/2016	1.261,47
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	122480	21/07/2016	2928	22/08/2016	1.200,00
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	26989	15/07/2016	2924	22/08/2016	696,11
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	13030	26/07/2016	2924	22/08/2016	335,30
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	5820	21/07/2016	2924	22/08/2016	615,00
Shopping Da Saude Ltda - Me	345	03/08/2016	2921	22/08/2016	6.538,88
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	302	21/06/2016	2921	22/08/2016	7.975,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	120816	12/08/2016	497723	12/08/2016	590.000,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	120816	12/08/2016	497724	12/08/2016	892.663,14
CHEQUE ADMINISTRATIVO	150816	15/08/2016	497725	15/08/2016	754.595,51
CHEQUE ADMINISTRATIVO	170816	17/08/2016	497726	17/08/2016	439.362,12
Philips Medical Systems Ltda	240816	24/08/2016	2931	24/08/2016	2.750,00
Promedical Equipamentos Medicos Ltda - ME	240816	24/08/2016	2932	24/08/2016	168,00
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	70	22/08/2016	2934	24/08/2016	162.321,93
Modu Soluções Ambientais Ltda - ME	19350	29/07/2016	2935	24/08/2016	10.753,49
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	163	23/08/2016	2935	24/08/2016	37.511,21
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3487	15/06/2016	2936	24/08/2016	3.594,00
GHR Consultoria Tecnológica Em Informática Ltda ME	1992	03/08/2016	2936	24/08/2016	500,59
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	196845	25/07/2016	2937	24/08/2016	2.490,97

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	13962	01/08/2016	2937	24/08/2016	11.568,50
Cirúrgica São José Ltda	104009	27/07/2016	2938	24/08/2016	1.216,51
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	155777	25/06/2016	2939	24/08/2016	4.067,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35273	03/08/2016	2939	24/08/2016	2.011,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	36549	26/07/2016	2939	24/08/2016	1.250,90
DiagGoias Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	12690	25/07/2016	2939	24/08/2016	240,77
Sousa e Pereira Ltda - ME	4545	25/07/2016	2939	24/08/2016	1.396,50
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35214	26/07/2016	2939	24/08/2016	8.372,32
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	21131	27/07/2016	2939	24/08/2016	93,48
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30100	25/07/2016	2939	24/08/2016	5.200,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	433393	01/08/2016	2941	24/08/2016	5.363,08
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	29019	27/07/2016	2941	24/08/2016	624,00
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	5007	27/07/2016	2941	24/08/2016	2.039,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35317	05/08/2016	2941	24/08/2016	118,50
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1246	27/07/2016	2941	24/08/2016	110,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	332550	15/07/2016	2941	24/08/2016	2.377,47
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	231	26/07/2016	2941	24/08/2016	183,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	447782	27/07/2016	2941	24/08/2016	5.213,51
Stock Comercial Hospitalar Ltda	283734	27/07/2016	2941	24/08/2016	2.065,23
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35238	28/07/2016	2941	24/08/2016	1.200,00
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	178607	01/08/2016	2941	24/08/2016	3.169,84
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35314	05/08/2016	2941	24/08/2016	1.167,08
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	425464	01/07/2016	2941	24/08/2016	1.740,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35313	05/08/2016	2941	24/08/2016	1.230,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220792	22/04/2016	2942	24/08/2016	1.780,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220767	22/04/2016	2942	24/08/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220766	22/04/2016	2942	24/08/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220763	22/04/2016	2942	24/08/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220451	19/04/2016	2942	24/08/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220521	20/04/2016	2942	24/08/2016	161,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220895	26/04/2016	2942	24/08/2016	623,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220374	19/04/2016	2942	24/08/2016	75,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220228	18/04/2016	2942	24/08/2016	2.690,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220223	18/04/2016	2942	24/08/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220221	18/04/2016	2942	24/08/2016	880,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220908	26/04/2016	2942	24/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220220	18/04/2016	2942	24/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220768	22/04/2016	2942	24/08/2016	3.486,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220764	22/04/2016	2942	24/08/2016	854,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220455	19/04/2016	2942	24/08/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220372	19/04/2016	2942	24/08/2016	5.193,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220897	26/04/2016	2942	24/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220231	18/04/2016	2942	24/08/2016	3.141,59
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220765	22/04/2016	2942	24/08/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	220227	18/04/2016	2942	24/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221038	27/04/2016	2943	24/08/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221378	29/04/2016	2943	24/08/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221044	27/04/2016	2943	24/08/2016	1.236,58

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221940	04/05/2016	2943	24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221377	29/04/2016	2943	24/08/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221373	29/04/2016	2943	24/08/2016	5.670,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221042	27/04/2016	2943	24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221938	04/05/2016	2943	24/08/2016	299,99
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221329	29/04/2016	2943	24/08/2016	580,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221043	27/04/2016	2943	24/08/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221942	04/05/2016	2943	24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221041	27/04/2016	2943	24/08/2016	2.021,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221040	27/04/2016	2943	24/08/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221376	29/04/2016	2943	24/08/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221154	28/04/2016	2943	24/08/2016	325,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221947	04/05/2016	2943	24/08/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221936	04/05/2016	2943	24/08/2016	517,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221330	29/04/2016	2943	24/08/2016	361,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221036	27/04/2016	2943	24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221944	04/05/2016	2943	24/08/2016	1.236,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221366	29/04/2016	2943	24/08/2016	2.700,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221035	27/04/2016	2943	24/08/2016	1.351,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35303	04/08/2016	2940	24/08/2016	324,77
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	758377	26/07/2016	2940	24/08/2016	2.226,38
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35290	04/08/2016	2940	24/08/2016	23,92
H B Comercio De Embalagens Ltda	22324	25/07/2016	2940	24/08/2016	2.278,50
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331653	14/07/2016	2940	24/08/2016	3.288,52

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	337617	28/07/2016	2940	24/08/2016	3.152,12
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35291	04/08/2016	2940	24/08/2016	3.142,64
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	331753	14/07/2016	2940	24/08/2016	3.118,55
Philips Medical Systems Ltda	56822	11/08/2016	2944	24/08/2016	1.862,55
Transferência Fundo Fixo Filial	240816	24/08/2016	4725	24/08/2016	500,00
Claudio Alberto Munhoz Junior - Me	260816	26/08/2016	2946	26/08/2016	42,98
Mn Plast Comercio De Produtos Eireli - Epp	260816	26/08/2016	2947	26/08/2016	1.234,40
Promedical Equipamentos Medicos Ltda - ME	260816	26/08/2016	2948	26/08/2016	758,30
Wanubia Penha Campelo Lopes - ME	21	18/07/2016	2907	17/08/2016	45,00
Papelaria Suprema Ltda	334	19/07/2016	2907	17/08/2016	170,00
Papelaria Suprema Ltda	336	19/07/2016	2907	17/08/2016	3.343,50
Borba e Thomas Ltda - ME	2047	11/08/2016	2907	17/08/2016	60,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	174351	18/07/2016	2907	17/08/2016	2.462,35
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	2274	17/08/2016	2907	17/08/2016	2.192,79
CHEQUE ADMINISTRATIVO	220816	22/08/2016	497729	22/08/2016	176.000,00
Pagamento do Líquido de Férias dos colaboradores	290816	29/08/2016	2954	29/08/2016	23.995,72
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1324904	31/07/2016	2955	29/08/2016	31.318,35
Freire E Simeoni Prestacao De Servicos Medicos E C	159	03/08/2016	2957	29/08/2016	656,95
Freire E Simeoni Prestacao De Servicos Medicos E C	160	03/08/2016	2957	29/08/2016	656,95
Freire E Simeoni Prestacao De Servicos Medicos E C	161	03/08/2016	2957	29/08/2016	333,73
Reembolso de Despesa a Pagar	290816	29/08/2016	2957	29/08/2016	1.403,42
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2271	29/07/2016	2957	29/08/2016	242,50
Papelaria Suprema Ltda	344	28/07/2016	2957	29/08/2016	2.700,00
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	27644	15/08/2016	2958	29/08/2016	666,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	2016980	12/08/2016	2958	29/08/2016	476,75
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	8484	02/08/2016	2958	29/08/2016	2.880,00
Sarstedt Ltda	53140	29/07/2016	2958	29/08/2016	10.329,66
Cirúrgica São José Ltda	103187	14/07/2016	2956	29/08/2016	1.069,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1539427	29/07/2016	2956	29/08/2016	116,66
Cirúrgica São José Ltda	103193	14/07/2016	2956	29/08/2016	4.234,33
Adiantamento de despesa de viagem - Mentor Gomes	290816	29/08/2016	290816	29/08/2016	500,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35379	09/08/2016	2959	29/08/2016	85,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1528557	13/07/2016	2959	29/08/2016	1.198,81
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35372	09/08/2016	2959	29/08/2016	736,39
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1520676	30/06/2016	2959	29/08/2016	1.100,22
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1530583	15/07/2016	2959	29/08/2016	1.065,89
Fresenius Kabi Brasil Ltda	434123	15/07/2016	2959	29/08/2016	4.546,92
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1520041	30/06/2016	2959	29/08/2016	8.452,32
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	433683	02/08/2016	2959	29/08/2016	1.185,40
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1530582	15/07/2016	2959	29/08/2016	208,48
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	103889	09/08/2016	2959	29/08/2016	2.266,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	30179	29/07/2016	2960	29/08/2016	2.600,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	36793	01/08/2016	2960	29/08/2016	1.227,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	35345	08/08/2016	2960	29/08/2016	2.402,81
Nobre Seguradora do Brasil S/A	290816	29/08/2016	2960	29/08/2016	6.704,85
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	157461	28/07/2016	2960	29/08/2016	5.700,10
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	434631	04/08/2016	2960	29/08/2016	300,00
Maquipe Equipamentos Ltda	4087	29/07/2016	2960	29/08/2016	290,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	744615	29/07/2016	2960	29/08/2016	637,60
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	232	27/07/2016	2960	29/08/2016	116,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	434625	04/08/2016	2960	29/08/2016	1.317,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	281539	28/06/2016	2960	29/08/2016	1.107,21
Requinte Dist. e Import. de Prod. Industrializados	103872	08/08/2016	2960	29/08/2016	900,00
Damião Moura Almeida 39145824134	91	19/08/2016	4726	29/08/2016	850,00
Damião Moura Almeida 39145824134	90	19/08/2016	4726	29/08/2016	70,00
Irmãos Soares S/A	290816	29/08/2016	1000472	29/08/2016	631,29
CHEQUE ADMINISTRATIVO	220816	22/08/2016	497730	22/08/2016	194.106,21
CHEQUE ADMINISTRATIVO	190816	19/08/2016	497728	19/08/2016	244.211,24
CHEQUE ADMINISTRATIVO	240816	24/08/2016	497731	24/08/2016	85.823,54
CHEQUE ADMINISTRATIVO	260816	26/08/2016	497732	26/08/2016	38.087,44
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	13127	17/08/2016	2951	26/08/2016	25,00
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	13130	17/08/2016	2951	26/08/2016	9,90
Auto Posto KR Ltda	10007	22/08/2016	2951	26/08/2016	2.296,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	437388	15/08/2016	2950	26/08/2016	46,00
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	2274	17/08/2016	2952	26/08/2016	2.891,02
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	58	25/07/2016	2949	26/08/2016	40.432,50
CHEQUE ADMINISTRATIVO	290816	29/08/2016	497733	29/08/2016	33.847,65
Frigelar Comercio E Industria Ltda	310816	31/08/2016	2962	31/08/2016	319,72
Locaweb Serviços de internet S.A.	310816	31/08/2016	2963	31/08/2016	219,89
Laboratório Dinamico de Investigação Diagnóstica	5018	20/08/2016	2964	31/08/2016	210,00
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	48	30/08/2016	2964	31/08/2016	3.500,00
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	34746	01/08/2016	2964	31/08/2016	577,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Goiás Mercantil De Produtos Hospitalares Ltda - Ep	3675	01/08/2016	2964	31/08/2016	63,75
CHEQUE ADMINISTRATIVO	310816	31/08/2016	497734	31/08/2016	13.489,59
Transferência Fundo Fixo Filial	310816	31/08/2016	1000472	31/08/2016	227,28
TARIFAS BANCARIAS	110816	11/08/2016	110816	11/08/2016	24,00
Contribuicao Sindical A Recolher	310816	31/08/2016	2965	31/08/2016	189,29
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	29069	01/08/2016	2965	31/08/2016	4.661,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	739487	08/08/2016	2965	31/08/2016	911,69
Transportadora Raddar Eireli - Epp	737177	03/08/2016	2965	31/08/2016	592,31
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	911	01/08/2016	2965	31/08/2016	465,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	198591	01/08/2016	2965	31/08/2016	309,30
Transportadora Raddar Eireli - Epp	742575	15/08/2016	2965	31/08/2016	911,98
Contribuicao Sindical A Recolher	310816	31/08/2016	2965	31/08/2016	173,01
Científica Medica Hospitalar Ltda	36873	02/08/2016	2965	31/08/2016	1.437,50
Transportadora Raddar Eireli - Epp	740717	11/08/2016	2965	31/08/2016	911,69
Imposto De Renda - Código 0561	100816	10/08/2016	2872	10/08/2016	1.469,97
Imposto De Renda - Código 0561	150816	15/08/2016	2894	15/08/2016	403,08
Imposto De Renda - Código 0561	150816	15/08/2016	2894	15/08/2016	107,55
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1313	07/07/2016	2866	08/08/2016	600,00
Lopes e Carvalho Mat para Const Eireli	5613	28/07/2016	5613	01/08/2016	7,00
Wender Martins Barbosa	010816	01/08/2016	010816	01/08/2016	38,00
Magda Silva Oliveira Moreira	020816	02/08/2016	020816	02/08/2016	55,03
Magda Silva Oliveira Moreira	020816	02/08/2016	020816	02/08/2016	48,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	040816	04/08/2016	040816	04/08/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	040816	04/08/2016	040816	04/08/2016	59,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	050816	05/08/2016	050816	05/08/2016	26,04
Luiz Fernando Ohtta do Amaral	080816	08/08/2016	080816	08/08/2016	50,00
Cartorio de Registro 2 Oficio	090816	09/08/2016	090816	09/08/2016	66,50
Ricardo Valeriano de Oliveira	110816	11/08/2016	110816	11/08/2016	100,42
Ricardo Valeriano de Oliveira	110816	11/08/2016	110816	11/08/2016	39,40
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	150816	15/08/2016	150816	15/08/2016	46,15
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	160816	16/08/2016	160816	16/08/2016	95,55
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	160816	16/08/2016	160816	16/08/2016	11,10
Cleberon Sodeiro Magaha	170816	17/08/2016	170816	17/08/2016	50,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	170816	17/08/2016	170816	17/08/2016	36,45
Wender Martins Barbosa	230816	23/08/2016	230816	23/08/2016	100,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	230816	23/08/2016	230816	23/08/2016	174,60
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	230816	23/08/2016	230816	23/08/2016	101,30
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	230816	23/08/2016	230816	23/08/2016	26,04
Cleberon Sodeiro Magaha	240816	24/08/2016	240816	24/08/2016	40,00
Tonival Martins da Cruz	240816	24/08/2016	240816	24/08/2016	100,00
Ezi Esmeria Andrade	250816	25/08/2016	250816	25/08/2016	30,00
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	260816	16/08/2016	260816	26/08/2016	59,95
Tonival Martins da Cruz	260816	26/08/2016	260816	26/08/2016	31,50
Ricardo Valeriano de Oliveira	260816	26/08/2016	260816	26/08/2016	50,00
Wender Martins Barbosa	300816	30/08/2016	300816	30/08/2016	100,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	300816	30/08/2016	300816	30/08/2016	29,47

Total Geral:**8.268.475,28****RESPONSÁVEL LEGAL:**



ANEXO III

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466

SALDO ANTERIOR R\$	RECEI TAS				TRANSFERÊNCI A	DESPEAS	SALDO ATUAL R\$	
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEI TAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$		
Conta Aplicação Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	3.634,50	3.634,50	0,00	3.634,50	0,00	0,00	
Fundo Fixo Banco Itaú S.A. 639,47 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.727,28	1.727,28	265,05	0,00	1.632,40	999,40	
Conta Corrente Banco Itaú S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	2.897.523,33	5.372.954,03	8.270.477,36	0,00	3.634,48	8.266.842,88	0,00	
Total Geral:	639,47	2.897.523,33	5.378.315,81	8.275.839,14	265,05	7.268,98	8.268.475,28	999,40

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: ENDEREÇO: CEP: PERÍODO DE: até	ANO
---	------------

SALDO			
DATA	TIPO	OPERAÇÃO	VALOR
SALDO:			
SALDO GERAL:			

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO V

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	ANO 2016
---	------------------------

DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	IMPOSTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	0,00	3.634,48	3.634,50	0,02	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	3.634,48	3.634,50	0,02	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
Grupo de Estudos Clinicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/08/2016 a 31/08/2016	220.094,76	08/12	
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	67.969,36	01/08/2016 a 31/08/2016	63.789,24	08/12	
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/08/2016 a 31/08/2016	13.118,10	08/12	
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	4.872,00	01/08/2016 a 31/08/2016	4.200,27	08/12	
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/08/2016 a 31/08/2016	6.000,01	08/12	
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/08/2016 a 31/08/2016	132.708,45	08/12	
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	116.805,00	08/12	
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	172.958,90	01/08/2016 a 31/08/2016	162.321,93	08/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	119.322,17	01/08/2016 a 31/08/2016	119.322,17	08/12	
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	40.432,50	08/12	
Semprevida Medicina Intensiva	259.570,00	01/08/2016 a 31/08/2016	233.223,65	08/12	
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	3.594,00	08/12	
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/08/2016 a 31/08/2016	15.544,05	08/12	
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/08/2016 a 31/08/2016	22.914,32	08/12	
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/08/2016 a 31/08/2016	721,82	08/12	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	19.712,50	08/12	
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	675,18	01/08/2016 a 31/08/2016	511,50	08/12	
Liquigas Distribuidora Ltda	4.556,19	01/08/2016 a 31/08/2016	4.556,19	08/12	
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/08/2016 a 31/08/2016	1.305,28	08/12	
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12	
Modu Soluções Ambientais Ltda	10.753,49	01/08/2016 a 31/08/2016	10.753,49	08/12	
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/08/2016 a 31/08/2016	7.528,62	08/12	
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	9.464,62	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12	
Claro S/A	3.098,28	01/08/2016 a 31/08/2016	3.098,28	08/12	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/08/2016 a 31/08/2016	429,07	08/12	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/08/2016 a 31/08/2016	2.600,00	08/12	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	34.487,92	01/08/2016 a 31/08/2016	34.487,92	08/12	
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/08/2016 a 31/08/2016	1.478,19	08/12	
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.797,68	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12	
Shopping da Saude	6.800,00	01/08/2016 a 31/08/2016	13.600,00	08/12	
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.377,56	01/08/2016 a 31/08/2016	3.169,84	08/12	
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/08/2016 a 31/08/2016	1.189,19	08/12	
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.362,11	08/12	
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/08/2016 a 31/08/2016	2.550,00	08/12	
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/08/2016 a 31/08/2016	2.450,00	08/12	
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.350,00	08/12	
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	4.000,00	08/12	
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.940,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.820,69	08/12	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016				ANO
				2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/08/2016 a 31/08/2016	6.500,00	08/12
Valdivino Figueira Souza	12.955,00	01/08/2016 a 31/08/2016	12.955,00	08/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/08/2016 a 31/08/2016	6.704,85	08/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/08/2016 a 31/08/2016	2.705,82	08/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/08/2016 a 31/08/2016	11.568,50	08/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/08/2016 a 31/08/2016	3.930,97	08/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	15.614,00	01/08/2016 a 31/08/2016	15.614,00	08/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/08/2016 a 31/08/2016	950,50	08/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.863,86	08/12
Total Geral:	1.764.926,25		1.335.536,64	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
Grupo de Estudos Clinicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	244.958,00	01/08/2016 a 31/08/2016	220.094,76	08/12	
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	67.969,36	01/08/2016 a 31/08/2016	63.789,24	08/12	
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/08/2016 a 31/08/2016	13.118,10	08/12	
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	4.872,00	01/08/2016 a 31/08/2016	4.200,27	08/12	
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/08/2016 a 31/08/2016	6.000,01	08/12	
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/08/2016 a 31/08/2016	132.708,45	08/12	
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	116.805,00	08/12	
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	172.958,90	01/08/2016 a 31/08/2016	162.321,93	08/12	
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	119.322,17	01/08/2016 a 31/08/2016	119.322,17	08/12	
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	40.432,50	08/12	
Semprevida Medicina Intensiva	259.570,00	01/08/2016 a 31/08/2016	233.223,65	08/12	
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	3.594,00	08/12	
CID Clinica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/08/2016 a 31/08/2016	15.544,05	08/12	
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/08/2016 a 31/08/2016	22.914,32	08/12	
Floramax Controle de Pragas Ltda	753,70	01/08/2016 a 31/08/2016	721,82	08/12	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO 2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	19.712,50	08/12	
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	675,18	01/08/2016 a 31/08/2016	511,50	08/12	
Liquigas Distribuidora Ltda	4.556,19	01/08/2016 a 31/08/2016	4.556,19	08/12	
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/08/2016 a 31/08/2016	1.305,28	08/12	
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12	
Modu Soluções Ambientais Ltda	10.753,49	01/08/2016 a 31/08/2016	10.753,49	08/12	
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/08/2016 a 31/08/2016	7.528,62	08/12	
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	9.464,62	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12	
Claro S/A	3.098,28	01/08/2016 a 31/08/2016	3.098,28	08/12	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/08/2016 a 31/08/2016	429,07	08/12	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/08/2016 a 31/08/2016	2.600,00	08/12	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	34.487,92	01/08/2016 a 31/08/2016	34.487,92	08/12	
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/08/2016 a 31/08/2016	1.478,19	08/12	
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.797,68	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12	
Shopping da Saude	6.800,00	01/08/2016 a 31/08/2016	13.600,00	08/12	
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.377,56	01/08/2016 a 31/08/2016	3.169,84	08/12	
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/08/2016 a 31/08/2016	1.189,19	08/12	
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.362,11	08/12	
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/08/2016 a 31/08/2016	2.550,00	08/12	
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/08/2016 a 31/08/2016	2.450,00	08/12	
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.350,00	08/12	
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/08/2016 a 31/08/2016	4.000,00	08/12	
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	1.940,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.820,69	08/12	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016				ANO
				2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/08/2016 a 31/08/2016	6.500,00	08/12
Valdivino Figueira Souza	12.955,00	01/08/2016 a 31/08/2016	12.955,00	08/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/08/2016 a 31/08/2016	6.704,85	08/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	04/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/08/2016 a 31/08/2016	2.705,82	08/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/08/2016 a 31/08/2016	11.568,50	08/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/08/2016 a 31/08/2016	3.930,97	08/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	15.614,00	01/08/2016 a 31/08/2016	15.614,00	08/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/08/2016 a 31/08/2016	0,00	08/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/08/2016 a 31/08/2016	950,50	08/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/08/2016 a 31/08/2016	1.863,86	08/12
Total Geral:	1.764.926,25		1.335.536,64	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	21.623,85	46.529,10	48.569,29	19.583,66
31779	Fios Cirúrgicos	27.780,58	5.689,20	6.578,58	26.891,20
31785	Gases Medicinais	12.296,05	30.730,80	23.744,82	19.282,03
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	18.174,97	18.174,97	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.302,53	4.505,18	4.408,66	9.399,05
31800	Materiais Hospitalares de	125.062,33	75.318,73	70.475,80	129.905,26
31762	Material de Radio/Mamoç	5.977,87	6.725,30	3.848,44	8.854,73
31740	Medicamentos	239.793,23	170.930,29	180.735,66	229.987,86
56160	Órtese e Próteses	24.502,64	125.600,32	125.889,73	24.213,23
32030	Combustíveis Lubrificant	4.293,78	7.056,87	8.665,65	2.685,00
56236	Equipamentos de Proteça	8.054,32	2.774,67	2.352,46	8.476,53
31839	Materiais de Expediente	14.573,74	9.712,62	11.448,62	12.837,74
31881	Materiais de Higiene e Lir	18.650,45	23.416,23	18.875,61	23.191,07
56213	Materiais de Informática	0,00	1.517,90	1.517,90	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	1.642,95	12.687,50	10.475,25	3.855,20
56220	Materiais de Manutenção	0,00	6.367,00	6.367,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	9.695,58	9.695,58	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	92.364,76	41.922,29	67.873,82	66.413,23
56207	Materiais Hospitalares de	8.413,48	8.392,21	6.196,83	10.608,86
31816	Materias/Gêneros Alimen	14.294,63	65.802,85	65.739,36	14.358,12
11231	Uniformes e Enxovais	600,71	6.377,00	6.429,00	548,71
Total Geral:		629.227,90	679.926,61	698.063,03	611.091,48

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-6.250,19	218,67	0,00	-6.468,86
1583	(-) Moveis e Utensilios c	-102.153,38	2.683,15	0,00	-104.836,53
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-135.281,19	7.681,03	0,00	-142.962,22
1525	(-)Equipamentos Proce	-75.723,40	2.607,72	0,00	-78.331,12
1531	(-)Equipamentos Telefo	-753,69	16,44	0,00	-770,13
1554	(-)Instrumentos De Med	-40.525,07	782,97	0,00	-41.308,04
1577	(-)Maquina E Equipame	-140.073,93	5.599,60	0,00	-145.673,53
1561	(-)Maquina E Equipame	-10.550,12	253,79	0,00	-10.803,91
139011	(-) Amortização de Direi	-27.856,07	661,95	0,00	-28.518,02
Total Geral:		-539.167,04	20.505,32	0,00	-559.672,36

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Cirurgia	921.723,09	0,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Processamento De Dados	156.371,46	92,00	0,00	156.463,46
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinquedoteca	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hospitalares	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamentos De Escritorios	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De Escritorio	318.518,71	3.459,00	0,00	321.977,71
63638	Moveis e Utensilios de Escritorio	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
Total Geral:		2.223.969,79	3.551,00	0,00	2.227.520,79

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 8	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		
CNPJ : 24232886009466		

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-49	7.639,74	0,00	0,00	15/09/2008		570,88	1.022,43	6.046,43	0,00	611,17	0,00	0,00
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	018.565.721-48	1.732,92	0,00	0,00	22/06/2011		155,96	0,00	1.576,96	0,00	138,63	0,00	0,00
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.261,33	0,00	0,00	22/06/2011		100,90	0,00	1.160,43	0,00	100,90	0,00	0,00
MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.321,93	0,00	0,00	22/06/2011		105,75	0,00	1.216,18	0,00	105,75	0,00	0,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	3.819,83	0,00	0,00	22/06/2011		420,18	155,14	3.244,51	0,00	305,58	0,00	0,00
ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	322.946.201-78	1.878,97	0,00	0,00	22/06/2011		169,10	0,00	1.709,87	0,00	150,31	0,00	0,00
ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.261,33	0,00	0,00	22/06/2011		100,90	0,00	1.160,43	0,00	100,90	0,00	0,00
GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	79,58	0,00	0,00	22/06/2011		0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	942.628.021-97	1.576,58	0,00	0,00	22/06/2011		141,89	0,00	1.434,69	0,00	126,12	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-69	5.238,38	0,00	0,00	13/07/2011		570,88	371,39	4.296,11	0,00	419,07	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-07	2.087,49	0,00	0,00	14/07/2011		187,87	0,00	1.899,62	0,00	166,99	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	0,00	0,00	0,00	01/09/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	2.628,90	0,00	625,93	01/10/2011		289,17	0,00	645,06	1.694,67	210,31	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTOS	021.378.511-08	1.261,33	0,00	0,00	05/10/2011		100,90	0,00	1.160,43	0,00	100,90	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-49	2.750,27	0,00	0,00	11/10/2011		302,52	40,78	2.406,97	0,00	220,02	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	4.800,00	0,00	0,00	03/11/2011		528,00	325,07	3.946,93	0,00	384,00	0,00	0,00
POLLYANNA REGINA SANTOS DE FREITAS	994.845.951-20	4.831,10	0,00	96,41	16/11/2011		531,42	211,41	3.702,62	385,65	386,48	0,00	0,00
RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	3.077,82	0,00	0,00	18/11/2011		338,56	62,64	2.676,62	0,00	246,22	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	023.788.901-30	2.266,60	0,00	0,00	01/12/2011		203,99	11,89	2.050,72	0,00	181,32	0,00	0,00
ROSA MARIA DE MOURA	027.062.231-46	4.571,92	895,13	300,71	09/12/2011	04/08/2016	272,21	0,00	0,00	4.299,71	3.348,30	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	2.832,43	0,00	0,00	09/12/2011		311,56	17,82	2.503,05	0,00	226,59	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-07	3.559,84	0,00	0,00	02/01/2012		391,58	120,43	3.047,83	0,00	284,78	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-97	1.423,35	0,00	0,00	04/01/2012		113,86	0,00	1.309,49	0,00	113,86	0,00	0,00
FERNANDA APARECIDA ARANTES	007.735.781-70	1.786,93	0,00	38,56	10/01/2012		160,82	0,00	1.471,87	154,24	142,95	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	1.204,20	0,00	25,41	12/01/2012		96,33	0,00	1.006,24	101,63	96,33	0,00	0,00
ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	2.498,17	0,00	0,00	16/01/2012		224,83	13,48	2.259,86	0,00	199,85	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	343.449.541-49	1.295,38	0,00	29,53	17/01/2012		103,63	0,00	1.073,63	118,12	103,63	0,00	0,00
NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	7.639,74	0,00	0,00	17/01/2012		570,88	1.022,43	6.046,43	0,00	611,17	0,00	0,00
VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-49	0,00	0,00	0,00	18/01/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	038.505.781-43	3.318,50	0,00	793,81	14/02/2012		365,03	33,43	603,69	2.316,35	265,48	0,00	0,00
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	337.315.551-13	2.315,10	0,00	0,00	16/02/2012		208,35	15,20	2.091,55	0,00	185,20	0,00	0,00
SILVANA DA SILVA SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.206,07	0,00	0,00	09/03/2012		94,14	0,00	1.111,87	0,00	94,14	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.612,06	0,00	387,38	09/03/2012		145,08	0,00	147,23	1.319,75	128,96	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	002.177.961-92	1.114,30	0,00	0,00	15/03/2012		89,14	0,00	1.025,16	0,00	89,14	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
CNPJ : 24232886009466											

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	002.117.801-11	2.759,71	0,00	0,00	03/04/2012		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00
HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.353,99	0,00	0,00	09/04/2012		108,31	0,00	1.245,68	0,00	108,31	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	789.997.071-72	1.261,33	0,00	0,00	09/04/2012		100,90	0,00	1.160,43	0,00	100,90	0,00	0,00
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	013.794.601-58	1.298,71	0,00	0,00	12/04/2012		103,89	0,00	1.194,82	0,00	103,89	0,00	0,00
ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIRA	760.179.581-00	4.029,93	0,00	0,00	20/04/2012		443,29	183,19	3.403,45	0,00	322,39	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	322.998.421-87	2.175,16	0,00	0,00	04/05/2012		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POIANI	366.508.901-20	1.638,79	0,00	0,00	08/05/2012		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	007.735.251-30	4.280,14	0,00	0,00	08/05/2012		470,81	188,16	3.621,17	0,00	342,41	0,00	0,00
LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-86	2.498,17	0,00	0,00	16/05/2012		224,83	13,48	2.259,86	0,00	199,85	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	2.926,27	0,00	0,00	16/05/2012		321,88	52,52	2.551,87	0,00	234,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.376,14	0,00	0,00	05/06/2012		201,55	10,04	2.027,87	136,68	179,15	0,00	0,00
EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.175,16	0,00	0,00	06/06/2012		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.702,08	0,00	0,00	11/06/2012		230,88	32,28	2.302,24	136,68	205,23	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BIASI	771.707.091-04	1.638,79	0,00	0,00	25/06/2012		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	001.174.411-12	2.498,17	0,00	0,00	25/06/2012		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,85	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA VIEIRA LOURENCO	010.708.401-57	1.536,37	0,00	0,00	13/07/2012		122,90	0,00	1.413,47	0,00	122,90	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	030.089.011-74	2.825,45	0,00	0,00	16/07/2012		310,79	45,79	2.468,87	0,00	226,03	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-90	2.518,20	0,00	0,00	20/07/2012		226,63	29,06	2.262,51	0,00	201,45	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	457.834.701-04	2.823,15	0,00	0,00	27/07/2012		310,54	17,20	2.495,41	0,00	225,85	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	2.688,86	0,00	58,22	21/08/2012		295,77	0,00	2.160,23	232,86	215,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.176,85	0,00	0,00	21/08/2012		94,14	0,00	1.082,71	0,00	94,14	0,00	0,00
LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	2.175,16	0,00	0,00	03/09/2012		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.252,70	0,00	0,00	03/09/2012		92,74	0,00	1.066,51	1.093,45	92,74	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	9.315,05	0,00	0,00	04/09/2012		570,88	1.535,28	7.208,89	0,00	745,20	0,00	0,00
FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-07	1.865,70	0,00	0,00	05/09/2012		167,91	0,00	1.697,79	0,00	149,25	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ RIBEIRO DE ARAUJO	954.048.561-49	1.172,62	0,00	0,00	05/09/2012		89,14	0,00	1.083,48	0,00	89,14	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	3.004,42	0,00	625,92	01/10/2012		229,42	12,54	703,75	2.058,71	203,93	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	2.203,24	0,00	525,21	01/10/2012		198,29	0,00	266,36	1.738,59	176,25	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	2.196,88	0,00	0,00	15/10/2012		197,71	0,00	1.999,17	0,00	175,75	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	2.392,56	0,00	50,86	15/10/2012		215,33	0,00	1.973,79	203,44	191,40	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-24	1.364,33	0,00	0,00	15/10/2012		109,14	0,00	1.255,19	0,00	109,14	0,00	0,00
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-97	2.175,16	0,00	0,00	18/10/2012		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	3.195,18	0,00	577,27	01/11/2012		336,43	0,00	793,89	2.064,86	244,68	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	1.803,10	0,00	38,78	01/11/2012		162,27	0,00	1.485,72	155,11	144,24	0,00	0,00
ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	3.608,25	0,00	861,90	05/11/2012		396,90	67,83	402,93	2.740,59	288,66	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-89	2.990,36	0,00	74,87	05/11/2012		328,93	36,81	2.325,13	299,49	239,22	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	4.280,14	0,00	0,00	05/11/2012		470,81	159,72	3.649,61	0,00	342,41	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO LOPES DA	014.208.911-70	2.485,33	0,00	0,00	05/11/2012		223,67	26,82	2.234,84	0,00	198,82	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	4.453,15	0,00	0,00	03/12/2012		489,84	255,61	3.707,70	0,00	356,25	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	2.759,71	0,00	0,00	06/12/2012		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO DE PAULA	005.690.581-58	6.045,92	0,00	0,00	06/12/2012		570,88	636,27	4.838,77	0,00	483,67	0,00	0,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	4.159,64	0,00	0,00	11/12/2012		457,56	143,63	3.558,45	0,00	332,77	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	2.918,55	0,00	698,40	11/12/2012		321,04	17,97	264,29	2.315,25	233,48	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-49	2.175,16	0,00	0,00	13/12/2012		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	1.638,79	0,00	0,00	02/01/2013		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
RITA DE CASSIA BENTO ALVES	008.148.461-57	1.172,62	0,00	0,00	10/01/2013		89,14	0,00	1.083,48	0,00	89,14	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	2.175,16	0,00	0,00	21/01/2013		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	008.694.451-70	3.965,84	0,00	0,00	01/02/2013		436,24	174,64	3.354,96	0,00	317,26	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	909.680.261-68	2.050,21	0,00	0,00	01/02/2013		184,51	0,00	1.865,70	0,00	164,01	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	2.376,14	0,00	0,00	01/02/2013		201,55	10,04	2.027,87	136,68	179,15	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LINO DE OLIVIERA BORGES	003.847.171-0	3.644,81	0,00	911,20	01/02/2013		400,92	131,78	0,00	3.112,11	291,58	0,00	0,00
ZILAINE BORGES CARNEIRO CAETANO	925.532.222-20	4.551,13	0,00	0,00	11/02/2013		500,62	232,57	3.817,94	0,00	364,09	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE OLIVEIRA NUNES	397.737.101-06	2.501,09	0,00	0,00	05/03/2013		225,09	27,90	2.248,10	0,00	200,08	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	2.501,09	0,00	0,00	07/03/2013		225,09	13,68	2.262,32	0,00	200,08	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES	963.854.721-9	2.498,17	0,00	0,00	18/03/2013		224,83	0,00	2.273,34	0,00	199,85	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	2.175,16	0,00	0,00	18/03/2013		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	2.666,67	0,00	0,00	02/05/2013		293,33	35,20	2.338,14	0,00	213,33	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	2.498,17	0,00	0,00	03/05/2013		224,83	27,70	2.245,64	0,00	199,85	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.175,16	0,00	0,00	03/05/2013		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.208,44	0,00	26,47	07/05/2013		96,67	0,00	1.005,90	105,87	96,67	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
CNPJ : 24232886009466											

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	2.759,71	0,00	0,00	07/05/2013		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00
ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.235,17	0,00	0,00	07/05/2013		94,14	0,00	1.141,03	0,00	94,14	0,00	0,00
ELAINE BORGES MENDONCA	966.206.251-34	1.536,00	0,00	0,00	10/05/2013		114,68	0,00	1.318,92	102,40	114,68	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	2.602,38	0,00	0,00	14/05/2013		286,26	16,68	2.299,44	0,00	208,19	0,00	0,00
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-49	2.501,09	0,00	0,00	17/05/2013		225,09	27,90	2.248,10	0,00	200,08	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.352,81	0,00	0,00	20/05/2013		108,22	0,00	1.244,59	0,00	108,22	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.175,16	0,00	0,00	03/06/2013		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	2.175,16	0,00	0,00	03/06/2013		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	024.810.791-79	4.280,14	0,00	0,00	04/06/2013		470,81	220,96	3.588,37	0,00	342,41	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	011.130.441-52	1.338,12	0,00	0,00	10/06/2013		107,04	0,00	1.231,08	0,00	107,04	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-49	1.650,90	0,00	0,00	10/06/2013		148,58	0,00	1.502,32	0,00	132,07	0,00	0,00
WANDERSON RODRIGUES SOARES	318.404.621-97	40,41	0,00	0,00	10/06/2013		0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO	018.475.501-88	2.050,21	0,00	0,00	10/06/2013		184,51	0,00	1.865,70	0,00	164,01	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-72	2.822,98	0,00	0,00	13/06/2013		310,52	45,63	2.466,83	0,00	225,83	0,00	0,00
ROSELY MARINHO GONCALVES DE	002.987.621-44	1.298,72	0,00	0,00	17/06/2013		103,89	0,00	1.194,83	0,00	103,89	0,00	0,00
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.757,11	0,00	422,32	01/07/2013		158,13	0,00	175,63	1.423,35	140,56	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	370.744.191-68	1.206,01	0,00	0,00	01/07/2013		94,14	0,00	1.111,87	0,00	94,14	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-38	2.376,14	0,00	0,00	08/07/2013		213,85	19,37	2.142,92	0,00	190,09	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	517.750.341-00	1.561,42	0,00	0,00	01/08/2013		140,52	0,00	1.420,90	0,00	124,91	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	014.069.341-60	2.759,71	0,00	0,00	07/08/2013		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSANIA NASCIMENTO DE	933.756.201-44	1.329,54	0,00	0,00	19/08/2013		106,36	0,00	1.223,18	0,00	106,36	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	002.636.201-58	1.332,21	0,00	0,00	19/08/2013		106,57	0,00	1.225,64	0,00	106,57	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	2.175,16	0,00	0,00	19/08/2013		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	1.536,37	0,00	0,00	21/08/2013		114,71	0,00	1.319,24	102,42	114,71	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	026.627.711-00	2.825,43	0,00	0,00	09/09/2013		310,79	45,79	2.468,85	0,00	226,03	0,00	0,00
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	2.223,21	0,00	46,18	09/09/2013		200,08	0,00	1.838,40	184,73	177,85	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	050.938.631-81	1.742,59	0,00	35,99	09/10/2013		156,83	0,00	1.441,83	143,93	139,40	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	1.084,71	0,00	22,13	14/10/2013		86,77	0,00	909,40	88,54	86,77	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	007.724.941-00	1.862,78	0,00	0,00	06/11/2013		167,65	0,00	1.695,13	0,00	149,02	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.948,45	0,00	405,94	18/11/2013		148,78	0,00	441,59	1.358,08	132,25	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-5	1.434,22	0,00	0,00	02/01/2014		114,73	0,00	1.319,49	0,00	114,73	0,00	0,00
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	047.646.771-30	1.675,61	0,00	34,81	03/02/2014		150,80	0,00	1.433,58	91,23	134,04	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.398,97	0,00	0,00	10/02/2014		111,91	0,00	1.287,06	0,00	111,91	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	1.782,90	0,00	0,00	03/03/2014		160,46	0,00	1.622,44	0,00	142,63	0,00	0,00
JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS	000.486.785-89	3.257,27	742,87	202,26	03/03/2014	05/08/2016	204,20	0,00	0,00	3.053,07	1.730,64	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	7.602,29	0,00	0,00	03/03/2014		570,88	567,76	4.847,74	1.615,91	608,18	0,00	0,00
CATIUCI DE ALMDEIDA REIS	961.872.551-00	1.317,76	0,00	0,00	14/03/2014		105,42	0,00	1.212,34	0,00	105,42	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	2.498,17	0,00	0,00	20/03/2014		224,83	27,70	2.245,64	0,00	199,85	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA BORGES CABRAL	962.578.811-50	1.288,47	0,00	30,38	16/04/2014		103,07	0,00	1.063,89	121,51	103,07	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	2.844,87	0,00	0,00	16/04/2014		312,93	47,09	2.484,85	0,00	227,58	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	008.206.171-80	1.261,33	0,00	0,00	09/05/2014		100,90	0,00	1.160,43	0,00	100,90	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.236,33	0,00	0,00	13/05/2014		96,57	0,00	1.139,76	0,00	96,57	0,00	0,00
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	1.767,63	0,00	0,00	14/05/2014		159,08	0,00	1.608,55	0,00	141,41	0,00	0,00
MYRELLE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	1.638,79	0,00	0,00	16/05/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
PAULO RICARDO DE SOUZA	031.177.571-39	2.759,71	0,00	0,00	02/06/2014		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	2.376,18	0,00	51,63	02/06/2014		213,85	0,00	1.955,83	206,50	190,09	0,00	0,00
NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.458,28	0,00	0,00	09/06/2014		116,66	0,00	1.341,62	0,00	116,66	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	68,72	0,00	0,00	09/06/2014		0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-97	1.176,85	0,00	0,00	09/06/2014		94,14	0,00	1.082,71	0,00	94,14	0,00	0,00
ELIENE ALVES CARVALHO DE	002.740.131-69	2.501,09	0,00	0,00	13/06/2014		225,09	27,90	2.248,10	0,00	200,08	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-0	1.708,52	0,00	0,00	16/06/2014		153,76	0,00	1.554,76	0,00	136,68	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	2.347,61	0,00	0,00	16/06/2014		211,28	17,42	2.118,91	0,00	187,80	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	015.292.201-68	3.262,15	0,00	0,00	16/06/2014		358,83	60,72	2.842,60	0,00	260,97	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	2.050,21	0,00	0,00	16/06/2014		172,21	0,00	1.741,32	136,68	153,08	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.498,17	0,00	0,00	01/07/2014		224,83	27,70	2.245,64	0,00	199,85	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	987.171.891-87	3.219,06	0,00	0,00	04/07/2014		354,09	74,94	2.790,03	0,00	257,52	0,00	0,00
FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.235,17	0,00	0,00	03/07/2014		94,14	0,00	1.141,03	0,00	94,14	0,00	0,00
MARA RUBIA BERNADES DOS	934.734.941-00	2.175,16	0,00	0,00	07/07/2014		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
MARIANNE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	2.926,27	0,00	0,00	07/07/2014		321,88	52,52	2.551,87	0,00	234,10	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-38	2.940,08	0,00	0,00	01/08/2014		323,40	53,45	2.563,23	0,00	235,20	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 8	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	024.808.871-88	4.180,40	0,00	0,00	01/08/2014		459,84	203,28	3.517,28	0,00	334,43	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	2.918,41	0,00	0,00	01/08/2014		321,02	37,78	2.559,61	0,00	233,47	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	1.638,79	0,00	0,00	04/08/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	2.175,16	0,00	0,00	14/08/2014		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	3.057,80	0,00	0,00	14/08/2014		336,35	61,30	2.660,15	0,00	244,62	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	843.630.451-97	7.146,55	0,00	128,67	26/08/2014		570,88	808,71	5.252,28	514,68	571,72	0,00	0,00
CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEME	960.959.111-68	4.177,94	0,00	358,11	01/09/2014		459,57	40,46	2.245,47	1.432,44	334,26	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	2.704,97	0,00	233,60	03/09/2014		297,54	0,00	1.472,96	934,41	216,39	0,00	0,00
ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	970.684.701-49	2.550,20	0,00	52,04	03/09/2014		229,51	0,00	2.112,52	208,17	204,01	0,00	0,00
JENIFFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	1.638,79	0,00	0,00	08/09/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
CNPJ : 24232886009466											

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	2.175,16	0,00	0,00	08/09/2014		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-87	1.638,79	0,00	0,00	10/09/2014		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.176,85	0,00	0,00	12/09/2014		94,14	0,00	1.082,71	0,00	94,14	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	014.635.211-46	2.386,28	0,00	48,92	03/10/2014		214,76	0,00	1.975,82	195,70	190,90	0,00	0,00
ROSANA SOUZA COSTA	000.750.756-98	1.193,50	0,00	0,00	14/10/2014		95,48	0,00	1.098,02	0,00	95,48	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	006.266.131-08	2.759,71	0,00	0,00	03/11/2014		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-58	1.204,28	0,00	25,43	13/11/2014		96,34	0,00	1.006,23	101,71	96,34	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	2.518,37	0,00	0,00	17/11/2014		226,65	14,85	2.276,87	0,00	201,46	0,00	0,00
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.470,99	0,00	0,00	20/11/2014		117,67	0,00	1.353,32	0,00	117,67	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	020.372.681-22	1.206,85	0,00	26,07	02/12/2014		96,54	0,00	1.006,03	104,28	96,54	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							MES 8		ANO 2016		CNPJ : 24232886009466	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--------------------	--	------------------------------	--

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDA DE SALES GOUVEIA GADEILHO	031.465.671-56	1.062,58	0,00	0,00	02/12/2014		85,00	0,00	977,58	0,00	85,00	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE SILVA CALIXTO	797.545.701-97	1.548,28	0,00	371,43	05/12/2014		123,86	0,00	162,18	1.262,24	123,86	0,00	0,00
GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	3.754,15	0,00	890,09	05/01/2015		412,95	92,07	172,47	3.076,66	300,33	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	2.583,87	0,00	0,00	05/01/2015		232,54	33,54	2.317,73	0,00	206,70	0,00	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	2.755,86	0,00	0,00	16/01/2015		303,14	41,15	2.411,57	0,00	220,46	0,00	0,00
CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.376,14	0,00	0,00	04/02/2015		213,85	0,00	2.162,29	0,00	190,09	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-00	3.154,08	0,00	0,00	04/02/2015		346,94	39,29	2.767,85	0,00	252,32	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	923.296.321-34	2.024,35	0,00	470,14	06/02/2015		182,19	0,00	257,76	1.584,40	161,94	0,00	0,00
VALTEMIR PAULA DE OLIVEIRA JUNIOR	024.452.861-66	2.926,27	0,00	0,00	11/02/2015		321,88	52,52	2.551,87	0,00	234,10	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	1.835,60	0,00	0,00	11/03/2015		165,20	0,00	1.670,40	0,00	146,84	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010									MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar									8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000										
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.175,16	0,00	0,00	19/03/2015		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	4.280,38	0,00	93,05	01/04/2015		470,84	138,50	3.298,84	372,20	342,42	0,00	0,00
NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.501,09	0,00	0,00	01/04/2015		225,09	13,68	2.262,32	0,00	200,08	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	003.777.871-40	1.298,73	0,00	0,00	01/04/2015		103,89	0,00	1.194,84	0,00	103,89	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	040.288.111-71	1.670,09	0,00	0,00	08/05/2015		150,30	0,00	1.519,79	0,00	133,60	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	1.718,32	0,00	0,00	19/05/2015		154,64	0,00	1.563,68	0,00	137,46	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.308,45	0,00	0,00	19/05/2015		104,67	0,00	1.203,78	0,00	104,67	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.175,16	0,00	0,00	01/07/2015		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-57	2.175,16	0,00	0,00	03/08/2015		189,61	0,00	1.917,21	68,34	168,54	0,00	0,00
VANESSA RIBEIRO MACHADO	008.038.931-74	9.013,99	1.561,36	912,76	06/08/2015	03/08/2016	519,35	98,99	0,00	8.395,65	1.737,85	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 8		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	3.082,32	0,00	0,00	20/08/2015		339,05	62,94	2.680,33	0,00	246,58	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	327.328.178-27	3.314,67	0,00	0,00	01/10/2015		364,61	87,70	2.862,36	0,00	265,17	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-74	2.238,53	0,00	0,00	01/10/2015		201,46	0,00	2.037,07	0,00	179,08	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	702.725.781-50	1.638,79	0,00	0,00	22/10/2015		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	967.388.801-97	1.835,23	0,00	0,00	22/10/2015		165,17	0,00	1.670,06	0,00	146,81	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	371.705.661-68	4.961,46	0,00	0,00	06/11/2015		545,76	272,08	4.143,62	0,00	396,91	0,00	0,00
ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	1.701,08	0,00	0,00	01/12/2015		153,09	0,00	1.547,99	0,00	136,08	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-37	2.501,09	0,00	0,00	01/12/2015		225,09	27,90	2.248,10	0,00	200,08	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	322.968.601-24	1.285,17	0,00	0,00	04/12/2015		102,81	0,00	1.182,36	0,00	102,81	0,00	0,00
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	902.273.871-04	2.784,49	0,00	0,00	09/12/2015		306,29	43,06	2.435,14	0,00	222,75	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	007.734.821-48	1.261,33	0,00	0,00	09/12/2015		100,90	0,00	1.160,43	0,00	100,90	0,00	0,00
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-08	1.206,01	0,00	0,00	04/01/2016		94,14	0,00	1.111,87	0,00	94,14	0,00	0,00
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-28	1.298,72	0,00	0,00	11/01/2016		103,89	0,00	1.194,83	0,00	103,89	0,00	0,00
NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	3.420,35	0,00	0,00	14/01/2016		376,23	101,81	2.942,31	0,00	273,62	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	2.501,09	0,00	0,00	19/01/2016		225,09	27,90	2.248,10	0,00	200,08	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	3.407,87	0,00	0,00	19/01/2016		374,86	100,15	2.932,86	0,00	272,62	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-42	1.877,33	0,00	0,00	19/01/2016		168,95	0,00	1.708,38	0,00	150,18	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	039.245.251-02	3.172,77	0,00	0,00	22/02/2016		349,00	68,98	2.754,79	0,00	253,82	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-96	1.176,85	0,00	0,00	10/03/2016		94,14	0,00	1.082,71	0,00	94,14	0,00	0,00
SANDRA CABRAL DE LIMA	000.313.021-57	3.505,13	0,00	0,00	18/03/2016		385,56	84,69	3.034,88	0,00	280,41	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	704.438.341-64	1.638,79	0,00	0,00	01/04/2016		147,49	0,00	1.491,30	0,00	131,10	0,00	0,00
BARBARA CORREIA NEVES SABINO	368.161.708-22	2.865,01	0,00	0,00	01/04/2016		315,15	48,43	2.501,43	0,00	229,30	0,00	0,00
GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-74	1.472,09	0,00	0,00	04/04/2016		117,76	0,00	1.354,33	0,00	177,76	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-80	1.364,58	0,00	0,00	08/04/2016		109,16	0,00	1.255,42	0,00	109,16	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	347.972.401-30	1.472,09	0,00	0,00	08/04/2016		117,76	0,00	1.354,33	0,00	117,76	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	976.969.271-97	2.501,09	0,00	0,00	15/04/2016		225,09	27,90	2.248,10	0,00	200,08	0,00	0,00
GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	956.324.501-60	1.701,08	0,00	0,00	18/04/2016		153,09	0,00	1.547,99	0,00	136,08	0,00	0,00
IONE ALVES DE ALBUQUERQUE DAS	007.725.881-98	2.501,09	0,00	0,00	18/04/2016		225,09	0,00	2.276,00	0,00	200,08	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-89	2.759,71	0,00	0,00	19/04/2016		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00
HILDENISE SOUSA SILVA	037.901.841-10	2.759,71	0,00	0,00	02/05/2016		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											8	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	893.899.721-9	2.583,69	0,00	0,00	11/05/2016		232,53	19,31	2.331,85	0,00	206,69	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-4	1.176,85	0,00	0,00	13/05/2016		94,14	0,00	1.082,71	0,00	94,14	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES LACERDA SANTOS	083.074.016-3	3.523,90	0,00	0,00	17/05/2016		387,62	115,64	3.020,64	0,00	281,91	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	707.404.705-8	2.659,52	0,00	0,00	01/06/2016		292,54	20,50	2.346,48	0,00	212,76	0,00	0,00
JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES	016.048.311-5	2.933,33	0,00	0,00	01/06/2016		322,66	53,00	2.557,67	0,00	234,66	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	048.544.651-0	3.153,83	0,00	0,00	17/06/2016		346,92	67,71	2.739,20	0,00	252,30	0,00	0,00
VANESSA TERESINHA DA SILVA	083.482.776-0	3.818,71	0,00	0,00	17/06/2016		420,05	154,99	3.243,67	0,00	305,49	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	005.740.551-4	2.715,89	0,00	0,00	01/07/2016		298,74	38,48	2.296,35	82,32	217,27	0,00	0,00
OLAVIA SOUZA SIEGA	869.564.501-0	305,05	92,86	32,69	05/07/2016	02/08/2016	13,78	0,00	0,00	291,27	13,78	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	437.329.218-3	1.062,58	0,00	0,00	11/07/2016		85,00	0,00	944,37	33,21	85,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								MES 0		ANO 2016	
								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	017.304.861-77	4.103,12	0,00	0,00	20/07/2016		451,34	192,96	3.376,50	82,32	328,24	0,00	0,00
ELIANE FERREIRA DA COSTA	935.200.851-00	2.175,16	0,00	0,00	20/07/2016		195,76	0,00	1.916,93	62,47	174,01	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	012.176.601-27	2.730,38	0,00	0,00	01/08/2016		300,34	39,45	2.390,59	0,00	218,43	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	882.050.681-00	2.175,16	0,00	0,00	01/08/2016		195,76	0,00	1.979,40	0,00	174,01	0,00	0,00
LIVIA CAROLINE DIAS ASSIS	023.909.611-88	2.659,52	0,00	0,00	01/08/2016		292,54	34,72	2.332,26	0,00	212,76	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	090.871.916-77	2.759,71	0,00	0,00	02/08/2016		303,56	41,41	2.414,74	0,00	220,77	0,00	0,00
MARIA DAS VITORIAS L DA ROCHA	942.393.041-72	570,76	0,00	0,00	17/08/2016		44,57	0,00	526,19	0,00	44,57	0,00	0,00
LUANNA DA SIVLA BORGES	057.960.351-26	1.368,04	337,60	180,17	19/08/2016		51,78	0,00	0,00	1.316,26	12,93	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-92	540,16	0,00	0,00	08/12/2014		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	049.493.291-03	540,16	0,00	0,00	15/04/2015		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							MES 8		ANO 2016	
							CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-69	540,16	0,00	0,00	15/04/2016		43,21	0,00	496,95	0,00	10,80	0,00	0,00
DIONE DO NASCIMENTO SILVA	010.381.121-47	246,37	42,20	29,17	17/06/2016	05/08/2016	10,37	0,00	0,00	236,00	1,68	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	040.153.681-50	506,40	0,00	0,00	11/07/2016		40,51	0,00	449,01	16,88	10,12	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	025.638.291-38	540,16	0,00	0,00	12/07/2016		43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00	0,00
Total Geral:		586.007,49					55.231,64	12.613,89	461.991,99	56.169,97	51.851,96	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							MES 8		ANO 2016	
							CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	20.231,80	0,00	0,00	01/12/2009		570,88	4.485,25	15.175,67	0,00	1.618,54	0,00	0,00
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	335.346.558-84	10.593,00	0,00	0,00	16/11/2010		570,88	1.886,72	8.135,40	0,00	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	15.298,96	0,00	2.770,69	16/11/2011		570,88	1.059,17	5.107,54	8.561,37	928,37	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	13.814,40	0,00	0,00	01/09/2011		570,88	2.772,60	10.470,92	0,00	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	17.655,00	0,00	0,00	24/03/2015		570,88	3.724,49	13.359,63	0,00	1.412,40	0,00	0,00
GILMAR BANDEIRA	563.298.659-49	139.196,42	23.771,35	15.985,88	01/04/2015	15/08/2016	#####	9.028,46	0,00	129.026,20	29.562,48	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	MES	ANO
		8	2016

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
Total Geral:		216.789,58					3.996,16	22.956,69	52.249,16	137.587,57	35.474,38	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADENIZETH APARECIDA DE LIMA	262.825.001-24	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	2.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ADGUIMAR PEREIRA DE FREITAS	710.867.061-53	1.876,51	0,00	0,00	18/11/2010		125,79	0,00	1.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIRLENE DIVINA DO NASCIMENTO SANTOS	440.782.001-24	3.488,34	0,00	0,00	08/11/2010		354,24	63,82	2.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CORREA SOARES	010.910.991-03	4.126,54	0,00	0,00	22/12/2010		287,41	227,67	2.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA DE MOURA SOARES	976.738.031-00	4.156,51	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	233,77	2.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO LEMES SULINO	000.812.591-07	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	2.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
AILTON MARTINS MAXIMO	612.459.411-00	3.590,98	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	140,30	2.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAN DE SOUZA PERES CRUVINEL	832.066.121-87	7.471,19	3.170,07	0,00	22/12/2010		309,45	262,00	6.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIENE GONCALVES DIAS	612.460.501-53	4.048,61	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	205,64	2.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	644.796.501-30	4.186,77	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	239,93	2.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRO RAFAEL BORBA MOREIRA	011.226.441-74	4.271,15	0,00	0,00	30/12/2010		306,57	255,90	3.708,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA	010.905.531-44	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.395,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSSANIA COSMO DO SACRAMENTO	937.844.731-72	4.186,77	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	239,93	2.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MACHADO DOS SANTOS	010.416.381-08	3.843,77	0,00	0,00	04/03/2011		287,41	178,65	3.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MARUYAMA	728.024.301-06	7.531,71	3.200,33	0,00	04/10/2010		312,35	268,15	6.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE OLIVEIRA BARBOSA	009.308.621-04	6.663,41	0,00	0,00	01/11/2010		440,38	841,97	5.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALMERINDA ALMEIDA DIMARAES	484.826.171-68	3.843,77	0,00	0,00	20/01/2011		287,41	178,65	2.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	763.880.771-53	2.131,60	0,00	223,73	17/11/2010		130,42	0,00	1.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA COELHO CORREA	025.925.101-17	3.843,77	0,00	0,00	01/11/2010		287,41	178,65	2.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO FRANCISCO ROCHA	468.485.681-04	3.234,20	0,00	667,17	01/11/2010		192,04	101,52	2.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA MENDES OLIVEIRA	827.115.851-14	4.126,54	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	227,67	2.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS	018.416.601-24	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA ATAIDES	292.490.901-53	4.048,61	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	205,64	3.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA DA SILVA	612.438.251-20	4.331,38	0,00	0,00	01/11/2010		312,35	268,15	3.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ROSA SILVA	870.072.381-49	4.126,54	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	227,67	3.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON CESAR PARTATA	778.198.961-91	11.970,14	0,00	4.788,06	01/11/2010		449,24	2.107,34	7.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA	888.047.981-49	3.308,22	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	97,89	2.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA SOARES DE LUCENA	979.241.991-87	6.709,31	0,00	0,00	28/12/2010		444,79	853,38	5.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNA CAROLINA AZEVEDO	915.188.811-49	4.331,38	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	268,15	2.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA	777.646.921-15	3.483,09	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	120,81	2.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PIRES	777.435.475-15	3.873,74	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	182,72	3.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA D ARC DOS SANTOS DELFINO	479.514.351-04	4.365,16	0,00	0,00	05/01/2011		317,93	274,50	3.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DONIZETE FARIA SILVA	347.369.301-44	4.156,51	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	233,77	2.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA ROSA DA SILVA DE BRITO	001.312.281-96	1.920,83	0,00	0,00	19/11/2010		131,66	0,00	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO ALVES VIEIRA	211.992.801-00	4.614,09	0,00	0,00	30/12/2010		350,92	323,08	3.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA GALAVOTTI BOTE	255.925.078-07	7.072,21	0,00	0,00	04/10/2010		491,18	940,42	4.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010									MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar									0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000										
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
BRUNA DAS NEVES GOMES	017.356.371-68	1.895,00	0,00	0,00	17/11/2010		129,18	0,00	1.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FERREIRA LADISLAU	023.420.621-76	2.808,63	0,00	631,47	02/05/2012		179,29	54,40	2.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO PARREIRA GOMIDE	961.532.701-82	9.888,75	0,00	0,00	18/10/2010		533,12	1.703,44	7.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA DIVINA DE FREITAS	024.840.951-47	3.338,48	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	101,99	2.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIEIRA FURQUIM	457.340.891-68	4.301,12	0,00	0,00	05/01/2011		309,45	262,00	3.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE FREITAS	881.984.051-00	4.156,51	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	233,77	3.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ROBERTO CAIXETA DE SOUSA	895.219.511-68	2.567,03	0,00	0,00	18/10/2010		192,04	35,32	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIA MARCAL MARTINS	936.952.761-34	4.301,12	0,00	0,00	03/01/2011		309,45	262,00	2.813,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CATIA DE ALMEIDA GARCIA	016.203.891-77	7.072,21	0,00	0,00	20/09/2010		491,18	940,42	4.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00
CECILIA FERMIANA DE LIMA	220.162.441-00	4.331,38	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	268,15	3.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CHRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	004.805.431-34	3.621,24	0,00	0,00	27/09/2010		293,19	144,41	2.552,48	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DA SILVA ROCHA	605.863.891-72	3.904,00	0,00	0,00	01/11/2010		293,19	186,82	2.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA RIBEIRO BARBOSA	014.391.691-28	1.625,11	0,00	0,00	17/11/2010		130,42	0,00	1.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIMUNDO BRUNO RODRIGUES LIMA	072.555.646-31	4.331,38	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	268,15	3.045,39	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA DE JESUS FERREIRA	849.341.901-04	3.843,77	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	178,65	2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARIA SILVA FERREIRA	799.918.231-14	1.876,51	0,00	0,00	08/09/2010		125,79	0,00	1.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIA MARTINS DA CUNHA	996.548.061-34	4.023,25	0,00	0,00	27/09/2013		273,73	207,63	3.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIBY FERREIRA DE MORAIS	715.196.101-49	2.001,51	0,00	0,00	18/10/2010		192,04	0,00	1.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDE MARIA ALVES MARTINS	871.689.011-68	4.126,54	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	227,67	2.782,39	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIMARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO	887.694.371-49	4.156,51	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	233,77	2.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLEONICE VIEIRA GUEDES DA SILVA	430.328.001-10	7.072,21	0,00	0,00	04/10/2010		491,18	940,42	4.117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUEI FLORENCIO DUTRA SILVA	430.367.081-20	4.186,77	0,00	0,00	05/01/2011		293,19	239,93	3.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA RAMOS	719.051.381-72	3.843,77	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	178,65	2.802,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA	002.257.431-08	8.738,42	0,00	1.666,21	18/10/2010		491,18	1.398,63	5.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA EVANGELISTA	826.282.201-30	4.126,54	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	227,67	2.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00
DAGMA ANDREA DE OLIVEIRA	718.880.631-49	2.313,76	0,00	0,00	17/02/2011		306,57	0,00	1.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARQUES LOUREDO	004.284.971-36	5.125,04	0,00	998,50	21/12/2010		287,41	460,99	3.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE MARTINS LEAO BRAZ	019.625.711-57	4.445,73	0,00	0,00	28/12/2010		328,61	290,22	3.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA LIRA ROCHA	067.239.906-76	7.072,21	0,00	0,00	08/11/2010		491,18	940,42	5.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELA PARTATA DA ROCHA	004.809.801-94	4.276,75	0,00	998,50	20/09/2010		287,41	261,47	2.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANIELE VIEIRA DA SILVA	010.559.961-11	2.549,94	0,00	0,00	27/12/2010		293,19	26,46	1.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLY DIAS VILELA MOTA	002.687.671-06	7.296,49	0,00	0,00	29/12/2010		524,27	993,00	5.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDIANE DA SILVA COELHO	888.255.151-20	3.765,85	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	163,22	2.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMILSON VIEIRA JAYME	359.801.091-53	7.204,79	3.055,72	0,00	08/11/2010		293,19	231,44	5.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00
DENIS SANTOS BORGES	002.111.381-50	4.186,77	0,00	0,00	27/12/2010		293,19	239,93	3.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MOTA DA SILVA	007.579.161-71	1.823,76	0,00	0,00	19/11/2010		137,53	0,00	1.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DILMA MARIA DA SILVA CAMPOS	789.039.551-53	6.839,26	2.995,49	0,00	20/09/2010		287,41	178,65	5.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00
DONECI COSTA SILVA LOPES	842.742.471-04	4.156,51	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	233,77	2.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00
DULCELINA RODRIGUES DA SILVA	623.609.221-49	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00
EDESIO EUGENIO GONCALVES FILHO	486.028.841-68	2.459,93	0,00	0,00	03/05/2012		179,29	28,25	1.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
EDNA DOS SANTOS SOUZA	628.363.231-9	4.502,88	0,00	0,00	12/01/2011		335,08	301,63	3.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SILVA	529.787.531-5	2.251,14	0,00	240,80	17/11/2010		143,52	0,00	1.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE MENDES FURTADO	994.163.601-0	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	3.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEONORA BATISTA LEAO	013.279.001-7	6.709,31	0,00	0,00	10/01/2011		444,79	853,38	4.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRA MARIA DE SOUSA DANTAS	863.066.851-2	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.398,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SILVA SANTOS SULINO	827.635.851-9	5.398,16	0,00	1.066,78	04/10/2010		312,35	477,10	3.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE MUNIZ CABRAL	816.128.691-4	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.139,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE GOMES FERREIRA	005.754.061-6	3.873,74	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	182,72	2.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	560.676.071-1	4.397,51	0,00	0,00	20/09/2010		321,11	281,06	2.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	009.545.381-4	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	2.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELISANGELA DA SILVEIRA RAMOS	873.586.701-9	4.271,15	0,00	0,00	30/12/2010		306,57	255,90	3.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	732.360.551-2	4.301,12	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	262,00	3.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISDAIANNY COSMO DO SACRAMENTO	023.073.581-9	4.186,77	0,00	0,00	27/09/2010		293,19	239,93	2.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE ROSA MOREIRA DOS	967.445.701-1	1.965,14	0,00	0,00	17/11/2010		137,53	0,00	1.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZAMAR DE OLIVEIRA GOMES	763.506.061-9	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	948.630.081-0	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH DA BIBLIA SILVA	591.184.741-8	7.181,97	3.025,46	0,00	27/12/2010		290,29	233,77	5.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN CRISTINA SILVA SANTOS	886.943.801-5	4.186,77	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	239,93	2.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLYNE DHYANE FERREIRA DE SOUSA	041.620.971-8	4.301,12	0,00	0,00	29/12/2010		309,45	262,00	3.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZA GOUVEIA DA SILVA	830.744.531-6	3.904,00	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	186,82	2.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ERIVANIA MESSIAS DOS SANTOS	975.761.401-78	4.186,77	0,00	0,00	07/01/2011		293,19	239,93	2.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCIONILDA DIVINA CABRAL	854.912.481-34	4.301,12	0,00	0,00	10/01/2011		309,45	219,34	3.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00
EVELINE NASCIMENTO BARROS	009.226.691-63	9.098,66	0,00	1.756,27	27/12/2010		528,67	1.487,39	7.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA CAVALCANTE PAULA	028.976.079-80	3.735,59	0,00	0,00	01/12/2010		309,45	159,12	3.229,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA LEMES	862.350.011-34	7.531,71	3.200,33	0,00	04/10/2010		312,35	268,15	5.853,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANA TAVARES DE SOUZA	009.703.881-44	4.126,54	0,00	0,00	04/10/2010		287,41	227,67	2.861,81	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIO SANDOVAL SILVA	914.428.261-34	4.023,25	0,00	0,00	24/02/2014		273,73	207,63	3.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS	916.444.881-91	4.397,51	0,00	0,00	20/09/2010		321,11	238,40	3.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES	021.555.511-26	4.126,54	0,00	0,00	01/12/2010		287,41	227,67	2.992,72	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA	004.928.201-80	2.318,54	0,00	0,00	14/05/2012		179,29	17,64	1.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FERNANDO PERES DOS SANTOS	795.228.071-68	7.072,21	0,00	0,00	01/11/2010		491,18	940,42	4.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA	026.276.421-00	4.156,51	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	233,77	3.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA LEAO MORAIS	574.024.851-50	5.125,04	0,00	998,50	30/12/2010		287,41	460,99	3.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA PEREIRA GONDIM COSTA	044.467.616-30	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	3.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUAD ABDUL HAMID FILHO	018.431.641-30	4.568,54	2.001,51	0,00	18/10/2010		192,04	35,32	3.565,21	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELE MARQUES MENDONCA	929.413.701-50	4.271,15	0,00	0,00	26/01/2011		306,57	213,24	2.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIELY SANTOS RAMOS	001.598.771-00	4.156,51	0,00	0,00	30/12/2010		290,29	233,77	2.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIVINA DUTRA FERRAZ	476.381.841-40	3.129,78	0,00	0,00	27/12/2010		304,11	69,13	1.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA DAMACENO	382.082.531-20	3.055,72	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	64,39	1.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCYS MARIA CARLOTA MENDES DE	956.765.891-90	1.907,87	0,00	0,00	22/11/2010		130,42	0,00	1.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FRANKLLIN ALMEIDA GADEILHO	922.129.301-78	7.122,03	2.995,49	0,00	18/10/2010		287,41	227,67	5.363,23	0,00	0,00	0,00	0,00
GEAN KELLYSON SATO MARQUES	706.154.111-34	11.526,68	0,00	2.363,27	18/10/2010		440,38	2.179,37	7.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISA ASSIS DA SILVA	933.592.841-00	6.870,35	0,00	0,00	20/09/2010		533,12	873,38	5.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	270.977.901-30	4.156,51	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	233,77	2.882,04	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE MENDES FURTADO	612.434.001-10	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLENE JOSE COSTA CINTRA	434.437.451-72	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.398,77	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIANE RODRIGUES DE	008.931.361-58	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	3.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE GOMES DE MEDEIROS	001.252.491-36	8.120,53	2.995,49	998,50	08/11/2010		287,41	460,99	6.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCIO MARLON MOURA	042.939.776-35	6.709,31	0,00	0,00	05/01/2011		444,79	749,11	5.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARACY DE MACEDO MACHADO	721.664.447-68	9.163,41	0,00	0,00	20/09/2010		440,38	1.529,47	7.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
GUSTAVO BORGES MENDONCA E SILVA	007.291.471-88	4.186,77	0,00	0,00	27/09/2010		293,19	239,93	2.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA	642.954.781-72	7.471,19	3.170,07	0,00	23/12/2010		309,45	262,00	5.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00
IRENE FURQUIM GUIMARAES	711.621.781-95	4.156,51	0,00	0,00	07/01/2011		290,29	233,77	2.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00
IVALDA BUENO DE MORAES	628.488.101-06	3.843,77	0,00	0,00	27/01/2011		287,41	178,65	3.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA SANTOS ROSEMIRO	377.512.801-82	4.301,12	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	262,00	3.197,18	0,00	0,00	0,00	0,00
IVONE FRANCO BORGES	628.369.431-49	4.475,99	0,00	0,00	18/10/2010		331,51	296,38	3.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00
JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA	005.492.621-13	4.301,12	0,00	0,00	24/02/2011		309,45	262,00	2.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00
JALES DE PAULA RODRIGUES	021.381.501-00	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA NEVES DE OLIVEIRA VIEIRA	001.202.641-70	4.126,54	0,00	0,00	28/12/2010		287,41	227,67	2.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFER DOS SANTOS FURSEL	021.316.001-38	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	3.171,03	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOANA D ARC DE MORAES SANTOS	455.594.221-34	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	3.132,76	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANISMAR ALVES FERREIRA	479.087.421-49	2.567,03	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	35,32	1.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES	904.726.081-34	9.163,41	0,00	0,00	18/11/2010		440,38	1.529,47	6.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS DE PAULA	181.431.618-38	7.181,97	3.025,46	0,00	30/12/2010		290,29	53,65	3.865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DONIZETI MARTINS ARRUDA	349.925.961-34	1.876,51	0,00	0,00	18/11/2010		125,79	0,00	1.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO NUNES GALES	016.044.021-11	8.190,46	3.025,46	1.008,49	30/12/2010		290,29	471,19	6.203,79	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	898.287.631-68	2.372,60	0,00	451,77	18/11/2010		131,66	25,27	2.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00
JORDANA CORREA DE FREITAS	013.364.841-94	5.517,02	0,00	0,00	18/02/2011		491,18	460,61	3.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE HARISON LIMA DA SILVA	881.076.473-00	4.126,54	0,00	0,00	04/01/2011		287,41	227,67	3.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE SOUSA ALVES	993.544.381-72	3.055,72	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	64,39	1.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO	894.797.851-53	3.590,98	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	140,30	2.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA	048.435.896-08	7.025,85	0,00	0,00	22/12/2010		486,73	928,90	5.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MAURO MARTINS RODRIGUES	891.660.351-04	9.255,67	0,00	0,00	09/11/2010		449,24	1.552,41	7.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA DANTAS NETO	642.915.101-87	4.364,72	0,00	0,00	20/09/2010		354,24	266,23	2.703,11	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSILEIA MARA CHIUSA OCAMPO	009.511.721-07	4.156,51	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	233,77	2.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
JOUSILENE BERNARDES DA SILVA	027.902.181-02	4.331,38	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	268,15	2.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA CARDOSO DA SILVA	014.136.061-56	5.205,34	0,00	1.018,57	20/09/2010		293,19	481,48	3.162,14	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA DUTRA	827.768.301-49	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	2.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	490.962.491-00	4.331,38	0,00	0,00	08/09/2010		312,35	268,15	2.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA BORGES BALTAZAR DE	184.559.738-97	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	3.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							MES 0		ANO 2016		CNPJ : 24232886009466	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--------------------	--	------------------------------	--

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KATIANE LOPES PEREIRA CARDOSO	007.753.291-00	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
KEIRE GUIMARAES PRADO	477.392.901-49	2.997,64	0,00	0,00	05/01/2011		290,29	60,25	1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
KELLY CRISTINA RODRIGUES	814.456.011-68	3.873,74	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	182,72	2.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA BATISTA SILVA	013.156.281-98	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00
KENIA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA	604.726.261-97	4.156,51	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	233,77	2.776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
KERLA GONCALVES HIBLER	765.918.401-68	7.025,85	0,00	0,00	04/01/2011		486,73	928,90	4.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LAURIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	264.702.681-53	4.156,51	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	233,77	3.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
LAYNE HERMOGENES DA SILVA	010.128.971-50	3.278,25	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	67,29	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA APARECIDA DE FARIA MARTINS	510.274.881-53	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARA DRUSSILLA ROSA DE OLIVEIRA	004.016.851-44	3.508,14	0,00	0,00	07/01/2011		234,55	55,39	1.746,87	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LAZARA REILA DE SOUZA	005.197.411-88	4.331,38	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	268,15	2.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIRENE OLIVEIRA DA COSTA	322.948.751-68	3.873,74	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	182,72	2.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO DO NASCIMENTO CASTRO	013.447.351-50	6.663,41	0,00	0,00	28/12/2010		440,38	841,97	5.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILA MARTINS DE SOUSA ALVES	911.940.241-49	2.662,91	0,00	0,00	02/05/2012		206,19	41,45	1.801,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LEILIANE DOS SANTOS PIRES	020.473.311-10	5.165,00	0,00	1.008,49	03/01/2011		290,29	419,05	3.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES	962.772.621-49	4.301,12	0,00	0,00	07/01/2011		309,45	262,00	3.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN DE SOUZA PAULA	007.733.961-44	3.250,22	1.342,35	0,00	17/11/2010		130,42	0,00	2.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES HELENA DE FARIAS PIMENTA	391.439.701-24	4.436,75	0,00	0,00	07/01/2011		326,31	288,72	3.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURDINEI MENDONCA BORGES	476.375.101-82	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	2.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA BUENO DE OLIVEIRA	966.812.761-72	2.567,03	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	35,32	1.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCAS OLIVEIRA PINTO	596.733.461-00	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	114,40	2.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA GOMES PEREIRA	397.452.791-53	7.122,03	2.995,49	0,00	03/11/2010		287,41	227,67	6.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCELIA SOUSA CANDIDO	912.445.791-49	3.364,76	1.399,62	0,00	08/09/2010		137,53	0,00	2.734,42	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA AMARO	032.880.711-77	4.126,54	0,00	0,00	07/01/2011		287,41	227,67	3.570,19	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DA SILVA DIAS MEDEIROS	399.065.941-87	4.864,77	0,00	533,39	20/09/2010		312,35	388,16	3.303,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES DE CARVALHO SANTOS	379.999.941-20	4.331,38	0,00	0,00	28/09/2010		312,35	268,15	2.996,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA HORA CAVALCANTI	055.466.664-20	3.843,77	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	178,65	3.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE BAPTISTA FERREIRA	040.554.616-58	9.163,41	0,00	0,00	01/12/2010		440,38	1.529,47	7.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE MARIA SCHROEDER	101.886.588-82	6.663,41	0,00	0,00	18/10/2010		440,38	841,97	5.150,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIENE VALADARES RIBEIRO	318.045.121-68	4.156,51	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	233,77	2.975,38	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCILEIDE MARIA DA SILVA	628.441.481-14	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILENE RODRIGUES DANTAS CAETANO	007.306.891-82	4.126,54	0,00	0,00	07/01/2011		287,41	227,67	3.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	718.975.691-49	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.356,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANE ANTUNES DE SOUZA	014.336.491-01	1.779,45	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA ALVES DE SOUSA	015.336.631-14	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA E SILVA	906.362.791-20	4.126,54	0,00	0,00	08/11/2010		287,41	227,67	2.787,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDYNUBIA SILVA DUTRA	029.306.621-31	8.254,55	0,00	1.545,24	17/02/2011		444,79	1.278,32	6.531,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS HENRIQUE VILELA	387.669.221-00	7.181,97	3.025,46	0,00	17/02/2011		290,29	233,77	5.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ALBINO DIAS OLIVEIRA NETO	016.878.981-70	3.843,77	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	178,65	2.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA	643.833.851-68	4.156,51	0,00	0,00	29/12/2010		290,29	233,77	2.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUZIA HELENA TRAJANO	385.735.711-87	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	3.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZIA REGINA PERES DE SOUSA SESCO	364.470.721-97	7.797,96	0,00	1.560,69	06/01/2011		449,24	1.151,54	5.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL DIVINO DE ALMEIDA	957.560.001-00	1.876,51	0,00	0,00	19/11/2010		125,79	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA SILVIA MELO DE MORAES	529.785.161-00	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	3.016,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO VENANCIO DA SILVA	776.545.101-44	2.459,92	0,00	0,00	01/06/2012		179,29	28,25	1.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELUS FERNANDES DE	917.632.401-00	7.716,77	3.170,07	528,35	14/01/2011		309,45	317,25	5.789,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA ROSA DO NASCIMENTO	302.692.575-00	4.126,54	0,00	0,00	06/01/2011		287,41	227,67	3.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA VALE CAETANO	371.934.691-34	9.163,41	0,00	0,00	01/11/2010		440,38	1.529,47	6.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA ROSA SANTOS	993.932.551-72	3.873,74	0,00	0,00	04/01/2011		290,29	182,72	2.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANE CARVALHO BASTOS	033.245.265-40	8.120,53	2.995,49	998,50	18/10/2010		287,41	460,99	6.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARCIO CRUVINEL MORAIS	560.687.271-49	8.863,10	4.431,55	0,00	22/08/2014		419,41	520,13	5.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS PAULINO GOMES DA SILVA	007.250.141-30	2.547,22	0,00	0,00	30/12/2010		190,14	33,98	1.778,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS RIBEIRO DA SILVA	809.913.941-00	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO LIMA CARVALHO	978.112.701-53	3.561,01	0,00	0,00	04/10/2010		287,41	136,24	2.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DO PRADO	566.626.961-53	3.025,46	0,00	0,00	07/01/2011		290,29	62,34	2.165,91	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CASSIMIRO GUIMARAES DE	431.797.621-87	4.301,12	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	262,00	2.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	890.030.801-78	2.009,46	0,00	0,00	17/11/2010		143,40	0,00	1.444,69	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA BISPO DOS SANTOS	948.018.941-00	4.126,54	0,00	0,00	27/12/2010		287,41	227,67	3.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	016.406.751-59	4.186,77	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	239,93	2.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	981.885.771-20	4.331,38	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	268,15	3.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA DIVINA PINHEIRO PRADO	233.983.021-49	4.186,77	0,00	0,00	20/10/2010		293,19	239,93	2.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GADELHA LIMA	887.215.665-34	5.205,34	0,00	1.018,57	18/10/2010		293,19	481,48	3.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GENOVEVA BARBOSA PARREIRA	491.001.491-87	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA	862.190.301-68	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOANA DIAS PEREIRA	942.720.771-04	4.331,38	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	268,15	3.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	860.749.771-00	1.863,55	0,00	0,00	17/11/2010		124,54	0,00	1.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	493.621.601-10	4.186,77	0,00	0,00	01/11/2010		293,19	239,93	2.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA BARROS	628.398.021-04	7.242,49	3.055,72	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	5.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MARTINS DE SOUZA	860.425.446-97	4.156,51	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	233,77	3.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA CABRAL	603.495.811-34	3.338,48	0,00	0,00	03/11/2010		293,19	101,99	2.110,86	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	258.353.601-00	4.156,51	0,00	0,00	11/01/2011		290,29	233,77	3.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RAMOS HENRIQUE CARES	534.806.601-00	4.331,38	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	268,15	2.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA	783.899.841-72	3.251,67	0,00	0,00	27/12/2010		232,23	36,72	1.699,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO GOES	006.940.431-33	3.590,98	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	140,30	2.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANE MARQUES DE LIMA	021.379.511-69	12.611,19	5.268,80	0,00	17/02/2011		528,67	1.004,41	10.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILEIA SANTI CHIUSA	915.191.280-53	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	2.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILZA DA SILVA SANTOS	009.221.426-61	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	2.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ ALVES BORGES	780.047.561-15	3.508,14	0,00	0,00	03/11/2010		263,87	77,28	1.962,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEZ LEANDRO DE MOURA	172.290.018-00	3.161,09	0,00	0,00	20/09/2010		307,15	73,29	1.886,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIO NEVES DOS SANTOS	467.522.181-53	4.156,51	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	196,69	3.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010									MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar									0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000										
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARIZA DOS SANTOS SILVA	824.088.741-49	4.126,54	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	227,67	2.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	623.638.401-00	4.126,54	0,00	0,00	22/12/2010		287,41	227,67	2.871,05	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE CANDIDA ARANTES MEDEIROS	129.336.351-00	1.920,83	0,00	0,00	08/09/2010		131,66	0,00	1.398,77	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE LIMA DOS SANTOS CAMARGO	002.472.231-66	4.126,54	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	227,67	2.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENY GONCALVES DA SILVA	902.882.201-10	4.331,38	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	268,15	3.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE DA SILVA	479.504.631-04	4.048,61	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	205,64	3.272,19	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA HELENA DA SILVA	260.394.271-91	4.126,54	0,00	0,00	29/12/2010		287,41	227,67	2.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMINA MARIA GOMES ROTTAVA	352.584.110-87	4.156,51	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	233,77	3.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL CAVALCANTE DA	008.148.681-26	2.459,92	0,00	0,00	02/05/2012		179,29	28,25	1.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYCON LIMA DE SOUSA	014.673.991-40	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MICHELE DA SILVA PALANDRANI	320.715.358-55	7.025,85	0,00	0,00	07/01/2011		486,73	928,90	5.179,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELEN ALEXANDRINA DE	021.381.371-80	5.914,07	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	671,11	4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAN RODRIGUES DE PAULA	797.420.251-34	3.904,00	0,00	0,00	29/11/2010		293,19	186,82	2.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MISLENE BARCELOS MENDES	923.456.891-53	4.331,38	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	268,15	2.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA FERREIRA DE MELO	324.516.951-53	4.156,51	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	233,77	2.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00
NAGELA FERNANDA DINIZ ARANTES	030.581.301-39	2.567,03	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	21,10	1.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
NAIANE ALVES DA SILVA	000.607.741-26	4.156,51	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	233,77	2.727,59	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA NUBIA GONTIJO DE MELO	590.151.791-14	7.705,29	0,00	0,00	18/10/2010		575,06	1.091,45	4.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00
NELCIVANIA MARIA LOPES DA SILVA	437.656.371-49	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	2.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUSA DO CARMO NUNES	007.580.641-07	1.876,51	0,00	0,00	17/11/2010		125,79	0,00	1.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NOEMIA DE SOUZA CAMARGO	466.739.891-48	4.126,54	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	227,67	2.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEMIA FARIA SANTOS NUNES	507.766.811-68	1.876,51	0,00	0,00	20/12/2010		125,79	0,00	1.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA BENTA NOGUEIRA MAIA	984.334.151-14	4.126,54	0,00	0,00	05/01/2011		287,41	227,67	2.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
NUBIA MARIA DA SILVA	765.838.641-34	4.126,54	0,00	0,00	27/12/2010		287,41	227,67	2.872,26	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA CABRAL DE JESUS RIBEIRO	940.856.761-72	4.301,12	0,00	0,00	27/12/2010		309,45	262,00	3.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00
OLGA HELENA DA ROCHA RESENDE	033.701.811-18	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ONISIA PEREIRA CAMPOS	359.817.251-68	4.156,51	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	233,77	3.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00
OSVALDO AUGUSTO FILHO	187.081.961-68	8.737,27	0,00	0,00	01/12/2010		449,24	1.409,85	6.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	001.417.211-97	4.126,54	0,00	0,00	18/10/2010		287,41	227,67	2.715,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DE SOUSA	285.704.548-48	4.331,38	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	268,15	3.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA MARIA DE SOUSA	985.340.501-63	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.338,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA NAYANNE GOMES SILVA	011.560.641-63	4.429,82	0,00	1.008,49	05/04/2011		270,94	247,07	3.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA OLIVEIRA BORGES SILVA	921.625.501-30	1.700,88	0,00	0,00	17/11/2010		140,93	0,00	1.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULIENE CEZAR DE MENEZES SANTOS	025.423.561-14	5.398,16	0,00	1.066,78	18/10/2010		312,35	529,24	3.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ENRIQUE MOUTINHO	634.175.881-20	4.475,99	0,00	0,00	20/09/2010		331,51	296,38	3.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO SANTANA	825.064.341-00	4.156,51	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	233,77	3.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANTONIO VIEIRA JUNIOR	905.514.191-72	4.301,12	0,00	0,00	11/01/2011		309,45	262,00	2.808,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	038.025.841-20	2.001,51	0,00	0,00	08/09/2010		172,84	0,00	1.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGNER BORGES PARTATA	023.294.021-55	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	3.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIRO BERTIN ABUD	279.949.848-51	6.505,14	0,00	0,00	07/05/2012		419,41	804,22	5.281,51	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RAQUEL DOS SANTOS BELMONTE DE JESUS	886.912.255-72	4.331,38	0,00	0,00	20/09/2010		312,35	225,49	3.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL GUERRA RODRIGUES	910.593.991-72	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	3.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	719.063.126-72	12.070,83	4.998,62	0,00	18/10/2010		491,18	940,42	8.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA ROSA SILVA	914.926.371-49	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	3.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINALDO DE CARVALHO	780.071.781-04	4.156,51	0,00	0,00	22/12/2010		290,29	233,77	2.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA ARAUJO ASMAR	002.420.881-72	9.163,41	0,00	0,00	03/11/2010		440,38	1.529,47	6.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA BUENO DE SOUZA	959.405.371-20	4.126,54	0,00	0,00	11/01/2011		287,41	227,67	2.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS	989.466.761-92	2.284,27	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	14,12	1.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA PEDROSA DE SOUSA	930.297.721-87	7.072,21	0,00	0,00	18/10/2010		491,18	940,42	5.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA	818.368.721-00	4.475,99	0,00	0,00	08/11/2010		331,51	296,38	3.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RENATA ROMEIRO MELO DE JESUS	036.180.741-40	2.567,03	0,00	0,00	23/12/2010		192,04	35,32	1.930,94	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE FREITAS	926.949.181-15	4.156,51	0,00	0,00	05/01/2011		290,29	233,77	3.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO MENDES DOS SANTOS	956.131.961-68	6.145,01	0,00	0,00	07/01/2011		440,38	699,41	3.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO LEANDRO DE SOUSA	957.327.131-15	4.331,38	0,00	0,00	04/10/2010		312,35	268,15	3.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO ROCHA MACEDO	820.780.091-72	2.212,76	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	0,00	1.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAIR JOSE FREITAS BORGES	800.028.001-44	4.703,86	2.069,17	0,00	08/11/2010		201,01	39,73	3.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RONAN RODRIGUES DA CUNHA	828.477.976-53	4.156,51	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	233,77	2.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA DA COSTA SILVA	782.588.041-20	7.181,97	3.025,46	0,00	23/12/2010		290,29	233,77	5.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSALBA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA	838.313.391-04	4.156,51	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	233,77	3.379,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANE ALVES DA SILVA	028.526.991-76	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	2.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA	933.755.301-53	4.156,51	0,00	0,00	07/01/2011		290,29	233,77	3.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA LEITE SILVA	852.765.291-97	7.342,39	0,00	0,00	10/01/2011		528,67	1.004,41	4.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS	001.466.241-87	1.920,83	0,00	0,00	17/11/2010		131,66	0,00	1.398,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE FILGUEIRA MARCELINO	771.292.291-87	1.779,45	0,00	0,00	08/09/2010		131,66	0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRI DE FREITAS SILVA	963.757.791-20	4.126,54	0,00	0,00	04/01/2011		287,41	227,67	2.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTE DE OLIVEIRA	702.413.331-72	7.388,75	0,00	0,00	20/09/2010		533,12	1.015,94	5.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RUTH ALVES DA CRUZ CUNHA	000.701.501-17	4.156,51	0,00	0,00	10/01/2011		290,29	233,77	2.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA FAGUNDES MACEDO	588.272.181-49	4.331,38	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	268,15	3.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA LEAL CAETANO OLIVEIRA	625.374.821-15	4.301,12	0,00	0,00	23/12/2010		309,45	262,00	3.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA MARA BUENO RIBEIRO	827.978.701-15	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	2.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	MES 0	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SANDRA RAMOS DE MOURA	011.847.945-88	2.567,03	0,00	0,00	08/09/2010		192,04	35,32	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIANA VANDA GONCALVES	570.642.451-9	6.663,41	0,00	0,00	04/10/2010		440,38	841,97	4.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO MARCIO DOS SANTOS	296.279.902-72	4.331,38	0,00	0,00	14/10/2010		312,35	268,15	3.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SHEILA CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS	000.698.055-47	4.156,51	0,00	0,00	27/12/2010		290,29	233,77	3.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-53	4.126,54	0,00	0,00	04/10/2010		287,41	724,06	2.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIRLEY DE OLIVEIRA NERE ARANTES	770.644.611-53	6.663,41	0,00	0,00	03/03/2011		440,38	1.173,67	3.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SILMA SEVERO RIBEIRO	852.071.871-04	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	239,93	2.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MARTINS DE SOUZA	216.074.688-67	3.904,00	0,00	0,00	08/11/2010		293,19	186,82	2.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA MARIA DA COSTA BORGES	010.701.941-82	3.308,22	0,00	0,00	28/12/2010		290,29	97,89	2.680,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA BORGES	834.444.401-20	4.126,54	0,00	0,00	23/12/2010		287,41	227,67	2.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SIRLENE FRANCISCA DELFINO ZACARIAS	794.382.961-14	4.186,77	0,00	0,00	23/12/2010		293,19	239,93	2.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE FREITAS DA SILVA	668.039.422-87	7.471,19	3.170,07	0,00	22/12/2010		309,45	262,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE GOMES DE CASTRO	873.329.221-34	4.186,77	0,00	0,00	18/10/2010		293,19	172,36	2.807,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SORAYA BARBOZA SILVA	510.388.621-91	4.301,12	0,00	0,00	29/12/2010		309,45	517,96	2.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI CRISTINA ROCHA MORAES	644.923.461-04	3.590,98	0,00	0,00	12/01/2011		290,29	140,30	2.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI DE JESUS LIMA	455.580.351-51	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	2.887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA	000.187.041-66	4.331,38	0,00	0,00	28/12/2010		312,35	525,63	3.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE MARIA DA SILVA	031.513.181-00	1.766,49	0,00	0,00	17/11/2010		130,42	0,00	1.265,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANE VIEIRA DA SILVA	879.649.961-34	1.920,83	0,00	0,00	19/11/2010		131,66	0,00	1.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TELMA DIAS DE OLIVEIRA	874.319.001-04	3.025,46	0,00	0,00	23/12/2010		290,29	62,34	2.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
TIAGO MAGALHAES MARQUES	909.111.641-20	4.331,38	0,00	0,00	27/09/2010		312,35	268,15	3.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00
UILDO SIEGA	430.327.451-87	7.531,71	3.200,33	0,00	20/09/2010		312,35	268,15	5.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIRENE DONIZETE MOREIRA	547.237.441-34	3.758,95	0,00	0,00	20/09/2010		258,67	112,85	2.860,07	0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	4.776,31	0,00	1.057,41	18/10/2010		301,94	343,80	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VALNEIDES ALVES RESENDE	510.344.171-34	4.126,54	0,00	0,00	20/09/2010		287,41	227,67	3.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTEIR ANTONIO DA ROCHA	625.310.851-49	4.475,99	0,00	0,00	01/11/2010		331,51	296,38	3.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLI ROBERTO MARTINS	851.182.961-53	4.470,09	0,00	0,00	18/10/2010		368,20	286,80	2.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-68	7.072,21	0,00	0,00	01/11/2010		491,18	1.270,04	3.987,49	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEI SILVA MORAES	577.865.851-68	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	775,61	2.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA ARANTES DE MEDEIROS	031.131.881-99	2.459,92	0,00	0,00	02/05/2012		179,29	28,25	1.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VANESSA LUZIA BARBOSA NUNES	024.826.681-07	7.388,75	0,00	0,00	17/11/2010		533,12	1.015,94	4.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00
VANILDA FELIX DA SILVA	808.993.401-30	4.331,38	0,00	0,00	08/11/2010		312,35	268,15	3.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUSA CRISTINA CRUZ	499.928.131-72	4.331,38	0,00	0,00	18/10/2010		312,35	268,15	2.996,54	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARCELOS DOS	556.143.291-53	5.304,09	0,00	1.043,26	05/01/2011		304,11	505,63	3.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-68	7.873,10	0,00	0,00	20/09/2010		597,30	1.434,10	4.506,48	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA BARROSO PIMENTA	574.066.346-68	4.220,11	0,00	0,00	20/09/2010		335,08	765,76	2.397,69	0,00	0,00	0,00	0,00
VILMA DE PAULA ESTEVAM	131.691.678-20	3.843,77	0,00	0,00	03/01/2011		287,41	178,65	2.728,85	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA BARONI	020.636.288-90	3.707,07	0,00	0,00	27/09/2010		491,18	127,57	2.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00
VITORIA ABADIA SILVA	190.114.151-97	4.156,51	0,00	0,00	04/01/2011		290,29	233,77	2.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANE CRISTINA ALVES APOLINARIO	011.399.411-78	7.072,21	0,00	0,00	06/10/2010		491,18	940,42	5.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010										MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar										0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000											
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016								CNPJ : 24232886009466			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VIVIANE DA SILVA PEREIRA BORGES	012.533.421-48	1.876,51	0,00	0,00	26/11/2010		125,79	0,00	1.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVIANI MORANDI	274.887.478-10	7.342,39	0,00	0,00	06/01/2011		528,67	1.004,41	4.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
WALMIRA ALVES DALAT	828.510.421-48	6.556,50	2.995,49	0,00	11/01/2011		287,41	136,24	5.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
WALQUIRIA PIRES DO PRADO	931.352.031-15	6.663,41	0,00	0,00	04/10/2010		440,38	841,97	5.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDER VILLELA DE LIMA	552.307.336-91	4.301,12	0,00	0,00	22/12/2010		309,45	262,00	3.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA	599.487.011-00	1.965,14	0,00	0,00	04/10/2010		137,53	0,00	1.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00
WEDER DA SILVA FERREIRA	884.510.381-15	4.331,38	0,00	0,00	06/10/2010		312,35	268,15	3.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
WENDER DA SILVA ARAUJO	022.070.121-07	4.186,77	0,00	0,00	04/10/2010		293,19	239,93	2.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00
WENIA VIEIRA DA SILVA	760.330.661-20	8.261,06	3.055,72	1.018,57	07/01/2011		293,19	481,48	6.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY DA SILVA GUIMARAES	975.059.271-91	4.301,12	0,00	0,00	01/12/2010		309,45	262,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XII

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010											MES	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar											0	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000												
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016							CNPJ : 24232886009466					

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	13º Salario	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
							INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
WESLEY MENDES GONCALVES	009.079.021-97	5.205,34	0,00	1.018,57	12/01/2011		293,19	481,48	3.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00
WILMAR DIAS DA SILVA	435.617.211-68	4.156,51	0,00	0,00	06/01/2011		290,29	233,77	2.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
WILSON ROSA DA SILVA	484.713.051-00	4.156,51	0,00	0,00	03/01/2011		290,29	233,77	2.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAIDA VILELA DE ARAUJO	915.097.771-72	4.260,83	0,00	0,00	27/12/2010		304,11	254,13	3.314,59	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEILA DE FATIMA DIAS DE OLIVEIRA	971.480.591-00	4.186,77	0,00	0,00	20/09/2010		293,19	239,93	2.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.628.107,48					#####	#####	1.179.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA	Nº DOC.	DATA	
Claro S/A	309828	27/07/2016	2851	04/08/2016	3.098,28
WR NET Informática e Telecomunicações	3733	27/07/2016	2865	08/08/2016	2.550,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1377269	27/06/2016	2836	01/08/2016	37.271,13
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1351372	10/03/2016	2898	17/08/2016	33.393,78
OI S.A	451418	22/07/2016	2922	22/08/2016	3.184,54
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2232420633	11/08/2016	2926	22/08/2016	13.385,28
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1324904	31/07/2016	2955	29/08/2016	31.318,35

Total Geral:

124.201,36

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XIV
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO 2016
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Adquiridos					
Switch 08 portas 10/100 TL-SF1008D TP-Link		Novo	16/08/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Mesa c/ Gaveteiro Worflex 120x60 15MM		Novo	29/07/2016 00:00:00		Bloco B - Sala de Entrevistas/RH
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco B - DP CLT/Servidor
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - Almoxarifado

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

CONTRATO DE GESTAO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - CAF Farmácia
Estante 1,98X0,92X0,40 CH 26		Novo	15/08/2016 00:00:00		Bloco D - CAF Farmácia
Condicionador de ar Ambient 09FC 2LX		Novo	29/08/2016 00:00:00		Bloco A - Supervisores

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	7	04/08/2016	07/08/2016	0,00	62.734,58
FGTS S/ RESC	8	01/08/2016	01/08/2016	0,00	230,49
FGTS S/ RESC	8	12/08/2016	12/08/2016	0,00	3.348,31
FGTS S/ RESC	8	12/08/2016	12/08/2016	0,00	1.797,05
FGTS S/ RESC	8	12/08/2016	12/08/2016	0,00	1.730,63
FGTS S/ RESC	8	17/08/2016	18/08/2016	0,00	12,94
FGTS S/ RESC	8	22/08/2016	24/08/2016	0,00	29.562,48
INSS	7	17/08/2016	20/08/2016	0,00	65.799,66
IRRF S/FOLHA	6	17/08/2016	19/08/2016	0,00	29.013,96
IRRF S/FÉRIAS	6	10/08/2016	20/07/2016	107,99	1.361,98
IRRF S/FÉRIAS	6	15/08/2016	20/07/2016	9,40	98,15
IRRF S/FÉRIAS	6	15/08/2016	20/06/2016	68,82	334,26
IRRF S/FÉRIAS	7	17/08/2016	19/08/2016	0,00	746,22
IRRF S/FÉRIAS	7	17/08/2016	19/08/2016	0,00	33,43
IRRF S/FÉRIAS	8	17/08/2016	19/08/2016	0,00	343,08
IRRF S/RESC	8	17/08/2016	19/08/2016	0,00	28,61
IRRF S/RESC	8	17/08/2016	19/08/2016	0,00	82,15
IRRF S/RESC	8	17/08/2016	19/08/2016	0,00	34,45
IRRF S/RESC	7	17/08/2016	19/08/2016	0,00	118,42
IRRF S/RESC	7	17/08/2016	19/08/2016	0,00	239,64
IRRF S/RESC	7	17/08/2016	19/08/2016	0,00	33,78
IRRF S/RESC	6	20/07/2016	20/07/2016	0,00	670,52
PIS	6	17/08/2016	25/08/2016	0,00	8.124,28
Total Geral:				186,21	206.479,07

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.155.099,53	17.062.903,49	17.319.094,50	10.898.908,52
23	ATIVO CIRCULANTE	10.946.856,38	17.038.847,17	17.295.038,18	10.690.665,37
30	DISPONIVEL	1.450.787,19	13.041.869,36	13.640.232,47	852.424,08
46	BENS NUMERARIOS	1.450.787,19	13.041.869,36	13.640.232,47	852.424,08
52	CAIXA	1.450.787,19	4.767.757,50	5.366.120,61	852.424,08
330081	Cheque Administrativo a	1.450.147,72	4.765.765,17	5.364.488,21	851.424,68
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg R	639,47	1.992,33	1.632,40	999,40
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.270.477,36	8.270.477,36	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	8.270.477,36	8.270.477,36	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	3.634,50	3.634,50	0,00
283274	Banco Itau Aplicação Sta	0,00	3.634,50	3.634,50	0,00
247	CREDITOS	8.834.262,45	3.317.051,20	2.949.347,96	9.201.965,69
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.484.468,23	3.278.767,73	2.897.556,98	8.865.678,98
320	CRÉDITOS S/SERV. ASS.	8.484.468,23	3.278.767,73	2.897.556,98	8.865.678,98
132167	Secretaria de Estado da	8.484.468,23	3.278.767,73	2.897.556,98	8.865.678,98
595	(-)PROV.PARA DEVEDORE:	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
603	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
16099	(-) Prov.Para Devedores	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	36.700,35	24.985,72	37.190,35	24.495,72
626	CREDITOS DE FUNCION.	36.700,35	23.995,72	36.700,35	23.995,72
649	Adiantamento De Ferias	36.490,30	23.995,72	36.490,30	23.995,72
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	210,05	0,00
347057	ADIANTAMENTOS PARA	0,00	990,00	490,00	500,00
318297	Cleberon Sodeiro Magai	0,00	90,00	90,00	0,00
248600	Luis Fernando Ohtta do A	0,00	50,00	50,00	0,00
257941	Mentor Gomes	0,00	500,00	0,00	500,00
214008	Ricardo Valeriano de Oliv	0,00	50,00	50,00	0,00
227324	Tonival Martins da Cruz	0,00	100,00	100,00	0,00
312917	Wender Martins Barbosa	0,00	200,00	200,00	0,00
684	OUTROS CREDITOS	388.163,88	13.297,75	14.600,63	386.861,00
691	OUTROS CREDITOS	388.163,88	13.297,75	14.600,63	386.861,00
709	Adiantamento A Fornecer	8.439,19	10.593,38	13.526,37	5.506,20
70087	Empréstimos de Materiai:	379.724,69	2.704,37	1.074,26	381.354,80
900	ESTOQUE	629.227,90	679.926,61	698.063,03	611.091,48
916	ESTOQUE	629.227,90	679.926,61	698.063,03	611.091,48
922	MEDICAMENTOS E INSUI	466.339,08	484.203,89	482.425,95	468.117,02
56176	Dieta Parenteral e Entera	21.623,85	46.529,10	48.569,29	19.583,66

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31779	Fios Cirúrgicos	27.780,58	5.689,20	6.578,58	26.891,20
31785	Gases Medicinais	12.296,05	30.730,80	23.744,82	19.282,03
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	18.174,97	18.174,97	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.302,53	4.505,18	4.408,66	9.399,05
31800	Materiais Hospitalares de	125.062,33	75.318,73	70.475,80	129.905,26
31762	Material de Radio/Mamoç	5.977,87	6.725,30	3.848,44	8.854,73
31740	Medicamentos	239.793,23	170.930,29	180.735,66	229.987,86
56160	Órtese e Próteses	24.502,64	125.600,32	125.889,73	24.213,23
939	INSUMOS NÃO REEMBOI	162.888,82	195.722,72	215.637,08	142.974,46
32030	Combustíveis Lubrificant	4.293,78	7.056,87	8.665,65	2.685,00
56236	Equipamentos de Proteçã	8.054,32	2.774,67	2.352,46	8.476,53
31839	Materiais de Expediente	14.573,74	9.712,62	11.448,62	12.837,74
31881	Materiais de Higiene e Lir	18.650,45	23.416,23	18.875,61	23.191,07
56213	Materiais de Informática	0,00	1.517,90	1.517,90	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	1.642,95	12.687,50	10.475,25	3.855,20
56220	Materiais de Manutenção	0,00	6.367,00	6.367,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	9.695,58	9.695,58	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	92.364,76	41.922,29	67.873,82	66.413,23
56207	Materiais Hospitalares de	8.413,48	8.392,21	6.196,83	10.608,86
31816	Materias/Gêneros Alimen	14.294,63	65.802,85	65.739,36	14.358,12
11231	Uniformes e Enxovais	600,71	6.377,00	6.429,00	548,71
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
319925	PCC à Recuperar (cód.5	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1086	DESPESAS ANTECIPADA	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1101	Premio De Seguros a Api	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	24.056,32	24.056,32	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	23.394,37	23.394,37	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.221.188,79	3.551,00	0,00	2.224.739,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.221.188,79	3.551,00	0,00	2.224.739,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	921.723,09	0,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Proces	156.371,46	92,00	0,00	156.463,46
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	318.518,71	3.459,00	0,00	321.977,71

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-511.310,97	0,00	19.843,37	-531.154,34
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-511.310,97	0,00	19.843,37	-531.154,34
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.250,19	0,00	218,67	-6.468,86
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-102.153,38	0,00	2.683,15	-104.836,53
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-135.281,19	0,00	7.681,03	-142.962,22
1525	(-)Equipamentos Process	-75.723,40	0,00	2.607,72	-78.331,12
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-753,69	0,00	16,44	-770,13
1554	(-)Instrumentos De Medic	-40.525,07	0,00	782,97	-41.308,04
1577	(-)Maquina E Equipamen	-140.073,93	0,00	5.599,60	-145.673,53
1561	(-)Maquina E Equipamen	-10.550,12	0,00	253,79	-10.803,91
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIR	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63526	IMOBILIZADO DE TERCEI	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63638	Moveis e Utensilios de Es	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138023	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-1.714.044,02	19.843,37	3.551,00	-1.697.751,65
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.714.044,02	19.843,37	3.551,00	-1.697.751,65
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.714.044,02	19.843,37	3.551,00	-1.697.751,65
107979	INTANGÍVEL	1.385,20	661,95	661,95	1.385,20
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	39.716,70	0,00	0,00	39.716,70
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	39.716,70	0,00	0,00	39.716,70
138981	Direito de uso de softwar	39.716,70	0,00	0,00	39.716,70
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ/	-27.856,07	0,00	661,95	-28.518,02
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI	-27.856,07	0,00	661,95	-28.518,02
139011	(-) Amortização de Direit	-27.856,07	0,00	661,95	-28.518,02
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-10.475,43	661,95	0,00	-9.813,48
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-10.475,43	661,95	0,00	-9.813,48
239758	(-) Subvenções a Realiza	-10.475,43	661,95	0,00	-9.813,48
1791	PASSIVO	11.155.099,53	8.092.529,93	7.836.338,92	10.898.908,52
1809	CIRCULANTE	9.511.572,32	8.092.529,93	7.836.338,92	9.255.381,31
1815	FORNECEDORES	3.911.174,16	2.979.055,02	2.853.484,60	3.785.603,74
1821	FORNECEDORES DE MATE	946.390,17	805.976,97	679.799,12	820.212,32
1838	FORNECEDORES DE MA	946.390,17	805.976,97	679.799,12	820.212,32
352740	A L R Eletrica Eireli	0,00	173,00	173,00	0,00
247261	ADRIELSON FERREIRA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
9181830	Altair Gonçalves Faria & I	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
9146070	Alves Araujo Comércio Li	0,00	1.212,10	1.212,10	0,00
190408	Anbioton Importadora Ltd	8.702,10	8.702,10	0,00	0,00
141628	Andrade & Oliveira Júnio	225,50	225,50	51,00	51,00
352800	Aqualogica Solucoes Em	0,00	547,50	547,50	0,00
217314	Auto Posto KR Ltda	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
69546	Baumer S A	0,00	0,00	676,50	676,50
284747	Bhiomed Comercio E Ser	0,00	0,00	950,00	950,00
55343	Biomedical Equip. e Proc	1.682,00	2.582,00	3.216,00	2.316,00
74116	Biomedical Produtos Cier	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00
288403	Borba e Thomas Ltda - M	0,00	60,00	60,00	0,00
350183	Brancoltex Confeccoes L	2.860,14	1.430,29	0,00	1.429,85
175031	Brasil Central Comercio c	139,00	139,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
206523	Bravoluz Comercial Ltda	550,00	550,00	0,00	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	45.351,70	59.102,58	24.717,00	10.966,12
275292	C&c Comercio De Produ	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
151549	Camila Ferreira Marzochi	209,70	209,70	0,00	0,00
325498	Casula & Vasconcelos In	0,00	0,00	829,00	829,00
211613	Científica Medica Hospita	11.998,85	14.663,39	19.215,68	16.551,14
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	7.097,10	7.097,10	9.938,04	9.938,04
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	0,00	465,50	1.413,69	948,19
24791	Cirurgica Fernandes Cor	2.550,02	7.871,54	12.084,77	6.763,25
65695	Cirúrgica São José Ltda	38.746,76	37.865,66	10.793,82	11.674,92
148889	CMD Com. Imp. Hospitalar	0,00	0,00	3.900,50	3.900,50
147081	Columbia Comercio de D	0,00	5.364,80	14.950,72	9.585,92
9346610	Comércio de Compressor	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00
178331	Creuza Gomes de Lima S	2.367,00	2.367,00	2.081,00	2.081,00
995561	Crismed Comercial Hosp	10.228,80	10.228,80	28.221,76	28.221,76
52439	Cristalia Produtos Quimic	60.759,44	46.649,20	21.062,00	35.172,24
211808	DiagGoiás Diagnosticos (240,77	240,77	505,77	505,77
9142881	Distribuidora Brasil Coml	0,00	0,00	1.225,01	1.225,01
200006	Distribuidora de Medicam	5.120,00	5.120,00	2.400,00	2.400,00
171983	Drogaria Real Drugstore	262,07	262,07	493,79	493,79
331323	EPA Industria E Comerci	2.353,03	4.392,53	2.039,50	0,00
242921	Eurípedes Pereira da Silv	84,00	84,00	0,00	0,00
174830	Farma Vision Distribuidor	0,00	0,00	6.524,60	6.524,60
188191	Fármacia Cristo Redento	0,00	0,00	600,65	600,65
88963	Farmarin Industria e Com	960,08	960,08	0,00	0,00
334882	Fort Distribuidora e Pape	3.107,00	3.285,15	621,15	443,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	28.175,84	47.196,84	58.365,24	39.344,24
351886	Frigelar Comercio E Indu	0,00	865,19	865,19	0,00
83701	Goiania Medica Produtos	412,50	990,00	577,50	0,00
353691	Goias Mercantil De Produ	0,00	63,75	63,75	0,00
146175	Gonçalves Garcia Oliveir	26.940,08	48.658,11	51.608,85	29.890,82
9195127	H B Comercio De Embal	0,00	2.278,50	2.278,50	0,00
270567	Hidroreparos Comercio D	0,00	0,00	377,45	377,45
9159404	Hospcom Equipamentos	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	12.406,20	7.677,75	13.464,86	18.193,31
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	6.297,75	3.380,25	0,00	2.917,50
131593	IBG Industria Brasileira d	26.115,60	34.487,92	30.730,80	22.358,48
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
347666	Ideal Industria Metalurgic	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	0,00	0,00	1.644,69	1.644,69
293338	Indalabor Indaia Laboratc	3.577,24	3.577,24	0,00	0,00
147625	Inovacao Serv. e Com. d	1.156,00	5.817,00	6.692,40	2.031,40
144727	Ipiranga Materias de Con	110,00	161,00	51,00	0,00
219483	Irmãos Soares S/A	0,00	631,28	631,28	0,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. c	8.335,61	14.035,71	17.100,26	11.400,16
66499	J G Moriya Representaç	345,75	345,75	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9329332	J. P. Artigos de Pesca e C	0,00	0,00	3,00	3,00
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	1.675,41	1.768,89	93,48	0,00
345667	Kleper Saude e Higiene F	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
69173	Konimagem Comercial Lt	648,00	11.817,30	16.695,50	5.526,20
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.313,69	4.556,19	4.760,87	2.518,37
220658	Macedo & Martins Neto L	0,00	0,00	68,00	68,00
205452	Maico Romi Thomas 041	96,00	241,00	622,00	477,00
183986	Mallinckrodt do Brasil Ltd	1.900,00	1.900,00	4.683,00	4.683,00
179849	Maquipe Equipamentos L	0,00	290,00	290,00	0,00
21278	Marquezani Com De Proc	615,00	615,00	1.166,90	1.166,90
176259	Maxlab Produtos para Di	0,00	485,50	1.247,41	761,91
294993	Mbi Refrigeracao Ltda - M	0,00	472,00	472,00	0,00
70800	Medcommerce Coml De M	10.950,00	11.259,30	7.776,72	7.467,42
308710	Medixx Comercio E Serv	0,00	0,00	1.394,30	1.394,30
197630	Nelson Cassiano Da Silv	0,00	0,00	1.031,00	1.031,00
352265	Novita Distribuicao, Arma	0,00	470,40	470,40	0,00
116381	Olivertec Equipamentos I	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
193891	Oltec do Brasil Ltda	486,66	486,66	0,00	0,00
305194	Orion Farmaceutica Ltda	2.050,00	2.050,00	3.595,00	3.595,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	3.549,62	6.249,62	5.599,65	2.899,65
148961	PL SOUTO E CIA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
50245	Polar Fix Industria e Com	8.167,78	3.242,35	0,00	4.925,43
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	680,00	680,00	0,00	0,00
82044	Probac do Brasil Produto	3.886,07	4.159,31	4.622,94	4.349,70
65152	Protec Produtos Cientific	0,00	102,30	102,30	0,00
260209	Raymed Hospitalar Ltda -	54.663,95	54.663,95	0,00	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	7.280,02	6.586,06	4.447,10	5.141,06
230480	Refrigeração Dufrio Com	0,00	100,00	100,00	0,00
209059	REI DO FRIO ELETROD	1.800,00	1.800,00	2.060,00	2.060,00
131601	Requinte Dist. e Import. c	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
171888	S S Soares Silva Papelar	1.587,40	1.587,40	63,90	63,90
133251	Santa Helena Comércio c	625,70	625,70	454,00	454,00
68512	Sarstedt Ltda	6.961,68	17.291,34	10.329,66	0,00
276558	Serveletric Assistencia Te	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
282116	Shopping Da Saude Ltda	0,00	7.061,12	13.600,00	6.538,88
48811	Sintese Comercial Hospit	363.817,34	100.694,53	114.153,82	377.276,63
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	2.226,38	2.226,38	0,00
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	2.761,95	5.221,16	2.459,21
9167823	Socram Maquinas Aparen	0,00	0,00	286,19	286,19
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	1.585,00	1.585,00	1.336,10	1.336,10
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	3.822,00	7.955,40	4.133,40	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	23.957,64	14.655,36	11.559,99	20.862,27
9191543	Supermed Comercio e Inr	48.029,57	53.824,30	40.083,32	34.288,59
155181	Tavares Silva e Silva Ltd	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
146324	Topmed - Produtos Hosp	15.552,00	18.152,00	24.700,00	22.100,00
152968	TUPI COM. VAR.DE EMI	0,00	0,00	592,00	592,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
96260	Verbenna Farmacia De M	594,00	594,00	0,00	0,00
146331	Vilela e Paula Ltda	975,00	975,00	2.424,00	2.424,00
351969	Villi Farm Mercantil Ltda	21.555,00	21.555,00	0,00	0,00
187949	Viva Produtos Hospitalar	3.976,80	3.976,80	3.790,31	3.790,31
246824	Volpi Distribuidora de Drc	8.074,21	8.074,21	0,00	0,00
136828	Wanubia Penha Campelc	135,00	135,00	0,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.418.696,24	1.863.133,02	1.864.104,57	2.419.667,79
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.418.696,24	1.863.133,02	1.864.104,57	2.419.667,79
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	6.393,19	6.393,19	12.594,58
348170	Cid - Clinica De Infectolo	16.348,50	17.300,00	17.300,00	16.348,50
277575	Clinica de Anestesiologia	279.153,00	147.700,00	147.700,00	279.153,00
293670	Clinica De Diagnostico E	42.525,00	45.000,00	45.000,00	42.525,00
148040	Faciale Assitência Odont	13.797,00	15.403,00	29.200,00	27.594,00
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00
190361	Médicos Associados em I	86.044,92	131.313,62	105.748,70	60.480,00
313489	Moizeuss & Flavia Assis	126.552,80	67.969,36	67.969,36	126.552,80
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	10.339,12	4.387,35	4.872,00	10.823,77
134195	Provisão Honorários Méd	1.087.290,02	600.565,60	613.024,42	1.099.748,84
134344	Roberto Martins Spadoni	204,00	15.614,00	15.410,00	0,00
316281	Semprevida Medicina Int	490.587,30	259.570,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	0,00	172.958,90	172.958,90	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	546.087,75	309.945,03	309.580,91	545.723,63
1911	FORNECEDORES DE SEF	546.087,75	309.945,03	309.580,91	545.723,63
142036	Assecont Tecnologia Ltda	666,00	1.362,11	696,11	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade I	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
161111	Cacilia e Magalhães Ltda	0,00	0,00	610,00	610,00
171894	Celg Distribuidora S/A - C	178.074,66	101.983,26	35.274,93	111.366,33
9135183	Claro S/A	3.098,28	3.098,28	3.067,10	3.067,10
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
354815	Compuservice Eletronica	0,00	0,00	640,00	640,00
192911	Comunicação e Editora C	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
928694	Control Lab Controle Qua	0,00	3.377,56	3.377,56	0,00
351611	D M Pires Instrumentos I	2.700,00	5.400,00	2.700,00	0,00
241940	Damião Moura Almeida 3	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
170051	Digital World Representa	16.523,46	0,00	5.797,68	22.321,14
100285	Duplex Embalagens Espe	0,00	0,00	612,00	612,00
155725	Fed das Santas Casas e	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
146198	Floramax Controle de Pr	1.443,64	2.783,02	2.061,20	721,82
317790	Freire E Simeoni Prestac	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
98677	Fresenius Kabi Caring for	2.540,77	2.540,77	1.155,46	1.155,46
78166	GHR Consultoria Tecnolc	0,00	525,00	525,00	0,00
338087	Go.Med Distribuidora De	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00
353678	Godoy & Usso Ltda - Me	0,00	800,00	800,00	0,00
133557	Gomes Pereira Gráfica e	959,00	959,00	1.225,00	1.225,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	141,97	9.464,62	9.322,65
215798	Hospital Evangelico de R	241,20	241,20	0,00	0,00
204725	Instituto de Assistencia a	511,50	511,50	675,18	675,18
235217	Interact Development - Di	0,00	3.930,97	3.930,97	0,00
341592	J W Comércio e Serviços	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
211576	Laboratório Dinamico de	420,00	630,00	210,00	0,00
192956	Laboratório Santa Terezii	0,00	5.416,95	5.416,95	0,00
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	0,00	359,00	2.159,42	1.800,42
21693	Marcos R. Cabrera Char	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
210453	Maria de Lourdes Marçal	0,00	4.456,00	6.377,00	1.921,00
217308	Microlab - Laboratorio de	2.943,18	2.972,10	1.928,00	1.899,08
9139229	Modelo Tendias e Transp	64,00	64,00	0,00	0,00
151213	Modu Soluções Ambienta	11.286,29	11.470,41	12.274,50	12.090,38
140327	Nobre Seguradora do Bra	26.819,41	6.704,85	0,00	20.114,56
9182998	OI S.A	3.184,54	3.184,54	5.435,11	5.435,11
80157	Philips Clinical Informatic	7.901,64	8.033,47	8.788,87	8.657,04
74761	Philips Medical Systems I	0,00	4.837,50	4.837,50	0,00
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	12.326,59	12.326,59	0,00
318506	Preciso Metrologia E Qua	0,00	18,00	1.200,00	1.182,00
22102	Pro-Rad Consultores em	0,00	0,00	560,40	560,40
134210	Provisão Serviços de Ter	205.326,40	6.800,00	57.541,00	256.067,40
292764	Rodrigo De Moraes Santa	0,00	0,00	180,00	180,00
341646	Ruy Barbosa Silva 27004	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
298880	Salux - Informatizacao Er	500,00	1.000,00	500,00	0,00
166545	SANEAMENTO DE GOIA	0,00	13.385,28	13.385,28	0,00
352673	Santa Helena Bombas Inj	100,00	100,00	0,00	0,00
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. e	1.956,21	1.986,00	1.986,00	1.956,21
101920	SL Engenharia Hospitalar	20.875,00	25.000,00	25.000,00	20.875,00
179855	Stemac Sa Grupos Gerac	1.952,89	1.952,89	0,00	0,00
293605	Tech Med Equipamentos	0,00	0,00	6.354,00	6.354,00
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	4.614,39	7.942,06	6.706,73	3.379,06
274157	Valdivino Figueira Souza	12.890,00	12.890,00	12.955,00	12.955,00
47243	Workmed do Brasil LTda	0,00	780,00	780,00	0,00
215701	WR NET Informática e Te	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1940	OBRIGACOES	4.141.596,27	1.693.288,88	1.703.957,95	4.152.265,34
1956	OBRIGACOES TRABALHIS	744.810,58	1.220.344,17	1.106.876,32	631.342,73
1962	TRABALHISTAS	591.414,47	1.025.539,47	949.982,06	515.857,06
1991	Ordenados A Pagar	586.875,10	875.641,07	803.007,12	514.241,15
2000	Pensao Alimenticia	1.549,01	1.549,01	1.615,91	1.615,91
2016	Rescisoes A Pagar	2.990,36	148.349,39	145.359,03	0,00
2022	SOCIAIS	153.396,11	194.804,70	156.894,26	115.485,67

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2045	Contribuicao Assist. A Pa	13.625,29	13.625,29	0,00	0,00
2039	Contribuicao Sindical A R	362,30	362,30	325,36	325,36
2051	Fgts A Recolher	62.734,58	99.416,48	87.558,02	50.876,12
2068	Inss A Recolher	65.799,66	70.526,35	59.227,80	54.501,11
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 6	8.124,28	8.124,28	7.033,08	7.033,08
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	197.486,06	156.611,13	158.855,92	199.730,85
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	197.486,06	156.611,13	158.855,92	199.730,85
2111	Imposto De Renda - Códig	73.700,79	32.825,86	35.756,79	76.631,72
2130	Imposto de Renda - Códig	18.918,49	18.918,49	19.749,28	19.749,28
2141	Iss Na Fonte A Recolher	43.001,66	43.001,66	41.603,22	41.603,22
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.865,12	61.865,12	61.746,63	61.746,63
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.775,24	1.775,24	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.775,24	1.775,24	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	1.775,24	1.775,24	0,00
2201	PROVISOES	2.093.826,63	179.665,34	189.943,47	2.104.104,76
2217	PROVISOES TRABALHIST	1.988.178,06	165.170,52	175.053,16	1.998.060,70
59789	Multa Rescisória - FGTS	811.563,52	0,00	6.480,59	818.044,11
2223	Provisoes De 130. Salari	356.501,60	35.173,41	68.809,95	390.138,14
2230	Provisoes De Ferias	820.112,94	129.997,11	99.762,62	789.878,45
2246	PROVISOES DE ENCARG	105.648,57	14.494,82	14.890,31	106.044,06
2252	Provisao de Encargos So	93.885,40	12.843,33	13.204,76	94.246,83
2269	Provisao De Pis	11.763,17	1.651,49	1.685,55	11.797,23
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SI	1.105.473,00	134.893,00	246.507,00	1.217.087,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.105.473,00	134.893,00	246.507,00	1.217.087,00
268702	Serv Corp Compartilhado	1.105.473,00	134.893,00	246.507,00	1.217.087,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.458.801,89	3.420.186,03	3.278.896,37	1.317.512,23
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.458.801,89	3.420.186,03	3.278.896,37	1.317.512,23
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.458.801,89	3.420.186,03	3.278.896,37	1.317.512,23
341741	Receitas Diferidas com C	1.458.801,89	3.420.186,03	3.278.896,37	1.317.512,23
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	22.889.039,64	128,64	3.437.268,99	26.326.179,99
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	22.889.039,64	128,64	3.437.268,99	26.326.179,99
2677	RECEITAS HOSPITALARES	22.889.039,64	128,64	3.437.268,99	26.326.179,99
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	22.749.927,08	128,64	3.416.635,03	26.166.433,47
39611	RECEITAS DE SERVICOS	22.749.927,08	128,64	3.416.635,03	26.166.433,47
42518	Serviços Hospitalares	22.749.927,08	128,64	3.416.635,03	26.166.433,47
930975	RECEITAS COM SUBVENC	136.291,44	0,00	20.505,32	156.796,76

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41201	RECEITA COM SUBVENC	136.291,44	0,00	20.505,32	156.796,76
41217	Subvencoes	136.291,44	0,00	20.505,32	156.796,76
141261	OUTRAS RECEITAS	2.821,12	0,00	128,64	2.949,76
141278	OUTRAS RECEITAS	2.821,12	0,00	128,64	2.949,76
108281	Bonificações	2.821,12	0,00	128,64	2.949,76
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	22.889.039,64	3.808.604,50	371.464,15	26.326.179,99
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	22.889.039,64	3.808.604,50	371.464,15	26.326.179,99
3033	DESPESAS COM SERVICOS	22.832.590,85	3.806.171,84	371.016,67	26.267.746,02
27186	PESSOAL PROPRIO	5.725.150,56	1.246.559,26	353.376,54	6.618.333,28
27192	PESSOAL PROPRIO	3.844.186,73	939.132,88	341.124,37	4.442.195,24
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.234.292,09	0,00	193.707,03	-1.427.999,12
27520	13º Salario	386.356,54	73.042,79	10.858,25	448.541,08
28004	Adicional Noturno	70.555,24	11.457,95	51,20	81.961,99
28033	Auxilio Doenca	6.201,05	1.025,11	0,00	7.226,16
27536	Ferias	559.895,72	218.787,23	133.048,59	645.634,36
32075	Gratificacoes/ Quinquenit	46.059,92	7.667,47	0,00	53.727,39
32193	Horas Extras	67.474,04	19.362,95	0,00	86.836,99
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	62.617,46	43.464,61	0,00	106.082,07
28040	Insalubridade	175.380,60	26.160,11	0,00	201.540,71
27571	Ordenados	3.703.938,25	538.164,66	3.459,30	4.238.643,61
27201	ENCARGOS TRABALHIST	1.880.963,83	307.426,38	12.252,17	2.176.138,04
27499	Contribuicao Ao Fgts	417.437,16	64.302,62	10.600,68	471.139,10
27507	Contribuição ao INSS	1.234.292,09	193.707,03	0,00	1.427.999,12
27513	Contribuicao Ao Pis	50.030,94	8.718,63	1.651,49	57.098,08
59795	Fgts Rescisório	179.203,64	40.698,10	0,00	219.901,74
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	1.702.181,00	246.507,00	0,00	1.948.688,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	1.702.181,00	246.507,00	0,00	1.948.688,00
268790	Serv Corp Compartilhadc	1.702.181,00	246.507,00	0,00	1.948.688,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	10.170.734,89	1.471.013,20	0,00	11.641.748,09
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	10.170.734,89	1.471.013,20	0,00	11.641.748,09
134232	Servi Diver PJ a Repassa	107.474,34	57.541,00	0,00	165.015,34
27602	Servi Medico P Juridica	4.658.213,47	631.375,19	0,00	5.289.588,66
134172	Servi Médicos PJ a repas	3.945.529,88	613.024,42	0,00	4.558.554,30
27594	Serviços Diversos Pesso:	1.459.517,20	169.072,59	0,00	1.628.589,79
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN'	2.776.343,73	462.532,37	0,00	3.238.876,10
27246	MATERIAIS E MEDICAME	2.776.343,73	462.532,37	0,00	3.238.876,10
32017	Ajuste De Inventario	-4.657,00	0,00	0,00	-4.657,00
27625	Drogas E Medicamentos	1.135.800,14	161.194,05	0,00	1.296.994,19
28085	Filmes Radiologicos	31.966,07	3.848,44	0,00	35.814,51
32425	Fios Cirurgicos	34.318,22	6.578,58	0,00	40.896,80
28091	Hemoderivados	25.890,20	4.408,66	0,00	30.298,86
27631	Materiais De Uso De Pac	471.270,12	70.123,83	0,00	541.393,95
27648	Materiais Diversos	283.513,57	66.744,26	0,00	350.257,83
52771	Ortese e Protese	621.970,81	125.889,73	0,00	747.860,54
28056	Oxigenio E Carbogenio	176.271,60	23.744,82	0,00	200.016,42
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.378.840,09	232.826,29	17.635,13	1.594.031,25

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.378.840,09	232.826,29	17.635,13	1.594.031,25
43914	Ajuste de Inventario	-226,21	17.329,87	17.635,13	-531,47
27789	Combustivel E Lubrifican	45.209,79	8.665,65	0,00	53.875,44
27654	Generos Alimenticios	407.483,22	65.722,18	0,00	473.205,40
27795	Impressos E Materiais De	79.046,59	11.448,62	0,00	90.495,21
27832	Materiais Diversos	471.430,63	71.620,70	0,00	543.051,33
27803	Material De Conservacao	160.568,13	22.259,41	0,00	182.827,54
32081	Material De Lavanderia	69.591,51	10.475,25	0,00	80.066,76
27810	Material De Limpeza	120.450,53	18.875,61	0,00	139.326,14
32098	Tecidos E Confeccoes	25.285,90	6.429,00	0,00	31.714,90
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	16.510,86	1.500,00	0,00	18.010,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	16.510,86	1.500,00	0,00	18.010,86
27714	Contribuições e Associaç	11.267,00	1.500,00	0,00	12.767,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	0,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	1.062.829,72	145.233,72	5,00	1.208.058,44
27329	DESPESAS GERAIS	1.062.829,72	145.233,72	5,00	1.208.058,44
27849	Água	137.619,12	13.385,28	0,00	151.004,40
63147	Alugueis de Equipamentc	141.044,97	20.178,65	0,00	161.223,62
27861	Anuncios e Publicações	33.246,83	4.000,00	0,00	37.246,83
27878	Assinatura De Jornais E I	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estaci	69.061,10	13.307,00	5,00	82.363,10
27891	Correio E Comunicação E	3.996,17	916,97	0,00	4.913,14
27909	Depreciacoes	136.291,44	20.505,32	0,00	156.796,76
41230	Despesas com Cartório /	21.431,02	66,50	0,00	21.497,52
31928	Energia Eletrica	309.751,72	35.274,93	0,00	345.026,65
27938	Fretes e Carretos	51.509,10	6.706,73	0,00	58.215,83
43908	Legais e Judiciais	0,00	9.559,63	0,00	9.559,63
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	5.844,17	1.126,17	0,00	6.970,34
27951	Outras Despesas	2.608,41	150,00	0,00	2.758,41
31934	Premios De Seguros	50.571,49	7.394,72	0,00	57.966,21
27967	Telefone	45.389,33	8.502,21	0,00	53.891,54
27980	Viagens e Estadias	47.356,93	4.159,61	0,00	51.516,54
31443	FINANCEIRA	56.448,79	2.432,66	447,48	58.433,97
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	61.786,87	2.432,66	216,32	64.003,21
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	61.786,87	2.432,66	216,32	64.003,21
31495	Despesas Bancarias	13.022,65	2.216,34	0,00	15.238,99
31503	Juros Passivo	48.764,22	216,32	216,32	48.764,22
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.338,08	0,00	231,16	-5.569,24
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.338,08	0,00	231,16	-5.569,24
29481	Descontos Obtidos	-5.282,37	0,00	231,14	-5.513,51
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,71	0,00	0,02	-55,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.155.099,53	17.062.903,49	17.319.094,50	10.898.908,52
23	ATIVO CIRCULANTE	10.946.856,38	17.038.847,17	17.295.038,18	10.690.665,37
30	DISPONIVEL	1.450.787,19	13.041.869,36	13.640.232,47	852.424,08
46	BENS NUMERARIOS	1.450.787,19	13.041.869,36	13.640.232,47	852.424,08
52	CAIXA	1.450.787,19	4.767.757,50	5.366.120,61	852.424,08
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	8.270.477,36	8.270.477,36	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	3.634,50	3.634,50	0,00
247	CREDITOS	8.834.262,45	3.317.051,20	2.949.347,96	9.201.965,69
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	8.484.468,23	3.278.767,73	2.897.556,98	8.865.678,98
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	8.484.468,23	3.278.767,73	2.897.556,98	8.865.678,98
595	(-)PROV.PARA DEVEDORE:	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
603	(-)PROV.PARA DEVEDOR	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
16099	(-) Prov.Para Devedores	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	36.700,35	24.985,72	37.190,35	24.495,72
626	CREDITOS DE FUNCION.	36.700,35	23.995,72	36.700,35	23.995,72
649	Adiantamento De Ferias	36.490,30	23.995,72	36.490,30	23.995,72
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	210,05	0,00
684	OUTROS CREDITOS	388.163,88	13.297,75	14.600,63	386.861,00
691	OUTROS CREDITOS	388.163,88	13.297,75	14.600,63	386.861,00
709	Adiantamento A Fornecer	8.439,19	10.593,38	13.526,37	5.506,20
70087	Empréstimos de Materiais	379.724,69	2.704,37	1.074,26	381.354,80
900	ESTOQUE	629.227,90	679.926,61	698.063,03	611.091,48
916	ESTOQUE	629.227,90	679.926,61	698.063,03	611.091,48
922	MEDICAMENTOS E INSUM	466.339,08	484.203,89	482.425,95	468.117,02
56176	Dieta Parenteral e Entera	21.623,85	46.529,10	48.569,29	19.583,66
31779	Fios Cirúrgicos	27.780,58	5.689,20	6.578,58	26.891,20
31785	Gases Medicinais	12.296,05	30.730,80	23.744,82	19.282,03
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	18.174,97	18.174,97	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.302,53	4.505,18	4.408,66	9.399,05
31800	Materiais Hospitalares de	125.062,33	75.318,73	70.475,80	129.905,26
31762	Material de Radio/Mamoç	5.977,87	6.725,30	3.848,44	8.854,73
31740	Medicamentos	239.793,23	170.930,29	180.735,66	229.987,86
56160	Ortese e Próteses	24.502,64	125.600,32	125.889,73	24.213,23
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	162.888,82	195.722,72	215.637,08	142.974,46
32030	Combustíveis Lubrificant	4.293,78	7.056,87	8.665,65	2.685,00
56236	Equipamentos de Proteça	8.054,32	2.774,67	2.352,46	8.476,53
31839	Materiais de Expediente	14.573,74	9.712,62	11.448,62	12.837,74

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31881	Materiais de Higiene e Lir	18.650,45	23.416,23	18.875,61	23.191,07
56213	Materiais de Informática	0,00	1.517,90	1.517,90	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	1.642,95	12.687,50	10.475,25	3.855,20
56220	Materiais de Manutenção	0,00	6.367,00	6.367,00	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	9.695,58	9.695,58	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	92.364,76	41.922,29	67.873,82	66.413,23
56207	Materiais Hospitalares de	8.413,48	8.392,21	6.196,83	10.608,86
31816	Materias/Gêneros Alimen	14.294,63	65.802,85	65.739,36	14.358,12
11231	Uniformes e Enxovais	600,71	6.377,00	6.429,00	548,71
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTR	297,29	0,00	0,00	297,29
974	IMPOSTOS TAXAS E CONT	297,29	0,00	0,00	297,29
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E I	297,29	0,00	0,00	297,29
1063	DESPESAS DO EXERCICIO S	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1086	DESPESAS ANTECIPADA	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1101	Premio De Seguros a Apr	32.281,55	0,00	7.394,72	24.886,83
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRA	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	208.243,15	0,00	0,00	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	24.056,32	24.056,32	0,00
1235	IMOBILIZADO	-1.385,20	23.394,37	23.394,37	-1.385,20
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.221.188,79	3.551,00	0,00	2.224.739,79
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.221.188,79	3.551,00	0,00	2.224.739,79
1264	Aparelho Medicina E Ciru	921.723,09	0,00	0,00	921.723,09
1318	Equipamentos De Proces	156.371,46	92,00	0,00	156.463,46
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	0,00	671.952,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	318.518,71	3.459,00	0,00	321.977,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-511.310,97	0,00	19.843,37	-531.154,34
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-511.310,97	0,00	19.843,37	-531.154,34
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-6.250,19	0,00	218,67	-6.468,86
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-102.153,38	0,00	2.683,15	-104.836,53
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-135.281,19	0,00	7.681,03	-142.962,22
1525	(-)Equipamentos Process	-75.723,40	0,00	2.607,72	-78.331,12
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-753,69	0,00	16,44	-770,13
1554	(-)Instrumentos De Medic	-40.525,07	0,00	782,97	-41.308,04
1577	(-)Maquina E Equipamen	-140.073,93	0,00	5.599,60	-145.673,53
1561	(-)Maquina E Equipamen	-10.550,12	0,00	253,79	-10.803,91
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIR	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63526	IMOBILIZADO DE TERCEIR	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
63638	Moveis e Utensilios de Es	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum					2016
CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1791	PASSIVO	11.155.099,53	8.092.529,93	7.836.338,92	10.898.908,52
1809	CIRCULANTE	9.511.572,32	8.092.529,93	7.836.338,92	9.255.381,31
1815	FORNECEDORES	3.911.174,16	2.979.055,02	2.853.484,60	3.785.603,74
1821	FORNECEDORES DE MATE	946.390,17	805.976,97	679.799,12	820.212,32
1838	FORNECEDORES DE MA	946.390,17	805.976,97	679.799,12	820.212,32
9181830	Altair Gonçalves Faria &	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
9146070	Alves Araujo Comércio Li	0,00	1.212,10	1.212,10	0,00
69546	Baumer S A	0,00	0,00	676,50	676,50
55343	Biomedical Equip's e Proc	1.682,00	2.582,00	3.216,00	2.316,00
74116	Biomedical Produtos Cier	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	45.351,70	59.102,58	24.717,00	10.966,12
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	7.097,10	7.097,10	9.938,04	9.938,04
24791	Cirurgica Fernandes Corr	2.550,02	7.871,54	12.084,77	6.763,25
65695	Cirúrgica São José Ltda	38.746,76	37.865,66	10.793,82	11.674,92
9346610	Comércio de Compressor	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00
52439	Cristalia Produtos Quimic	60.759,44	46.649,20	21.062,00	35.172,24
9142881	Distribuidora Brasil Coml	0,00	0,00	1.225,01	1.225,01
88963	Farmarin Industria e Com	960,08	960,08	0,00	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	28.175,84	47.196,84	58.365,24	39.344,24
83701	Goiania Medica Produtos	412,50	990,00	577,50	0,00
9195127	H B Comercio De Embal	0,00	2.278,50	2.278,50	0,00
9159404	Hospcom Equipamentos	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
66499	J G Moriya Representaçã	345,75	345,75	0,00	0,00
9329332	J. P. Artigos de Pesca e C	0,00	0,00	3,00	3,00
69173	Konimagem Comercial Lt	648,00	11.817,30	16.695,50	5.526,20
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.313,69	4.556,19	4.760,87	2.518,37
21278	Marquezani Com De Proc	615,00	615,00	1.166,90	1.166,90
70800	Medcommerce Coml De Mi	10.950,00	11.259,30	7.776,72	7.467,42
50245	Polar Fix Industria e Com	8.167,78	3.242,35	0,00	4.925,43
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EI	680,00	680,00	0,00	0,00
82044	Probac do Brasil Produto	3.886,07	4.159,31	4.622,94	4.349,70
65152	Protec Produtos Cientific	0,00	102,30	102,30	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	7.280,02	6.586,06	4.447,10	5.141,06
68512	Sarstedt Ltda	6.961,68	17.291,34	10.329,66	0,00
48811	Sintese Comercial Hospit	363.817,34	100.694,53	114.153,82	377.276,63
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	2.226,38	2.226,38	0,00
9167823	Socram Maquinas Aparen	0,00	0,00	286,19	286,19
8017	Stock Comercial Hospital	23.957,64	14.655,36	11.559,99	20.862,27
9191543	Supermed Comercio e Irr	48.029,57	53.824,30	40.083,32	34.288,59
96260	Verbenna Farmacia De M	594,00	594,00	0,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.418.696,24	1.863.133,02	1.864.104,57	2.419.667,79
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.418.696,24	1.863.133,02	1.864.104,57	2.419.667,79
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	244.958,00	244.958,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	546.087,75	309.945,03	309.580,91	545.723,63
1911	FORNECEDORES DE SEF	546.087,75	309.945,03	309.580,91	545.723,63

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9135183	Claro S/A	3.098,28	3.098,28	3.067,10	3.067,10
98677	Fresenius Kabi Caring for	2.540,77	2.540,77	1.155,46	1.155,46
78166	GHR Consultoria Tecnolô	0,00	525,00	525,00	0,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Guir	0,00	141,97	9.464,62	9.322,65
17561	Lm Auditores Associados	0,00	1.390,81	1.390,81	0,00
19489	Locaweb Serviços de inte	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Tu	0,00	359,00	2.159,42	1.800,42
21693	Marcos R. Cabrera Charr	1.478,19	1.478,19	1.478,19	1.478,19
9139229	Modelo Tendas e Transp	64,00	64,00	0,00	0,00
9182998	OI S.A	3.184,54	3.184,54	5.435,11	5.435,11
80157	Philips Clinical Informatic	7.901,64	8.033,47	8.788,87	8.657,04
74761	Philips Medical Systems I	0,00	4.837,50	4.837,50	0,00
22102	Pro-Rad Consultores em	0,00	0,00	560,40	560,40
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
47243	Workmed do Brasil LTda	0,00	780,00	780,00	0,00
1940	OBRIGACOES	4.141.596,27	1.693.288,88	1.703.957,95	4.152.265,34
1956	OBRIGACOES TRABALHIS	744.810,58	1.220.344,17	1.106.876,32	631.342,73
1962	TRABALHISTAS	591.414,47	1.025.539,47	949.982,06	515.857,06
1991	Ordenados A Pagar	586.875,10	875.641,07	803.007,12	514.241,15
2000	Pensao Alimenticia	1.549,01	1.549,01	1.615,91	1.615,91
2016	Rescisoes A Pagar	2.990,36	148.349,39	145.359,03	0,00
2022	SOCIAIS	153.396,11	194.804,70	156.894,26	115.485,67
2045	Contribuicao Assist. A Pa	13.625,29	13.625,29	0,00	0,00
2039	Contribuicao Sindical A R	362,30	362,30	325,36	325,36
2051	Fgts A Recolher	62.734,58	99.416,48	87.558,02	50.876,12
2068	Inss A Recolher	65.799,66	70.526,35	59.227,80	54.501,11
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código f	8.124,28	8.124,28	7.033,08	7.033,08
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	197.486,06	156.611,13	158.855,92	199.730,85
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇO	197.486,06	156.611,13	158.855,92	199.730,85
2111	Imposto De Renda - Cód	73.700,79	32.825,86	35.756,79	76.631,72
2130	Imposto de Renda - Cód	18.918,49	18.918,49	19.749,28	19.749,28
2141	Iss Na Fonte A Recolher	43.001,66	43.001,66	41.603,22	41.603,22
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.865,12	61.865,12	61.746,63	61.746,63
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.775,24	1.775,24	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.775,24	1.775,24	0,00
2201	PROVISÕES	2.093.826,63	179.665,34	189.943,47	2.104.104,76
2217	PROVISÕES TRABALHIS	1.988.178,06	165.170,52	175.053,16	1.998.060,70
59789	Multa Rescisória - FGTS	811.563,52	0,00	6.480,59	818.044,11
2223	Provisoes De 130. Salari	356.501,60	35.173,41	68.809,95	390.138,14
2230	Provisoes De Ferias	820.112,94	129.997,11	99.762,62	789.878,45
2246	PROVISÕES DE ENCARG	105.648,57	14.494,82	14.890,31	106.044,06
2252	Provisao de Encargos So	93.885,40	12.843,33	13.204,76	94.246,83
2269	Provisao De Pis	11.763,17	1.651,49	1.685,55	11.797,23
2387	PATRIMONIO	1.643.527,21	0,00	0,00	1.643.527,21

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010					ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2393	PATRIMONIO SOCIAL	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2418	PATRIMONIO DA ENTIDA	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2424	Patrimonio Social	8.127.960,05	0,00	0,00	8.127.960,05
2507	TRANSFERENCIAS INTERNA	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2513	TRANSFERENCIAS INTERN	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9076	TRANSFERENCIAS	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
9567	Sede - Sp	-6.484.432,84	0,00	0,00	-6.484.432,84
2654	RECEITAS	22.889.039,64	128,64	3.437.268,99	26.326.179,99
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	22.889.039,64	128,64	3.437.268,99	26.326.179,99
2677	RECEITAS HOSPITALARES	22.889.039,64	128,64	3.437.268,99	26.326.179,99
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	22.749.927,08	128,64	3.416.635,03	26.166.433,47
39611	RECEITAS DE SERVICOS	22.749.927,08	128,64	3.416.635,03	26.166.433,47
42518	Serviços Hospitalares	22.749.927,08	128,64	3.416.635,03	26.166.433,47
41201	RECEITA COM SUBVENC	136.291,44	0,00	20.505,32	156.796,76
41217	Subvencoes	136.291,44	0,00	20.505,32	156.796,76
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	22.889.039,64	3.808.604,50	371.464,15	26.326.179,99
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	22.889.039,64	3.808.604,50	371.464,15	26.326.179,99
3033	DESPESAS COM SERVICOS	22.832.590,85	3.806.171,84	371.016,67	26.267.746,02
27186	PESSOAL PRÓPRIO	5.725.150,56	1.246.559,26	353.376,54	6.618.333,28
27192	PESSOAL PRÓPRIO	3.844.186,73	939.132,88	341.124,37	4.442.195,24
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-1.234.292,09	0,00	193.707,03	-1.427.999,12
27520	13º Salario	386.356,54	73.042,79	10.858,25	448.541,08
28004	Adicional Noturno	70.555,24	11.457,95	51,20	81.961,99
28033	Auxilio Doenca	6.201,05	1.025,11	0,00	7.226,16
27536	Ferias	559.895,72	218.787,23	133.048,59	645.634,36
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	46.059,92	7.667,47	0,00	53.727,39
32193	Horas Extras	67.474,04	19.362,95	0,00	86.836,99
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	62.617,46	43.464,61	0,00	106.082,07
28040	Insalubridade	175.380,60	26.160,11	0,00	201.540,71
27571	Ordenados	3.703.938,25	538.164,66	3.459,30	4.238.643,61
27201	ENCARGOS TRABALHIST	1.880.963,83	307.426,38	12.252,17	2.176.138,04
27499	Contribuicao Ao Fgts	417.437,16	64.302,62	10.600,68	471.139,10
27507	Contribuição ao INSS	1.234.292,09	193.707,03	0,00	1.427.999,12
27513	Contribuicao Ao Pis	50.030,94	8.718,63	1.651,49	57.098,08
59795	Fgts Rescisório	179.203,64	40.698,10	0,00	219.901,74
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	10.170.734,89	1.471.013,20	0,00	11.641.748,09
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	10.170.734,89	1.471.013,20	0,00	11.641.748,09
27602	Servi Medico P Juridica	4.658.213,47	631.375,19	0,00	5.289.588,66
27594	Serviços Diversos Pesso:	1.459.517,20	169.072,59	0,00	1.628.589,79
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN'	2.776.343,73	462.532,37	0,00	3.238.876,10
27246	MATERIAIS E MEDICAME	2.776.343,73	462.532,37	0,00	3.238.876,10
32017	Ajuste De Inventario	-4.657,00	0,00	0,00	-4.657,00
27625	Drogas E Medicamentos	1.135.800,14	161.194,05	0,00	1.296.994,19
28085	Filmes Radiologicos	31.966,07	3.848,44	0,00	35.814,51
32425	Fios Cirurgicos	34.318,22	6.578,58	0,00	40.896,80

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28091	Hemoderivados	25.890,20	4.408,66	0,00	30.298,86
27631	Materiais De Uso De Pac	471.270,12	70.123,83	0,00	541.393,95
27648	Materiais Diversos	283.513,57	66.744,26	0,00	350.257,83
52771	Ortese e Protese	621.970,81	125.889,73	0,00	747.860,54
28056	Oxigenio E Carbogenio	176.271,60	23.744,82	0,00	200.016,42
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	1.378.840,09	232.826,29	17.635,13	1.594.031,25
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	1.378.840,09	232.826,29	17.635,13	1.594.031,25
43914	Ajuste de Inventario	-226,21	17.329,87	17.635,13	-531,47
27789	Combustivel E Lubrifican	45.209,79	8.665,65	0,00	53.875,44
27654	Generos Alimenticios	407.483,22	65.722,18	0,00	473.205,40
27795	Impressos E Materiais De	79.046,59	11.448,62	0,00	90.495,21
27832	Materiais Diversos	471.430,63	71.620,70	0,00	543.051,33
27803	Material De Conservacao	160.568,13	22.259,41	0,00	182.827,54
32081	Material De Lavanderia	69.591,51	10.475,25	0,00	80.066,76
27810	Material De Limpeza	120.450,53	18.875,61	0,00	139.326,14
32098	Tecidos E Confecoos	25.285,90	6.429,00	0,00	31.714,90
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	16.510,86	1.500,00	0,00	18.010,86
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	16.510,86	1.500,00	0,00	18.010,86
27714	Contribuições e Associaç	11.267,00	1.500,00	0,00	12.767,00
27661	Taxas por Contraprestaç	5.243,86	0,00	0,00	5.243,86
27312	DESPESAS GERAIS	1.062.829,72	145.233,72	5,00	1.208.058,44
27329	DESPESAS GERAIS	1.062.829,72	145.233,72	5,00	1.208.058,44
27849	Água	137.619,12	13.385,28	0,00	151.004,40
63147	Alugueis de Equipamentc	141.044,97	20.178,65	0,00	161.223,62
27861	Anuncios e Publicações	33.246,83	4.000,00	0,00	37.246,83
27878	Assinatura De Jornais E I	456,00	0,00	0,00	456,00
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estaci	69.061,10	13.307,00	5,00	82.363,10
27891	Correio E Comunicação E	3.996,17	916,97	0,00	4.913,14
27909	Depreciacoos	136.291,44	20.505,32	0,00	156.796,76
41230	Despesas com Cartório /	21.431,02	66,50	0,00	21.497,52
31928	Energia Eletrica	309.751,72	35.274,93	0,00	345.026,65
27938	Frete e Carretos	51.509,10	6.706,73	0,00	58.215,83
43908	Legais e Judiciais	0,00	9.559,63	0,00	9.559,63
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32129	Manutencoes de Veiculos	5.844,17	1.126,17	0,00	6.970,34
27951	Outras Despesas	2.608,41	150,00	0,00	2.758,41
31934	Premios De Seguros	50.571,49	7.394,72	0,00	57.966,21
27967	Telefone	45.389,33	8.502,21	0,00	53.891,54
27980	Viagens e Estadias	47.356,93	4.159,61	0,00	51.516,54
31443	FINANCEIRA	56.448,79	2.432,66	447,48	58.433,97
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	61.786,87	2.432,66	216,32	64.003,21
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	61.786,87	2.432,66	216,32	64.003,21
31495	Despesas Bancarias	13.022,65	2.216,34	0,00	15.238,99
31503	Juros Passivo	48.764,22	216,32	216,32	48.764,22
29481	Descontos Obtidos	-5.282,37	0,00	231,14	-5.513,51

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII**BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31549	Rendimento De Aplicaca	-55,71	0,00	0,02	-55,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO	
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		2016	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016			
DESCRIÇÃO	2016	2015	
Ativo	2.015,00	2.014,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Caixa e equivalentes de caixa	57.300,00	1.554.152,00	
Contas de receber	9.180.843,00	5.119.531,00	
Estoques	571.026,00	862.857,00	
Empréstimos de medicamentos	380.703,00	378.415,00	
Outros ativos circulante	152.658,00	148.889,00	
-	10.342.530,00	8.063.844,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Realizável a longo prazo	0,00	0,00	
Depósitos judiciais	185.590,00	17.345,00	
-	185.590,00	17.345,00	
-	0,00	0,00	
Imobilizado	1.662.203,00	1.419.297,00	
Intangível	14.993,00	22.660,00	
Subvenções a realizar	-1.677.196,00	-1.441.957,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
-	185.590,00	17.345,00	
-	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	10.528.120,00	8.081.189,00	
-	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
Passivo e patrimônio líquido	2.015,00	2.014,00	
CIRCULANTE	0,00	0,00	
Fornecedores	2.054.019,00	1.150.994,00	
Honorários médicos	2.367.354,00	1.463.508,00	
Obrigações sociais e trabalhistas	1.523.261,00	1.353.476,00	
Obrigações fiscais	204.172,00	108.558,00	
Partes relacionadas	750.000,00	248.806,00	
Receita diferida	1.311.100,00	1.387.025,00	
-	8.209.906,00	5.712.367,00	
-	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Provisão para descontinuidade	674.686,00	529.591,00	
Provisão para contingência	0,00	195.703,00	
-	674.686,00	725.294,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII**BALANÇO PATRIMONIAL**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
-	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Patrimônio Social	1.643.528,00	1.643.528,00
-	1.643.528,00	1.643.528,00
-	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	10.528.120,00	8.081.189,00

Total Geral:**RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	3.437.140,35	
Com Restrição	0,00	
Programa (Atividades) de Educação	0,00	
Programa (Atividades) de Saúde	0,00	
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00	
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00	
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00	
Outros Programas (Atividades)	0,00	
Gratuidades	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Sem Restrição	0,00	
Receitas de Serviços Prestados	0,00	
Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	
Ganhos na Venda de Bens	0,00	
Rendimentos Financeiros	0,00	
Outros Recursos Recebidos	0,00	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	
Com Programas (Atividades)	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Assistência Social	0,00	
Direitos Humanos	0,00	
Meio Ambiente	0,00	
Gratuidades Concedidas	0,00	
Trabalho Voluntário	0,00	
RESULTADO BRUTO	3.437.140,35	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.437.140,35	
Administrativas	0,00	
Salários	0,00	
Encargos Sociais	0,00	
Impostos e Taxas	0,00	
Aluguéis	0,00	
Serviços Gerais	0,00	
Manutenção	0,00	
Depreciação e Amortização	0,00	
Perdas Diversas	0,00	
Outras despesas/receitas operacionais	0,00	

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIX**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

CONTRATO DE GESTÃO:			ANO	
EXECUTORA CONTRATO:				
ENDEREÇO: CEP:				
PERÍODO DE: até				
NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL/
DATA EMISSÃO	NÚMERO	VALOR		

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XX.2

AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

Aquisição de demais ativo fixo (Imobilizado não incluído como equipamento médico-hospitalar)

NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
DATA EMISSÃO	NÚMERO			
11/07/2016	362	Pagamento conforme documento 362-1/1 - Alt	Altair Gonçalves Faria & Cia Ltda ME	
07/07/2016	1313	Pagamento conforme documento 1313-1/1 - R	REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIF	
21/06/2016	302	Pagamento conforme documento 302-3/3 - Cc	Comércio de Compressores Parafusos Ltd	
29/07/2016	4087	Pagamento conforme documento 4087-1/1 - IV	Maquipe Equipamentos Ltda	

Sub total: 11.185,00

Total Geral: 11.185,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc	AGÊNCIA: 4304 -	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
09/08/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		1.812,30	0,00	1.812,30
10/08/2016	Rendimento de Aplicação Automaticas em		0,01	0,00	0,01
10/08/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	1.812,31	-1.812,31
11/08/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		1.822,18	0,00	1.822,18
12/08/2016	Rendimento de Aplicação Automaticas em		0,01	0,00	0,01
12/08/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	1.822,19	-1.822,19
TOTAL			3.634,50	3.634,50	0,00

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/08/2016	Adiantamento a Fornecedor - Aqualogica S		0,00	547,50	-547,50
01/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Ideal Industria		0,00	1.969,00	-1.969,00
01/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497715		0,00	441.887,43	-441.887,43
01/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497716		0,00	163.124,90	-163.124,90
01/08/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	118,40	-118,40
01/08/2016	Compra de Vale transporte Rio Verde - Apr		0,00	176,00	-176,00
01/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		575.000,00	0,00	575.000,00
01/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		175.000,00	0,00	175.000,00
01/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		523.484,93	0,00	523.484,93
01/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		662,79	0,00	662,79
01/08/2016	Pagamento conforme documento 116794-1	5316062692190800020255002000116794	0,00	426,00	-426,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 119179-1	5316072692190800020255002000119179	0,00	464,25	-464,25
01/08/2016	Pagamento conforme documento 12951-1/	5216070294155900014155001000012951	0,00	486,66	-486,66
01/08/2016	Pagamento conforme documento 1377269-		0,00	37.271,13	-37.271,13
01/08/2016	Pagamento conforme documento 141242-1	3516060419287600013855001000141242	0,00	2.156,00	-2.156,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 1520041-	3516064473467100015155010001520041	0,00	8.449,79	-8.449,79
01/08/2016	Pagamento conforme documento 1520676-	3516064473467100015155010001520676	0,00	1.099,89	-1.099,89
01/08/2016	Pagamento conforme documento 184100-2	5216060669635900012155001000184100	0,00	1.146,42	-1.146,42
01/08/2016	Pagamento conforme documento 2016/839		0,00	476,75	-476,75
01/08/2016	Pagamento conforme documento 281771-1	5216060099537100015055055000281771	0,00	381,12	-381,12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

01/08/2016	Pagamento conforme documento 281872-1	5216070099537100015055055000281872	0,00	753,00	-753,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 327152-1	3116071120609900028055001000327152	0,00	1.975,57	-1.975,57
01/08/2016	Pagamento conforme documento 34697-1/	5216070011222700012955001000034697	0,00	1.230,00	-1.230,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 34711-1/	5216070011222700012955001000034711	0,00	404,30	-404,30
01/08/2016	Pagamento conforme documento 34712-1/	5216070011222700012955001000034712	0,00	2.146,76	-2.146,76
01/08/2016	Pagamento conforme documento 35233-1/	5216060952131600010155001000035233	0,00	150,00	-150,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 412576-2	351606493242210001045500000412576	0,00	4.340,06	-4.340,06
01/08/2016	Pagamento conforme documento 422640-4	5316060577777200015855001000422640	0,00	2.219,07	-2.219,07
01/08/2016	Pagamento conforme documento 426407-1	5316070577777200015855001000426407	0,00	1.571,40	-1.571,40
01/08/2016	Pagamento conforme documento 426410-1	5316070577777200015855001000426410	0,00	17,49	-17,49
01/08/2016	Pagamento conforme documento 5468-1/1	0005000500449995314034018080509700	0,00	721,82	-721,82
01/08/2016	Pagamento conforme documento 609-1/1 -		0,00	64,00	-64,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 70109-1/	3516065194364500010755001000070109	0,00	1.682,00	-1.682,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 740388-1	5216072692190800012155002000740388	0,00	496,05	-496,05
01/08/2016	Pagamento conforme documento 841-1/1 -	521606230648580001155500100000841	0,00	3.107,00	-3.107,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento 8505-1/1	521607061427960001015500100008505	0,00	1.443,00	-1.443,00
01/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/		0,00	230,49	-230,49
01/08/2016	Pagamento conforme documento FP 07/20		0,00	586.875,10	-586.875,10
01/08/2016	Pagamento conforme documento PA 07/20		0,00	1.549,01	-1.549,01
01/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Adr		0,00	2.990,36	-2.990,36
02/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497717		0,00	282.825,07	-282.825,07
02/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		441.887,43	0,00	441.887,43
02/08/2016	Pagamento conforme documento 100568-3	3516065530907400010455002000100568	0,00	763,76	-763,76
02/08/2016	Pagamento conforme documento 183017-2	5216060669635900012155001000183017	0,00	2.953,05	-2.953,05
02/08/2016	Pagamento conforme documento 193797-1	5216073739601700011055003000193797	0,00	154,80	-154,80
02/08/2016	Pagamento conforme documento 193826-1	5216073739601700011055003000193826	0,00	596,00	-596,00
02/08/2016	Pagamento conforme documento 322032-4	3116061120609900028055001000322032	0,00	6.525,96	-6.525,96
02/08/2016	Pagamento conforme documento 34722-1/	5216070011222700012955001000034722	0,00	1.014,78	-1.014,78
02/08/2016	Pagamento conforme documento 34730-1/	5216070011222700012955001000034730	0,00	176,50	-176,50
02/08/2016	Pagamento conforme documento 35078-1/	521607674231520012205500000035078	0,00	780,00	-780,00
02/08/2016	Pagamento conforme documento 35585-1/	5216070784783700011055001000035585	0,00	314,00	-314,00
02/08/2016	Pagamento conforme documento 40397-1/	3516076788262100020655001000040397	0,00	345,75	-345,75
02/08/2016	Pagamento conforme documento 420517-1	351607493242210001045500000420517	0,00	3.799,13	-3.799,13
02/08/2016	Pagamento conforme documento 420979-1	351607493242210001045500000420979	0,00	1.506,82	-1.506,82
02/08/2016	Pagamento conforme documento 4981-1/1		0,00	420,00	-420,00
02/08/2016	Pagamento conforme documento 7397-1/1	3516076905522600019655001000007397	0,00	2.366,42	-2.366,42
02/08/2016	Pagamento conforme documento 826-1/1 -	521607036176470001555500100000826	0,00	84,00	-84,00
02/08/2016	Pagamento conforme documento 8512-1/1	3116076088641301290055001000129124	0,00	2.313,69	-2.313,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

02/08/2016	Pagamento conforme documento ND-515 -		0,00	134.893,00	-134.893,00
02/08/2016	Ref a Diferença na Compra de Vale transp		0,00	57,60	-57,60
02/08/2016	Ref Devolução de Diferença na Compra d		2,90	0,00	2,90
03/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497718		0,00	161.127,00	-161.127,00
03/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		163.124,90	0,00	163.124,90
03/08/2016	Devolução de diferença em Compra de Va		2,10	0,00	2,10
03/08/2016	Pagamento conforme documento 804-1/1 -		0,00	2.000,00	-2.000,00
04/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497719		0,00	110.915,04	-110.915,04
04/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		282.825,07	0,00	282.825,07
04/08/2016	GFIP Judicial(Guia de Recolhimento para		0,00	8.959,63	-8.959,63
04/08/2016	GRU Judicial - Tribunal Regional do Traba		0,00	600,00	-600,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 101509-2	3516065530907400010455002000101509	0,00	2.299,15	-2.299,15
04/08/2016	Pagamento conforme documento 101649-2	3516065530907400010455002000101649	0,00	5.324,68	-5.324,68
04/08/2016	Pagamento conforme documento 11574-1/		0,00	204,00	-204,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 118544-1	3516075859836800018355001000118544	0,00	648,00	-648,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 119827-1	5316072692190800020255002000119827	0,00	460,00	-460,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 140575-2	3516060419287600013855001000140575	0,00	5.654,65	-5.654,65
04/08/2016	Pagamento conforme documento 189046-2	5216063739601700011055003000189046	0,00	1.920,68	-1.920,68
04/08/2016	Pagamento conforme documento 198-1/1 -		0,00	2.700,00	-2.700,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 210545-1		0,00	30,00	-30,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 222-1/1 -		0,00	115,00	-115,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 2242-1/1	5216071144229800010655001000002242	0,00	149,10	-149,10
04/08/2016	Pagamento conforme documento 2550-1/1	5216070041245100013655001000002550	0,00	300,00	-300,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 25991-1/		0,00	450,00	-450,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 25992-1/		0,00	450,00	-450,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 25993-1/		0,00	450,00	-450,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 28754-1/	521607003020070001685500000028754	0,00	532,00	-532,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 309828-1		0,00	3.098,28	-3.098,28
04/08/2016	Pagamento conforme documento 316-1/1 -	5216070306944900010255001000000316	0,00	15,00	-15,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 318-1/1 -	5216070306944900010255001000000318	0,00	21,12	-21,12
04/08/2016	Pagamento conforme documento 329825-1	3116071120609900028055001000329825	0,00	1.463,28	-1.463,28
04/08/2016	Pagamento conforme documento 331653-1	3116071120609900028055001000331653	0,00	3.288,55	-3.288,55
04/08/2016	Pagamento conforme documento 331753-1	3116071120609900028055001000331753	0,00	3.113,23	-3.113,23
04/08/2016	Pagamento conforme documento 332550-1	3116071120609900028055001000332550	0,00	2.377,48	-2.377,48
04/08/2016	Pagamento conforme documento 34487-1/	521607014680980001795500000034487	0,00	412,50	-412,50
04/08/2016	Pagamento conforme documento 34764-1/	5216070011222700012955001000034764	0,00	2.658,57	-2.658,57
04/08/2016	Pagamento conforme documento 34766-1/	5216070011222700012955001000034766	0,00	14,00	-14,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 34797-1/	5216070011222700012955001000034797	0,00	3.081,00	-3.081,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

04/08/2016	Pagamento conforme documento 34798-1/	5216070011222700012955001000034798	0,00	267,00	-267,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 34799-1/	5216070011222700012955001000034799	0,00	1.143,15	-1.143,15
04/08/2016	Pagamento conforme documento 34800-1/	5216070011222700012955001000034800	0,00	138,00	-138,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 34813-1/	5216070011222700012955001000034813	0,00	89,50	-89,50
04/08/2016	Pagamento conforme documento 35064-2/	5216060784783700011055001000035064	0,00	4.672,85	-4.672,85
04/08/2016	Pagamento conforme documento 35090-1/	521607674231520012205500000035090	0,00	10.023,20	-10.023,20
04/08/2016	Pagamento conforme documento 425464-3	531607057777200015855001000425464	0,00	1.740,00	-1.740,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 427720-1	531607057777200015855001000427720	0,00	3.964,00	-3.964,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 4452-1/1	5216070884703500017255001000004452	0,00	188,50	-188,50
04/08/2016	Pagamento conforme documento 458-1/1 -	351607670424240001905500100000458	0,00	1.272,00	-1.272,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 459-1/1 -	351607670424240001905500100000459	0,00	2.988,00	-2.988,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 4932-1/1	5216070725505600013655001000004932	0,00	2.353,03	-2.353,03
04/08/2016	Pagamento conforme documento 5974-1/1	5216070198965200016355001000005974	0,00	2.720,00	-2.720,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 640-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
04/08/2016	Pagamento conforme documento 641-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
04/08/2016	Pagamento conforme documento 6507-1/1		0,00	3.822,00	-3.822,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento 7720-1/1		0,00	90,00	-90,00
04/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS 07		0,00	10.906,47	-10.906,47
04/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS 07		0,00	51.739,99	-51.739,99
04/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS 07		0,00	88,12	-88,12
05/08/2016	*D , conforme doc. 06/2016 - Secretaria de		74.993,27	0,00	74.993,27
05/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Frigelar Come		0,00	549,89	-549,89
05/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Protec Produ		0,00	102,30	-102,30
05/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497720		0,00	61.451,08	-61.451,08
05/08/2016	Pagamento conforme documento 192-1/1 -		0,00	12.890,00	-12.890,00
08/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497721		0,00	53.077,21	-53.077,21
08/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		110.915,04	0,00	110.915,04
08/08/2016	Pagamento conforme documento 102830-1	3516075530907400010455002000102830	0,00	10.028,80	-10.028,80
08/08/2016	Pagamento conforme documento 113720-2	3516063015381100019355001000113720	0,00	1.900,00	-1.900,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 1240-1/1	4116071763115400018455001000001240	0,00	2.050,00	-2.050,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 1313-1/1	5216070197301400015455001000001313	0,00	600,00	-600,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 1313-1/1	5216070197301400015455001000001313	0,00	1.200,00	-1.200,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 1524052-	35160744734671000151550010001524052	0,00	1.184,88	-1.184,88
08/08/2016	Pagamento conforme documento 1541-2/3	3116061661177700012255001000001541	0,00	1.430,29	-1.430,29
08/08/2016	Pagamento conforme documento 155777-2	3516063893509400016355001000155777	0,00	4.067,18	-4.067,18
08/08/2016	Pagamento conforme documento 17851-1/	5216070574237800018455001000017851	0,00	139,00	-139,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 194555-1	5216073739601700011055003000194555	0,00	178,00	-178,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 210802-1		0,00	23,30	-23,30

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

08/08/2016	Pagamento conforme documento 210915-1		0,00	46,60	-46,60
08/08/2016	Pagamento conforme documento 223-1/1 -		0,00	37,50	-37,50
08/08/2016	Pagamento conforme documento 224-1/1 -		0,00	340,00	-340,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 225-1/1 -		0,00	600,30	-600,30
08/08/2016	Pagamento conforme documento 34861-1/	5216070011222700012955001000034861	0,00	1.885,21	-1.885,21
08/08/2016	Pagamento conforme documento 34880-1/	5216070011222700012955001000034880	0,00	831,77	-831,77
08/08/2016	Pagamento conforme documento 34889-1/	5216070011222700012955001000034889	0,00	294,00	-294,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 34890-1/	5216070011222700012955001000034890	0,00	109,55	-109,55
08/08/2016	Pagamento conforme documento 34892-1/	5216070011222700012955001000034892	0,00	147,50	-147,50
08/08/2016	Pagamento conforme documento 35122-1/	521607674231520012205500000035122	0,00	1.470,00	-1.470,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 362-1/1 -	521607065564790001235500100000362	0,00	1.720,00	-1.720,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 3733-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 3805-1/1		0,00	96,00	-96,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 414859-2	3516064932422100010455000000414859	0,00	5.154,75	-5.154,75
08/08/2016	Pagamento conforme documento 428565-1	5316070577777200015855001000428565	0,00	1.925,77	-1.925,77
08/08/2016	Pagamento conforme documento 428841-1	5316070577777200015855001000428841	0,00	6.524,12	-6.524,12
08/08/2016	Pagamento conforme documento 45556-1/	5216070717301300010155001000045556	0,00	213,00	-213,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 714554-1	3516076141804200013155004000714554	0,00	5.321,52	-5.321,52
08/08/2016	Pagamento conforme documento 727-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
08/08/2016	Pagamento conforme documento 737628-2	5216062692190800012155002000737628	0,00	769,25	-769,25
08/08/2016	Pagamento conforme documento 7427-1/1	3516076905522600019655001000007427	0,00	649,68	-649,68
08/08/2016	Pagamento conforme documento 7764-1/1		0,00	846,00	-846,00
08/08/2016	Pagamento conforme documento 87855-1/	3516074960110700018455001000087855	0,00	1.640,00	-1.640,00
09/08/2016	ADIANT DEPOSITANTE 11/07		0,00	59,00	-59,00
09/08/2016	Doc devolvido - D M Pires Instrumentos Hc		2.700,00	0,00	2.700,00
09/08/2016	TAR CTA EMP EXCED 07/2016		0,00	4,00	-4,00
09/08/2016	TAR CTA EMP MENSAL 07/16		0,00	65,00	-65,00
09/08/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	43,70	-43,70
09/08/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 07/16		0,00	10,00	-10,00
09/08/2016	TARCHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	696,00	-696,00
09/08/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	1.812,30	-1.812,30
10/08/2016	*D , conforme doc. 062016 - Secretaria de		45.701,15	0,00	45.701,15
10/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497722		0,00	29.171,00	-29.171,00
10/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		61.451,08	0,00	61.451,08
10/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		53.077,21	0,00	53.077,21
10/08/2016	Depsito Efetuado pelo Colaborador Carlos		107,99	0,00	107,99
10/08/2016	Doc devolvido - JW Comercio e Serviços Lt		610,00	0,00	610,00
10/08/2016	Doc devolvido - Ruy Barbosa Silva 2700404		1.300,00	0,00	1.300,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

10/08/2016	Pagamento conforme documento 11241-1/	5216070871392200015855001000011241	0,00	21.555,00	-21.555,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 120675-1	5316072692190800020255002000120675	0,00	312,50	-312,50
10/08/2016	Pagamento conforme documento 142050-1	3516070419287600013855001000142050	0,00	2.418,15	-2.418,15
10/08/2016	Pagamento conforme documento 1510460-	3516064473467100015155010001510460	0,00	7.762,97	-7.762,97
10/08/2016	Pagamento conforme documento 1510461-	3516064473467100015155010001510461	0,00	15,00	-15,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 1510592-	3516064473467100015155010001510592	0,00	1.614,59	-1.614,59
10/08/2016	Pagamento conforme documento 1528557-	3516074473467100015155010001528557	0,00	1.198,81	-1.198,81
10/08/2016	Pagamento conforme documento 173531-1	3516070288187700016455001000173531	0,00	780,00	-780,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 1740-1/1		0,00	610,00	-610,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 18-1/1 - F		0,00	1.300,00	-1.300,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 186021-1	5216070669635900012155001000186021	0,00	1.017,07	-1.017,07
10/08/2016	Pagamento conforme documento 190000-2	5216063739601700011055003000190000	0,00	1.909,56	-1.909,56
10/08/2016	Pagamento conforme documento 194815-1	5216073739601700011055003000194815	0,00	613,00	-613,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 1965-1/1	5316070144993000116155004000001965	0,00	2.705,82	-2.705,82
10/08/2016	Pagamento conforme documento 198 - D I		0,00	2.700,00	-2.700,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 21016-1/	5216071570064300011555001000021016	0,00	1.525,41	-1.525,41
10/08/2016	Pagamento conforme documento 211197-1		0,00	66,76	-66,76
10/08/2016	Pagamento conforme documento 234923-1		0,00	241,20	-241,20
10/08/2016	Pagamento conforme documento 282496-1	5216070099537100015055055000282496	0,00	808,10	-808,10
10/08/2016	Pagamento conforme documento 29567-1/	3116070465486100014455001000029567	0,00	3.577,24	-3.577,24
10/08/2016	Pagamento conforme documento 29914-1/	5216070825749300015155001000029914	0,00	5.152,00	-5.152,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 329825-2	3116071120609900028055001000329825	0,00	1.463,28	-1.463,28
10/08/2016	Pagamento conforme documento 33067-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
10/08/2016	Pagamento conforme documento 331653-2	3116071120609900028055001000331653	0,00	3.288,52	-3.288,52
10/08/2016	Pagamento conforme documento 331753-2	3116071120609900028055001000331753	0,00	3.118,55	-3.118,55
10/08/2016	Pagamento conforme documento 332550-2	3116071120609900028055001000332550	0,00	2.377,47	-2.377,47
10/08/2016	Pagamento conforme documento 34946-1/	5216070011222700012955001000034946	0,00	1.218,96	-1.218,96
10/08/2016	Pagamento conforme documento 34947-1/	5216070011222700012955001000034947	0,00	193,55	-193,55
10/08/2016	Pagamento conforme documento 34965-1/	5216070011222700012955001000034965	0,00	1.259,18	-1.259,18
10/08/2016	Pagamento conforme documento 34967-1/	5216070011222700012955001000034967	0,00	2.823,00	-2.823,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 34972-1/	5216070011222700012955001000034972	0,00	127,50	-127,50
10/08/2016	Pagamento conforme documento 35128-1/	521607674231520012205500000035128	0,00	11.202,40	-11.202,40
10/08/2016	Pagamento conforme documento 35548-1/	5216070952131600010155001000035548	0,00	75,50	-75,50
10/08/2016	Pagamento conforme documento 40442-1/	3516070078754000016755001000040442	0,00	390,00	-390,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 422375-4	531606057777200015855001000422375	0,00	3.746,87	-3.746,87
10/08/2016	Pagamento conforme documento 425464-4	531607057777200015855001000425464	0,00	1.740,00	-1.740,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 430260-1	531607057777200015855001000430260	0,00	48,45	-48,45
10/08/2016	Pagamento conforme documento 430277-1	531607057777200015855001000430277	0,00	208,25	-208,25

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

10/08/2016	Pagamento conforme documento 430362-1	531607057777200015855001000430362	0,00	322,00	-322,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 430727-1	531607057777200015855001000430727	0,00	976,00	-976,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 52713-1/	3516070266179000018155003000052713	0,00	6.961,68	-6.961,68
10/08/2016	Pagamento conforme documento 6132-1/1		0,00	983,55	-983,55
10/08/2016	Pagamento conforme documento 734-1/1 -		0,00	2.450,00	-2.450,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 741769-1	5216072692190800012155002000741769	0,00	744,22	-744,22
10/08/2016	Pagamento conforme documento 742090-1	5216072692190800012155002000742090	0,00	408,80	-408,80
10/08/2016	Pagamento conforme documento 7433-1/1	3516076905522600019655001000007433	0,00	4.081,00	-4.081,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento 7768-1/1		0,00	36,00	-36,00
10/08/2016	Pagamento conforme documento Cont Ass		0,00	13.625,29	-13.625,29
10/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	1.469,97	-1.469,97
10/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Ola		0,00	9,78	-9,78
10/08/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		1.812,31	0,00	1.812,31
10/08/2016	TAR BLOQUE ITAU		0,00	34,65	-34,65
10/08/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	2,33	-2,33
10/08/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	13,05	-13,05
10/08/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	608,13	-608,13
10/08/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	27,00	-27,00
10/08/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	265,50	-265,50
10/08/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	13,98	-13,98
10/08/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	2,25	-2,25
10/08/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	24,50	-24,50
10/08/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	145,60	-145,60
10/08/2016	TAR TED SISPAG		0,00	9,00	-9,00
10/08/2016	TAR TED SISPAG		0,00	135,00	-135,00
10/08/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	1.000,00	-1.000,00
11/08/2016	TARCHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
11/08/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	1.822,18	-1.822,18
12/08/2016	*D , conforme doc. 062016 - Secretaria de		2.449.580,27	0,00	2.449.580,27
12/08/2016	Adiantamento a fornecedor - MBI Refrigera	5216081044416100012855001000013110	0,00	472,00	-472,00
12/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Refrigeração I	5216080175423900127255001000112317	0,00	100,00	-100,00
12/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Workmed do E		0,00	780,00	-780,00
12/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497723		0,00	590.000,00	-590.000,00
12/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497724		0,00	892.663,14	-892.663,14
12/08/2016	Pagamento conforme documento 142-1/1 -	0002310210141188311875016390808800	0,00	6.000,01	-6.000,01
12/08/2016	Pagamento conforme documento 154-1/1 -	0007610710543301315446015640100000	0,00	53.910,00	-53.910,00
12/08/2016	Pagamento conforme documento 155-1/1 -	0007610710543301315446015640100000	0,00	3.594,00	-3.594,00
12/08/2016	Pagamento conforme documento 156-1/1 -	0007610710543301315446015640100100	0,00	24.306,96	-24.306,96

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

12/08/2016	Pagamento conforme documento 1740 - J		0,00	610,00	-610,00
12/08/2016	Pagamento conforme documento 18 - Ruy		0,00	1.300,00	-1.300,00
12/08/2016	Pagamento conforme documento 19-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
12/08/2016	Pagamento conforme documento 212-1/1 - 00099009007444052177680129505003000		0,00	220.094,76	-220.094,76
12/08/2016	Pagamento conforme documento 28-1/1 - S		0,00	121.836,60	-121.836,60
12/08/2016	Pagamento conforme documento 29-1/1 - S		0,00	111.387,05	-111.387,05
12/08/2016	Pagamento conforme documento 3670-1/1		0,00	4.200,27	-4.200,27
12/08/2016	Pagamento conforme documento 43-1/1 - F 00076207200444383101120146508037000		0,00	60.289,24	-60.289,24
12/08/2016	Pagamento conforme documento 4359-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
12/08/2016	Pagamento conforme documento 52-1/1 - F		0,00	54.663,95	-54.663,95
12/08/2016	Pagamento conforme documento 78-1/1 - C		0,00	132.708,45	-132.708,45
12/08/2016	Pagamento conforme documento 78-1/1 - F 00092109103477092132980162509001000		0,00	13.118,10	-13.118,10
12/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	1.730,63	-1.730,63
12/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	3.348,31	-3.348,31
12/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	1.797,05	-1.797,05
12/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Dio		0,00	236,00	-236,00
12/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Juc		0,00	3.053,07	-3.053,07
12/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Ros		0,00	4.299,71	-4.299,71
12/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Var		0,00	8.395,65	-8.395,65
12/08/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		1.822,19	0,00	1.822,19
15/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497724		892.663,14	0,00	892.663,14
15/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497725		0,00	754.595,51	-754.595,51
15/08/2016	Pagamento conforme documento 10099-1/ 5216079275326800216655001000010099		0,00	1.195,72	-1.195,72
15/08/2016	Pagamento conforme documento 103187-1 3516075530907400010455002000103187		0,00	1.069,00	-1.069,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 103193-1 3516075530907400010455002000103193		0,00	4.234,33	-4.234,33
15/08/2016	Pagamento conforme documento 11576-1/		0,00	5.115,00	-5.115,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 11577-1/		0,00	3.430,00	-3.430,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 11578-1/		0,00	6.865,00	-6.865,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1253-1/1 5216083332772700013755001000001253		0,00	51,00	-51,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1512697- 3516064473467100015155010001512697		0,00	146,65	-146,65
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1513401- 3516064473467100015155010001513401		0,00	1.025,31	-1.025,31
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1520041- 3516064473467100015155010001520041		0,00	8.449,79	-8.449,79
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1520676- 3516064473467100015155010001520676		0,00	1.099,89	-1.099,89
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1530582- 3516074473467100015155010001530582		0,00	208,48	-208,48
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1530583- 3516074473467100015155010001530583		0,00	1.065,89	-1.065,89
15/08/2016	Pagamento conforme documento 1575-1/1 3516071161999200015655001000001575		0,00	680,00	-680,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 18164-1/ 5216070021711300014355001000018164		0,00	975,00	-975,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 184100-3 5216060669635900012155001000184100		0,00	1.146,42	-1.146,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

15/08/2016	Pagamento conforme documento 1917-1/1	00032003003433063139620152206005000	0,00	800,00	-800,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 195477-1	5216073739601700011055003000195477	0,00	906,80	-906,80
15/08/2016	Pagamento conforme documento 211462-1		0,00	85,80	-85,80
15/08/2016	Pagamento conforme documento 227-1/1 -		0,00	200,00	-200,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 228-1/1 -		0,00	106,70	-106,70
15/08/2016	Pagamento conforme documento 280585-2	5216060099537100015055055000280585	0,00	948,20	-948,20
15/08/2016	Pagamento conforme documento 280706-2	5216060099537100015055055000280706	0,00	6.428,95	-6.428,95
15/08/2016	Pagamento conforme documento 34699-1/	3516071126084600018755001000034699	0,00	8.702,10	-8.702,10
15/08/2016	Pagamento conforme documento 34999-1/	5216070011222700012955001000034999	0,00	1.578,98	-1.578,98
15/08/2016	Pagamento conforme documento 35017-1/	5216070011222700012955001000035017	0,00	907,63	-907,63
15/08/2016	Pagamento conforme documento 35027-1/	5216070011222700012955001000035027	0,00	176,50	-176,50
15/08/2016	Pagamento conforme documento 35176-1/	521607674231520012205500000035176	0,00	900,00	-900,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 412436-3	3516064932422100010455000000412436	0,00	1.258,04	-1.258,04
15/08/2016	Pagamento conforme documento 412576-3	3516064932422100010455000000412576	0,00	4.340,20	-4.340,20
15/08/2016	Pagamento conforme documento 422640-5	5316060577777200015855001000422640	0,00	2.219,05	-2.219,05
15/08/2016	Pagamento conforme documento 430262-1	5316070577777200015855001000430262	0,00	1.914,24	-1.914,24
15/08/2016	Pagamento conforme documento 430279-1	5316070577777200015855001000430279	0,00	12.836,50	-12.836,50
15/08/2016	Pagamento conforme documento 430314-1	5316070577777200015855001000430314	0,00	377,02	-377,02
15/08/2016	Pagamento conforme documento 432382-1	3516074932422100010455000000432382	0,00	3.977,72	-3.977,72
15/08/2016	Pagamento conforme documento 432943-1	3516074932422100010455000000432943	0,00	620,00	-620,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 434123-1	3516074932422100010455000000434123	0,00	4.546,92	-4.546,92
15/08/2016	Pagamento conforme documento 45636-1/	5216070717301300010155001000045636	0,00	1.027,60	-1.027,60
15/08/2016	Pagamento conforme documento 4670-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 49625-1/	3516074559717600010055001000049625	0,00	3.886,07	-3.886,07
15/08/2016	Pagamento conforme documento 53-1/1 - I		0,00	1.150,00	-1.150,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 5550-1/1	00050005004499954140340180105096000	0,00	721,82	-721,82
15/08/2016	Pagamento conforme documento 6036-1/1	521607019896520001635500100006036	0,00	1.600,00	-1.600,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 6037-1/1	521607019896520001635500100006037	0,00	800,00	-800,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 6142-1/1		0,00	1.820,69	-1.820,69
15/08/2016	Pagamento conforme documento 64-1/1 - C	00075207200422943104090165304091000	0,00	15.544,05	-15.544,05
15/08/2016	Pagamento conforme documento 70591-1/	3516075194364500010755001000070591	0,00	900,00	-900,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 717052-1	3516076141804200013155004000717052	0,00	2.550,02	-2.550,02
15/08/2016	Pagamento conforme documento 730745-1	5216070840205500013057001000730745	0,00	1.344,00	-1.344,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 731797-1	5216070840205500013057001000731797	0,00	1.344,00	-1.344,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 732714-1	5216070840205500013057001000732714	0,00	643,71	-643,71
15/08/2016	Pagamento conforme documento 733290-1	5216070840205500013057001000733290	0,00	46,66	-46,66
15/08/2016	Pagamento conforme documento 733819-1	5216070840205500013057001000733819	0,00	643,71	-643,71
15/08/2016	Pagamento conforme documento 735322-1	5216070840205500013057001000735322	0,00	592,31	-592,31

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

15/08/2016	Pagamento conforme documento 737925-2	5216062692190800012155002000737925	0,00	1.392,00	-1.392,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 7776-1/1		0,00	77,00	-77,00
15/08/2016	Pagamento conforme documento 8537-1/1	5216070614279600010155001000008537	0,00	144,40	-144,40
15/08/2016	Pagamento conforme documento 8580-1/1		0,00	1.478,19	-1.478,19
15/08/2016	Pagamento conforme documento 897-1/1 -	351607141722020001255500100000897	0,00	2.761,95	-2.761,95
15/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	107,55	-107,55
15/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	403,08	-403,08
17/08/2016	*D , conforme doc. 062016 - Secretaria de		83.037,40	0,00	83.037,40
17/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Intercom Rio		0,00	168,00	-168,00
17/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497726		0,00	439.362,12	-439.362,12
17/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		754.595,51	0,00	754.595,51
17/08/2016	Pagamento conforme documento 101509-3	3516065530907400010455002000101509	0,00	2.299,83	-2.299,83
17/08/2016	Pagamento conforme documento 1161-1/1	3516072310461900014155001000001161	0,00	1.107,00	-1.107,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 11743-1/	3116086088641301290055001000129843	0,00	2.242,50	-2.242,50
17/08/2016	Pagamento conforme documento 119284-1	3516075859836800018355001000119284	0,00	6.725,30	-6.725,30
17/08/2016	Pagamento conforme documento 122307-1	5316072692190800020255002000122307	0,00	517,50	-517,50
17/08/2016	Pagamento conforme documento 12319-1/	3516076453379700017555003000012319	0,00	8.074,21	-8.074,21
17/08/2016	Pagamento conforme documento 13-1-PC		0,00	220,87	-220,87
17/08/2016	Pagamento conforme documento 1351372-		0,00	33.393,78	-33.393,78
17/08/2016	Pagamento conforme documento 138-1-PC		0,00	297,28	-297,28
17/08/2016	Pagamento conforme documento 13846-1-I		0,00	573,19	-573,19
17/08/2016	Pagamento conforme documento 13846-IR		0,00	184,90	-184,90
17/08/2016	Pagamento conforme documento 1385-1-P		0,00	20,93	-20,93
17/08/2016	Pagamento conforme documento 13-IRRF		0,00	71,25	-71,25
17/08/2016	Pagamento conforme documento 141224-1	3516075863583000017555001000141224	0,00	960,08	-960,08
17/08/2016	Pagamento conforme documento 1452-1-P		0,00	230,12	-230,12
17/08/2016	Pagamento conforme documento 1452-IRF		0,00	74,23	-74,23
17/08/2016	Pagamento conforme documento 147-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 148-1-PC		0,00	186,00	-186,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 148-IRRF		0,00	95,90	-95,90
17/08/2016	Pagamento conforme documento 149-1-PC		0,00	2.898,55	-2.898,55
17/08/2016	Pagamento conforme documento 154-IRRF		0,00	900,00	-900,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 154-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 155-IRRF		0,00	60,00	-60,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 155-ISS -		0,00	160,00	-160,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 156-IRRF		0,00	405,79	-405,79
17/08/2016	Pagamento conforme documento 156-ISS -		0,00	1.082,11	-1.082,11
17/08/2016	Pagamento conforme documento 157-1-PC		0,00	800,51	-800,51

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

17/08/2016	Pagamento conforme documento 157275-1	3516073893509400016355001000157275	0,00	201,25	-201,25
17/08/2016	Pagamento conforme documento 157-IRRF		0,00	258,23	-258,23
17/08/2016	Pagamento conforme documento 157-ISS -		0,00	688,62	-688,62
17/08/2016	Pagamento conforme documento 17-1-PCO		0,00	6.045,00	-6.045,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 174351-1	3516070288187700016455001000174351	0,00	2.462,35	-2.462,35
17/08/2016	Pagamento conforme documento 1755-1/1	5216071711462100010755001000001755	0,00	3.415,00	-3.415,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 176051-1		0,00	154,86	-154,86
17/08/2016	Pagamento conforme documento 176051-II		0,00	49,95	-49,95
17/08/2016	Pagamento conforme documento 1773-1-P		0,00	131,96	-131,96
17/08/2016	Pagamento conforme documento 18092-1/1	4116071348774200013555001000018092	0,00	550,00	-550,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 186289-1	5216070669635900012155001000186289	0,00	323,10	-323,10
17/08/2016	Pagamento conforme documento 18733-1-I		0,00	518,70	-518,70
17/08/2016	Pagamento conforme documento 19350-IR		0,00	171,87	-171,87
17/08/2016	Pagamento conforme documento 196095-1	5216073739601700011055003000196095	0,00	2.180,19	-2.180,19
17/08/2016	Pagamento conforme documento 2016153-I		0,00	24,05	-24,05
17/08/2016	Pagamento conforme documento 2016-PCO		0,00	23,25	-23,25
17/08/2016	Pagamento conforme documento 2047-1/1		0,00	60,00	-60,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 2072-1-P		0,00	13,08	-13,08
17/08/2016	Pagamento conforme documento 209-1-PCO		0,00	11.390,55	-11.390,55
17/08/2016	Pagamento conforme documento 209-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
17/08/2016	Pagamento conforme documento 209-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
17/08/2016	Pagamento conforme documento 21-1/1 - V	5216071049104000013755001000000021	0,00	45,00	-45,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217661-1	5216032480120100015655001000217661	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217665-1	5216032480120100015655001000217665	0,00	1.010,56	-1.010,56
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217671-1	5216032480120100015655001000217671	0,00	936,58	-936,58
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217678-1	5216032480120100015655001000217678	0,00	501,48	-501,48
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217681-1	5216032480120100015655001000217681	0,00	288,71	-288,71
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217685-1	5216032480120100015655001000217685	0,00	936,58	-936,58
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217723-1	5216032480120100015655001000217723	0,00	2.537,70	-2.537,70
17/08/2016	Pagamento conforme documento 2178-1-P		0,00	184,28	-184,28
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217842-1	5216032480120100015655001000217842	0,00	2.675,34	-2.675,34
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217843-1	5216032480120100015655001000217843	0,00	2.706,02	-2.706,02
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217844-1	5216032480120100015655001000217844	0,00	2.935,34	-2.935,34
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217845-1	5216032480120100015655001000217845	0,00	3.096,02	-3.096,02
17/08/2016	Pagamento conforme documento 217847-1	5216032480120100015655001000217847	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 2178-IRRF		0,00	59,45	-59,45
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218200-1	5216032480120100015655001000218200	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218203-1	5216032480120100015655001000218203	0,00	2.356,10	-2.356,10

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

17/08/2016	Pagamento conforme documento 218352-1	5216042480120100015655001000218352	0,00	296,13	-296,13
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218354-1	5216042480120100015655001000218354	0,00	258,00	-258,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218355-1	5216042480120100015655001000218355	0,00	501,48	-501,48
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218835-1	5216042480120100015655001000218835	0,00	1.085,43	-1.085,43
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218837-1	5216042480120100015655001000218837	0,00	578,67	-578,67
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218838-1	5216042480120100015655001000218838	0,00	536,17	-536,17
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218839-1	5216042480120100015655001000218839	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218840-1	5216042480120100015655001000218840	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218841-1	5216042480120100015655001000218841	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218879-1	5216042480120100015655001000218879	0,00	1.085,43	-1.085,43
17/08/2016	Pagamento conforme documento 218942-1	5216042480120100015655001000218942	0,00	195,00	-195,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219074-1	5216042480120100015655001000219074	0,00	367,62	-367,62
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219396-1	5216042480120100015655001000219396	0,00	60,59	-60,59
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219434-1	5216042480120100015655001000219434	0,00	532,01	-532,01
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219436-1	5216042480120100015655001000219436	0,00	235,88	-235,88
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219438-1	5216042480120100015655001000219438	0,00	296,13	-296,13
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219686-1	5216042480120100015655001000219686	0,00	367,62	-367,62
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219780-1	5216042480120100015655001000219780	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219781-1	5216042480120100015655001000219781	0,00	296,13	-296,13
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219782-1	5216042480120100015655001000219782	0,00	578,67	-578,67
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219783-1	5216042480120100015655001000219783	0,00	703,14	-703,14
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219785-1	5216042480120100015655001000219785	0,00	501,48	-501,48
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219789-1	5216042480120100015655001000219789	0,00	296,13	-296,13
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219790-1	5216042480120100015655001000219790	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219791-1	5216042480120100015655001000219791	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219792-1	5216042480120100015655001000219792	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219793-1	5216042480120100015655001000219793	0,00	5.013,40	-5.013,40
17/08/2016	Pagamento conforme documento 219964-1	5216042480120100015655001000219964	0,00	121,18	-121,18
17/08/2016	Pagamento conforme documento 21-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 21-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 220211-1	5216042480120100015655001000220211	0,00	978,92	-978,92
17/08/2016	Pagamento conforme documento 220215-1	5216042480120100015655001000220215	0,00	764,34	-764,34
17/08/2016	Pagamento conforme documento 220217-1	5216042480120100015655001000220217	0,00	978,92	-978,92
17/08/2016	Pagamento conforme documento 2274-1/1	00016101105444994153930106209093000	0,00	2.192,79	-2.192,79
17/08/2016	Pagamento conforme documento 229-1/1 -		0,00	478,00	-478,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 26-1-PCO		0,00	6.305,40	-6.305,40
17/08/2016	Pagamento conforme documento 27-1-PCO		0,00	5.764,60	-5.764,60
17/08/2016	Pagamento conforme documento 283224-1	5216070099537100015055055000283224	0,00	453,95	-453,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

17/08/2016	Pagamento conforme documento 293-ISS -		0,00	76,21	-76,21
17/08/2016	Pagamento conforme documento 30-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 30-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 31-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
17/08/2016	Pagamento conforme documento 31-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
17/08/2016	Pagamento conforme documento 32291-1-I		0,00	373,02	-373,02
17/08/2016	Pagamento conforme documento 329825-3	3116071120609900028055001000329825	0,00	1.463,28	-1.463,28
17/08/2016	Pagamento conforme documento 33067-IR		0,00	120,33	-120,33
17/08/2016	Pagamento conforme documento 331653-3	3116071120609900028055001000331653	0,00	3.288,52	-3.288,52
17/08/2016	Pagamento conforme documento 331753-3	3116071120609900028055001000331753	0,00	2.995,38	-2.995,38
17/08/2016	Pagamento conforme documento 332550-3	3116071120609900028055001000332550	0,00	2.377,47	-2.377,47
17/08/2016	Pagamento conforme documento 334-1/1 -	5216070306944900010255001000000334	0,00	170,00	-170,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 334569-1	3116071120609900028055001000334569	0,00	2.539,96	-2.539,96
17/08/2016	Pagamento conforme documento 336-1/1 -	5216070306944900010255001000000336	0,00	3.343,50	-3.343,50
17/08/2016	Pagamento conforme documento 337193-1	3516070631783200011255001000337193	0,00	5.364,80	-5.364,80
17/08/2016	Pagamento conforme documento 3471-1-P		0,00	186,00	-186,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 3486-1/1	5216071415571200019455001000003486	0,00	1.010,00	-1.010,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 35067-1/	5216070011222700012955001000035067	0,00	47,94	-47,94
17/08/2016	Pagamento conforme documento 35070-1/	5216070011222700012955001000035070	0,00	1.715,94	-1.715,94
17/08/2016	Pagamento conforme documento 35107-1/	5216070011222700012955001000035107	0,00	1.069,31	-1.069,31
17/08/2016	Pagamento conforme documento 35128-1/	5216070011222700012955001000035128	0,00	190,00	-190,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 3519-IRF		0,00	60,00	-60,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 3519-ISS		0,00	160,00	-160,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 36373-1/	5216070784783700011055001000036373	0,00	2.997,00	-2.997,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 3729-ISS		0,00	245,15	-245,15
17/08/2016	Pagamento conforme documento 3927-1/1		0,00	145,00	-145,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 420517-2	3516074932422100010455000000420517	0,00	3.799,12	-3.799,12
17/08/2016	Pagamento conforme documento 42-1-PCO		0,00	2.987,16	-2.987,16
17/08/2016	Pagamento conforme documento 4289-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
17/08/2016	Pagamento conforme documento 431464-1	531607057777200015855001000431464	0,00	3.159,40	-3.159,40
17/08/2016	Pagamento conforme documento 4359-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 4359-IRF		0,00	375,00	-375,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 4359-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 438922-1	3516074932422100010455000000438922	0,00	4.093,65	-4.093,65
17/08/2016	Pagamento conforme documento 4525-1-P		0,00	22,93	-22,93
17/08/2016	Pagamento conforme documento 4576-2-P		0,00	20,93	-20,93
17/08/2016	Pagamento conforme documento 45788-1/	5216070717301300010155001000045788	0,00	673,20	-673,20
17/08/2016	Pagamento conforme documento 45789-1/	5216070717301300010155001000045789	0,00	2.063,00	-2.063,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	

17/08/2016	Pagamento conforme documento 45-IRRF		0,00	963,60	-963,60
17/08/2016	Pagamento conforme documento 4621-1/1		0,00	757,17	-757,17
17/08/2016	Pagamento conforme documento 47021-1/1		0,00	359,00	-359,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 5228-1-P		0,00	58,92	-58,92
17/08/2016	Pagamento conforme documento 5228-IRRF		0,00	19,01	-19,01
17/08/2016	Pagamento conforme documento 52-ISS - I		0,00	2.877,05	-2.877,05
17/08/2016	Pagamento conforme documento 5344-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
17/08/2016	Pagamento conforme documento 54-1-PCO		0,00	2.092,50	-2.092,50
17/08/2016	Pagamento conforme documento 5468-ISS		0,00	31,88	-31,88
17/08/2016	Pagamento conforme documento 5550-ISS		0,00	31,88	-31,88
17/08/2016	Pagamento conforme documento 5647-1/1	00050005004499954140350180105094000	0,00	1.252,19	-1.252,19
17/08/2016	Pagamento conforme documento 58-IRRF		0,00	675,00	-675,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 58-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 59-1-PCO		0,00	804,45	-804,45
17/08/2016	Pagamento conforme documento 6003-1-P		0,00	92,07	-92,07
17/08/2016	Pagamento conforme documento 6132-IRRF		0,00	15,72	-15,72
17/08/2016	Pagamento conforme documento 6142-IRRF		0,00	29,10	-29,10
17/08/2016	Pagamento conforme documento 640-ISS - I		0,00	419,08	-419,08
17/08/2016	Pagamento conforme documento 641-ISS - I		0,00	48,56	-48,56
17/08/2016	Pagamento conforme documento 64-IRRF		0,00	259,50	-259,50
17/08/2016	Pagamento conforme documento 64-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 664-1-PCO		0,00	92,35	-92,35
17/08/2016	Pagamento conforme documento 69-1-PCO		0,00	7.085,34	-7.085,34
17/08/2016	Pagamento conforme documento 69-IRRF		0,00	2.285,59	-2.285,59
17/08/2016	Pagamento conforme documento 727-IRRF		0,00	29,79	-29,79
17/08/2016	Pagamento conforme documento 73-1-PCO		0,00	678,90	-678,90
17/08/2016	Pagamento conforme documento 74-1-PCO		0,00	678,90	-678,90
17/08/2016	Pagamento conforme documento 74-1-PCO		0,00	6.868,05	-6.868,05
17/08/2016	Pagamento conforme documento 743202-1	52160726921908000121550020007432027	0,00	1.278,80	-1.278,80
17/08/2016	Pagamento conforme documento 7466-1-P		0,00	23,25	-23,25
17/08/2016	Pagamento conforme documento 83-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
17/08/2016	Pagamento conforme documento 83-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
17/08/2016	Pagamento conforme documento 8506-1-P		0,00	64,67	-64,67
17/08/2016	Pagamento conforme documento 8506-IRRF		0,00	20,86	-20,86
17/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/		0,00	12,94	-12,94
17/08/2016	Pagamento conforme documento INSS 07/		0,00	12.903,15	-12.903,15
17/08/2016	Pagamento conforme documento INSS 07/		0,00	52.896,51	-52.896,51
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	343,08	-343,08

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	33,43	-33,43
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	746,22	-746,22
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	29.013,96	-29.013,96
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	171,52	-171,52
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	82,15	-82,15
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	33,78	-33,78
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	34,45	-34,45
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	118,42	-118,42
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	28,61	-28,61
17/08/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	239,64	-239,64
17/08/2016	Pagamento conforme documento PIS S/FC		0,00	8.124,28	-8.124,28
17/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Lua		0,00	1.316,26	-1.316,26
17/08/2016	Pagamento do licenciamento e seguro DPV		0,00	109,96	-109,96
17/08/2016	Pagamento do licenciamento e seguro DPV		0,00	109,96	-109,96
17/08/2016	Pagamento do licenciamento e seguro DPV		0,00	105,25	-105,25
19/08/2016	*D , conforme doc. 062016 - Secretaria de		244.211,24	0,00	244.211,24
19/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497728		0,00	244.211,24	-244.211,24
22/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497629		0,00	176.000,00	-176.000,00
22/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497630		0,00	194.106,21	-194.106,21
22/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		176.000,00	0,00	176.000,00
22/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		439.362,12	0,00	439.362,12
22/08/2016	Pagamento conforme documento 101649-3	3516065530907400010455002000101649	0,00	5.326,27	-5.326,27
22/08/2016	Pagamento conforme documento 106556-1		0,00	600,00	-600,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 106557-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 11042-1/		0,00	100,00	-100,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 119491-1	3516075859836800018355001000119491	0,00	4.444,00	-4.444,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 122480-1	5316072692190800020255002000122480	0,00	1.200,00	-1.200,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 13030-1/	5216070472472900016155001000013030	0,00	335,30	-335,30
22/08/2016	Pagamento conforme documento 13047-1/	5216070472472900016155001000013047	0,00	115,30	-115,30
22/08/2016	Pagamento conforme documento 1407-1/1		0,00	429,07	-429,07
22/08/2016	Pagamento conforme documento 1524052-	3516074473467100015155010001524052	0,00	1.184,88	-1.184,88
22/08/2016	Pagamento conforme documento 2016721		0,00	3.930,97	-3.930,97
22/08/2016	Pagamento conforme documento 21079-1/	5216071570064300011555001000021079	0,00	150,00	-150,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 212164-1		0,00	9,61	-9,61
22/08/2016	Pagamento conforme documento 21962-1/	5216070421887800015955001000021962	0,00	1.212,10	-1.212,10
22/08/2016	Pagamento conforme documento 2232420€		0,00	13.385,28	-13.385,28
22/08/2016	Pagamento conforme documento 2257-1/1	5216071144229800010655001000002257	0,00	234,10	-234,10
22/08/2016	Pagamento conforme documento 230-1/1 -		0,00	190,00	-190,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

22/08/2016	Pagamento conforme documento 26989-1/		0,00	696,11	-696,11
22/08/2016	Pagamento conforme documento 281086-2	5216060099537100015055055000281086	0,00	1.023,50	-1.023,50
22/08/2016	Pagamento conforme documento 283434-1	5216070099537100015055055000283434	0,00	686,10	-686,10
22/08/2016	Pagamento conforme documento 30069-1/	5216070825749300015155001000030069	0,00	5.200,00	-5.200,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 302-3/3 -	521606173789450001445500100000302	0,00	7.975,00	-7.975,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 345-1/1 -	0007010710745521217839019040102300	0,00	6.538,88	-6.538,88
22/08/2016	Pagamento conforme documento 35205-1/	521607674231520012205500000035205	0,00	540,00	-540,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 35217-1/	5216080011222700012955001000035217	0,00	6.400,49	-6.400,49
22/08/2016	Pagamento conforme documento 35222-1/	5216080011222700012955001000035222	0,00	2.862,86	-2.862,86
22/08/2016	Pagamento conforme documento 35249-1/	5216080011222700012955001000035249	0,00	1.085,07	-1.085,07
22/08/2016	Pagamento conforme documento 35254-1/	5216080011222700012955001000035254	0,00	127,50	-127,50
22/08/2016	Pagamento conforme documento 36424-1/	5216070784783700011055001000036424	0,00	2.017,10	-2.017,10
22/08/2016	Pagamento conforme documento 36455-1/	5216070784783700011055001000036455	0,00	747,00	-747,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 40673-1/	3516070078754000016755001000040673	0,00	204,00	-204,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 426413-1	531607057777200015855001000426413	0,00	2.380,00	-2.380,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 432405-1	531607057777200015855001000432405	0,00	1.261,47	-1.261,47
22/08/2016	Pagamento conforme documento 451418-1		0,00	3.184,54	-3.184,54
22/08/2016	Pagamento conforme documento 49812-1/	3516074559717600010055001000049812	0,00	273,24	-273,24
22/08/2016	Pagamento conforme documento 5820-1/1	3516070193996200017355001000005820	0,00	615,00	-615,00
22/08/2016	Pagamento conforme documento 6526-1/1		0,00	4.133,40	-4.133,40
22/08/2016	Pagamento conforme documento 738975-2	5216062692190800012155002000738975	0,00	1.951,03	-1.951,03
22/08/2016	Pagamento conforme documento 8077-1/1	0000500000240026312616017590602900	0,00	511,50	-511,50
22/08/2016	Pagamento conforme documento 8567-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
22/08/2016	Pagamento conforme documento 88397-1/	3516074960110700018455001000088397	0,00	900,77	-900,77
22/08/2016	Pagamento conforme documento 916-1/1 -	521607230648580001155500100000916	0,00	178,15	-178,15
22/08/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/		0,00	29.562,48	-29.562,48
22/08/2016	Pagamento conforme documento Resc Gilr		0,00	128.048,56	-128.048,56
24/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medica		0,00	2.750,00	-2.750,00
24/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Promedical Ec		0,00	168,00	-168,00
24/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497631		0,00	85.823,54	-85.823,54
24/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		194.106,21	0,00	194.106,21
24/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		244.211,24	0,00	244.211,24
24/08/2016	Deposito Efetuado pelo Colaborador Ricard		108,33	0,00	108,33
24/08/2016	Pagamento conforme documento 104009-1	3516075530907400010455002000104009	0,00	1.216,51	-1.216,51
24/08/2016	Pagamento conforme documento 1246-1/1	5216073332772700013755001000001246	0,00	110,00	-110,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 12690-1/	5216070467917200019455001000012690	0,00	240,77	-240,77
24/08/2016	Pagamento conforme documento 13962-1/		0,00	11.568,50	-11.568,50
24/08/2016	Pagamento conforme documento 155777-3	3516063893509400016355001000155777	0,00	4.067,18	-4.067,18

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

24/08/2016	Pagamento conforme documento 163-1/1 -	00076107105433014154470156301005000	0,00	37.511,21	-37.511,21
24/08/2016	Pagamento conforme documento 178607-		0,00	3.169,84	-3.169,84
24/08/2016	Pagamento conforme documento 19350-1/	00082008008455084183210112608007000	0,00	10.753,49	-10.753,49
24/08/2016	Pagamento conforme documento 196845-1	5216073739601700011055003000196845	0,00	2.490,97	-2.490,97
24/08/2016	Pagamento conforme documento 1992-1/1		0,00	500,59	-500,59
24/08/2016	Pagamento conforme documento 21131-1/	5216071570064300011555001000021131	0,00	93,48	-93,48
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220220-1	5216042480120100015655001000220220	0,00	501,48	-501,48
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220221-1	5216042480120100015655001000220221	0,00	880,00	-880,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220223-1	5216042480120100015655001000220223	0,00	275,48	-275,48
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220227-1	5216042480120100015655001000220227	0,00	501,48	-501,48
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220228-1	5216042480120100015655001000220228	0,00	2.690,68	-2.690,68
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220231-1	5216042480120100015655001000220231	0,00	3.141,59	-3.141,59
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220372-1	5216042480120100015655001000220372	0,00	5.193,60	-5.193,60
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220374-1	5216042480120100015655001000220374	0,00	75,00	-75,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220451-1	5216042480120100015655001000220451	0,00	235,88	-235,88
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220455-1	5216042480120100015655001000220455	0,00	146,64	-146,64
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220521-1	5216042480120100015655001000220521	0,00	161,02	-161,02
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220763-1	5216042480120100015655001000220763	0,00	229,77	-229,77
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220764-1	5216042480120100015655001000220764	0,00	854,63	-854,63
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220765-1	5216042480120100015655001000220765	0,00	1.010,56	-1.010,56
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220766-1	5216042480120100015655001000220766	0,00	978,92	-978,92
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220767-1	5216042480120100015655001000220767	0,00	288,71	-288,71
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220768-1	5216042480120100015655001000220768	0,00	3.486,02	-3.486,02
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220792-1	5216042480120100015655001000220792	0,00	1.780,00	-1.780,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220895-1	5216042480120100015655001000220895	0,00	623,14	-623,14
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220897-1	5216042480120100015655001000220897	0,00	1.351,04	-1.351,04
24/08/2016	Pagamento conforme documento 220908-1	5216042480120100015655001000220908	0,00	1.351,04	-1.351,04
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221035-1	5216042480120100015655001000221035	0,00	1.351,04	-1.351,04
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221036-1	5216042480120100015655001000221036	0,00	936,58	-936,58
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221038-1	5216042480120100015655001000221038	0,00	1.010,56	-1.010,56
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221040-1	5216042480120100015655001000221040	0,00	235,88	-235,88
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221041-1	5216042480120100015655001000221041	0,00	2.021,12	-2.021,12
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221042-1	5216042480120100015655001000221042	0,00	936,58	-936,58
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221043-1	5216042480120100015655001000221043	0,00	978,92	-978,92
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221044-1	5216042480120100015655001000221044	0,00	1.236,58	-1.236,58
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221154-1	5216042480120100015655001000221154	0,00	325,00	-325,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221329-1	5216042480120100015655001000221329	0,00	580,00	-580,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221330-1	5216042480120100015655001000221330	0,00	361,81	-361,81

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
	PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

24/08/2016	Pagamento conforme documento 221366-1	5216042480120100015655001000221366	0,00	2.700,00	-2.700,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221373-1	5216042480120100015655001000221373	0,00	5.670,68	-5.670,68
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221376-1	5216042480120100015655001000221376	0,00	678,73	-678,73
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221377-1	5216042480120100015655001000221377	0,00	299,90	-299,90
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221378-1	5216042480120100015655001000221378	0,00	989,15	-989,15
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221936-1	5216052480120100015655001000221936	0,00	517,62	-517,62
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221938-1	5216052480120100015655001000221938	0,00	299,99	-299,99
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221940-1	5216052480120100015655001000221940	0,00	936,58	-936,58
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221942-1	5216052480120100015655001000221942	0,00	936,58	-936,58
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221944-1	5216052480120100015655001000221944	0,00	1.236,58	-1.236,58
24/08/2016	Pagamento conforme documento 221947-1	5216052480120100015655001000221947	0,00	578,67	-578,67
24/08/2016	Pagamento conforme documento 22324-1/	5216070548816600011255001000022324	0,00	2.278,50	-2.278,50
24/08/2016	Pagamento conforme documento 231-1/1 -		0,00	183,50	-183,50
24/08/2016	Pagamento conforme documento 283734-1	5216070099537100015055055000283734	0,00	2.065,23	-2.065,23
24/08/2016	Pagamento conforme documento 29019-1/	521607003020070001685500000029019	0,00	624,00	-624,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 30100-1/	5216070825749300015155001000030100	0,00	5.200,00	-5.200,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 331653-4	3116071120609900028055001000331653	0,00	3.288,52	-3.288,52
24/08/2016	Pagamento conforme documento 331753-4	3116071120609900028055001000331753	0,00	3.118,55	-3.118,55
24/08/2016	Pagamento conforme documento 332550-4	3116071120609900028055001000332550	0,00	2.377,47	-2.377,47
24/08/2016	Pagamento conforme documento 337617-1	3116071120609900028055001000337617	0,00	3.152,12	-3.152,12
24/08/2016	Pagamento conforme documento 3487-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35214-1/	521607674231520012205500000035214	0,00	8.372,32	-8.372,32
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35238-1/	521607674231520012205500000035238	0,00	1.200,00	-1.200,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35273-1/	5216080011222700012955001000035273	0,00	2.011,00	-2.011,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35290-1/	5216080011222700012955001000035290	0,00	23,92	-23,92
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35291-1/	5216080011222700012955001000035291	0,00	3.142,64	-3.142,64
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35303-1/	5216080011222700012955001000035303	0,00	324,77	-324,77
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35313-1/	5216080011222700012955001000035313	0,00	1.230,00	-1.230,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35314-1/	5216080011222700012955001000035314	0,00	1.167,08	-1.167,08
24/08/2016	Pagamento conforme documento 35317-1/	5216080011222700012955001000035317	0,00	118,50	-118,50
24/08/2016	Pagamento conforme documento 36549-1/	5216070784783700011055001000036549	0,00	1.250,90	-1.250,90
24/08/2016	Pagamento conforme documento 425464-5	5316070577777200015855001000425464	0,00	1.740,00	-1.740,00
24/08/2016	Pagamento conforme documento 433393-1	5316080577777200015855001000433393	0,00	5.363,08	-5.363,08
24/08/2016	Pagamento conforme documento 447782-1	351607493242210001045500000447782	0,00	5.213,51	-5.213,51
24/08/2016	Pagamento conforme documento 4545-1/1	5216070884703500017255001000004545	0,00	1.396,50	-1.396,50
24/08/2016	Pagamento conforme documento 5007-1/1	5216070725505600013655001000005007	0,00	2.039,50	-2.039,50
24/08/2016	Pagamento conforme documento 56822-1/		0,00	1.862,55	-1.862,55
24/08/2016	Pagamento conforme documento 70-1/1 - 1	0001610110840043018793017640304000	0,00	162.321,93	-162.321,93

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

24/08/2016	Pagamento conforme documento 758377-1	3516070818958700013055001000758377	0,00	2.226,38	-2.226,38
24/08/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	500,00	-500,00
26/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Claudio Albert		0,00	42,98	-42,98
26/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Mn Plast Com		0,00	1.234,40	-1.234,40
26/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Promedical Ec		0,00	758,30	-758,30
26/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497732		0,00	38.087,44	-38.087,44
26/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		85.823,54	0,00	85.823,54
26/08/2016	Pagamento conforme documento 10007-1/	5216080736694500017055001000010007	0,00	2.296,00	-2.296,00
26/08/2016	Pagamento conforme documento 13127-1/	5216080472472900016155001000013127	0,00	25,00	-25,00
26/08/2016	Pagamento conforme documento 13130-1/	5216080472472900016155001000013130	0,00	9,90	-9,90
26/08/2016	Pagamento conforme documento 2274-1/1	00016101105444994153930106209093000	0,00	2.891,02	-2.891,02
26/08/2016	Pagamento conforme documento 437388-1	5316080577777200015855001000437388	0,00	46,00	-46,00
26/08/2016	Pagamento conforme documento 58-1/1 - (00052105109499894194130102209084000	0,00	40.432,50	-40.432,50
29/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Irmãos Soares		0,00	631,29	-631,29
29/08/2016	Adiantamento de despesa de viagem - Men		0,00	500,00	-500,00
29/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497733		0,00	33.847,65	-33.847,65
29/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		161.127,00	0,00	161.127,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 09/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
29/08/2016	Pagamento conforme documento 103187-2	3516075530907400010455002000103187	0,00	1.069,00	-1.069,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 103193-2	3516075530907400010455002000103193	0,00	4.234,33	-4.234,33
29/08/2016	Pagamento conforme documento 103872-1	5216081064190100011655003000103872	0,00	900,00	-900,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 103889-1	5216081064190100011655003000103889	0,00	2.266,00	-2.266,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 1324904-		0,00	31.318,35	-31.318,35
29/08/2016	Pagamento conforme documento 1520041-	3516064473467100015155010001520041	0,00	8.452,32	-8.452,32
29/08/2016	Pagamento conforme documento 1520676-	3516064473467100015155010001520676	0,00	1.100,22	-1.100,22
29/08/2016	Pagamento conforme documento 1528557-	3516074473467100015155010001528557	0,00	1.198,81	-1.198,81
29/08/2016	Pagamento conforme documento 1530582-	3516074473467100015155010001530582	0,00	208,48	-208,48
29/08/2016	Pagamento conforme documento 1530583-	3516074473467100015155010001530583	0,00	1.065,89	-1.065,89
29/08/2016	Pagamento conforme documento 1539427-	3516074473467100015155010001539427	0,00	116,66	-116,66
29/08/2016	Pagamento conforme documento 157461-1	3516073893509400016355001000157461	0,00	5.700,10	-5.700,10
29/08/2016	Pagamento conforme documento 159-1/1 -	00039203200422684109140199208063000	0,00	656,95	-656,95
29/08/2016	Pagamento conforme documento 160-1/1 -	00039203200422684109140199208063000	0,00	656,95	-656,95
29/08/2016	Pagamento conforme documento 161-1/1 -	00039203200422684109150199508062000	0,00	333,73	-333,73
29/08/2016	Pagamento conforme documento 2016/980		0,00	476,75	-476,75
29/08/2016	Pagamento conforme documento 2271-1/1	5216071144229800010655001000002271	0,00	242,50	-242,50
29/08/2016	Pagamento conforme documento 232-1/1 -		0,00	116,00	-116,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 27644-1/		0,00	666,00	-666,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 281539-2	5216060099537100015055055000281539	0,00	1.107,21	-1.107,21

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016		

29/08/2016	Pagamento conforme documento 30179-1/	5216070825749300015155001000030179	0,00	2.600,00	-2.600,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 344-1/1 -	5216070306944900010255001000000344	0,00	2.700,00	-2.700,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 35345-1/	5216080011222700012955001000035345	0,00	2.402,81	-2.402,81
29/08/2016	Pagamento conforme documento 35372-1/	5216080011222700012955001000035372	0,00	736,39	-736,39
29/08/2016	Pagamento conforme documento 35379-1/	5216080011222700012955001000035379	0,00	85,00	-85,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 36793-1/	5216080784783700011055001000036793	0,00	1.227,04	-1.227,04
29/08/2016	Pagamento conforme documento 4087-1/1	5216070556283900013755001000004087	0,00	290,00	-290,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 433683-1	5316080577777200015855001000433683	0,00	1.185,40	-1.185,40
29/08/2016	Pagamento conforme documento 434123-2	3516074932422100010455000000434123	0,00	4.546,92	-4.546,92
29/08/2016	Pagamento conforme documento 434625-1	5316080577777200015855001000434625	0,00	1.317,00	-1.317,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 434631-1	5316080577777200015855001000434631	0,00	300,00	-300,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 53140-1/	3516070266179000018155003000053140	0,00	10.329,66	-10.329,66
29/08/2016	Pagamento conforme documento 744615-1	5216072692190800012155002000744615	0,00	637,60	-637,60
29/08/2016	Pagamento conforme documento 8484-1/1	3516080729527700013855001000008484	0,00	2.880,00	-2.880,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 90-1/1 - I		0,00	70,00	-70,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento 91-1/1 - I		0,00	850,00	-850,00
29/08/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	1.403,42	-1.403,42
29/08/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	23.995,72	-23.995,72
31/08/2016	Adiantamento a fornecedor - Frigelar Come		0,00	319,72	-319,72
31/08/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497734		0,00	13.489,59	-13.489,59
31/08/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		29.171,00	0,00	29.171,00
31/08/2016	Pagamento conforme documento 1000144		0,00	219,89	-219,89
31/08/2016	Pagamento conforme documento 198591-1	5216083739601700011055003000198591	0,00	309,30	-309,30
31/08/2016	Pagamento conforme documento 29069-1/	521608003020070001685500000029069	0,00	4.661,00	-4.661,00
31/08/2016	Pagamento conforme documento 34746-1/	5216080146809800017955000000034746	0,00	577,50	-577,50
31/08/2016	Pagamento conforme documento 3675-1/1	521608088011180001205500000003675	0,00	63,75	-63,75
31/08/2016	Pagamento conforme documento 36873-1/	5216080784783700011055001000036873	0,00	1.437,50	-1.437,50
31/08/2016	Pagamento conforme documento 48-1/1 - I	0007620720044438410112014690803000	0,00	3.500,00	-3.500,00
31/08/2016	Pagamento conforme documento 5018-1/1		0,00	210,00	-210,00
31/08/2016	Pagamento conforme documento 737177-1	5216080840205500013057001000737177	0,00	592,31	-592,31
31/08/2016	Pagamento conforme documento 739487-1	5216080840205500013057001000739487	0,00	911,69	-911,69
31/08/2016	Pagamento conforme documento 740717-1	5216080840205500013057001000740717	0,00	911,69	-911,69
31/08/2016	Pagamento conforme documento 742575-1	5216080840205500013057001000742575	0,00	911,98	-911,98
31/08/2016	Pagamento conforme documento 911-1/1 -	5216082314131400010055001000000911	0,00	465,50	-465,50
31/08/2016	Pagamento conforme documento GRCSU I		0,00	189,29	-189,29
31/08/2016	Pagamento conforme documento GRCSU I		0,00	173,01	-173,01
31/08/2016	Transferência Fundo Fixo Filial		0,00	227,28	-227,28
TOTAL			8.270.477,36	8.270.477,36	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	CNPJ : 24232886009466	

Fundo Fixo					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/08/2016	Despesa com material de manutenção pred		0,00	7,00	-7,00
01/08/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	38,00	-38,00
02/08/2016	Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira I		0,00	48,00	-48,00
02/08/2016	Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira I		0,00	55,03	-55,03
04/08/2016	Despesa com correios		0,00	119,90	-119,90
05/08/2016	Despesa com correios		0,00	26,04	-26,04
08/08/2016	Despesa de viagem - Luis Fernando Ohtta		0,00	50,00	-50,00
08/08/2016	Devolução de valores adiantados - Luis Fer		23,40	0,00	23,40
09/08/2016	Despesa com procuração publica		0,00	66,50	-66,50
10/08/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
11/08/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	39,40	-39,40
11/08/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	100,42	-100,42
15/08/2016	Despesa com correios		0,00	46,15	-46,15
16/08/2016	Despesa com correios		0,00	11,10	-11,10
16/08/2016	Despesa com correios		0,00	95,55	-95,55
17/08/2016	Despesa com correios		0,00	36,45	-36,45
17/08/2016	Despesa de viagem - Cleberson Sodeiro M		0,00	50,00	-50,00
17/08/2016	Devolução de valores adiantados - Clebers		37,50	0,00	37,50
23/08/2016	Despesa com correios		0,00	26,04	-26,04
23/08/2016	Despesa com correios		0,00	101,30	-101,30
23/08/2016	Despesa com correios		0,00	174,60	-174,60
23/08/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	100,00	-100,00
23/08/2016	Devolução de valores adiantados - Wender		61,00	0,00	61,00
24/08/2016	Despesa de viagem - Cleberson Sodeiro M		0,00	40,00	-40,00
24/08/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	100,00	-100,00
24/08/2016	Devolução de valores adiantados - Clebers		4,00	0,00	4,00
24/08/2016	Devolução de valores adiantados - Tonival I		68,00	0,00	68,00
24/08/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		500,00	0,00	500,00
25/08/2016	Despesa de viagem - Ezi Esmeria Andrade		0,00	30,00	-30,00
26/08/2016	Despesa com correios		0,00	59,95	-59,95
26/08/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	50,00	-50,00
26/08/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	31,50	-31,50
26/08/2016	Devolução de valores adiantados - Ricardo		11,15	0,00	11,15
30/08/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	29,47	-29,47
30/08/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	100,00	-100,00
30/08/2016	Devolução de valores adiantados - Wender		60,00	0,00	60,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

31/08/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con	227,28	0,00	227,28
TOTAL		1.992,33	1.632,40	359,93
TOTAL		8.276.104,19	8.275.744,26	359,93

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
--	---	------------------------

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
22/08/2016	Pagamento conforme docum		30,11
10/08/2016	Pagamento conforme docum		107,99
15/08/2016	Pagamento conforme docum		68,82
15/08/2016	Pagamento conforme docum		9,40

Total Geral:

216,32

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

CONTRATO DE GESTÃO: EXECUTORA CONTRATO: ENDEREÇO: CEP: PERÍODO DE: até						ANO
Nº Conta Contábil	Nome conta	Descrição	PlaquetaSES	Valor Contábil	VI. Depreciação	Saldo Período

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

LEITOS	CAPACIDADE INSTALADA	QUANTIDADE	
		PREVISTO	REALIZADO
Internação-Clinica Médica	16	0	496
Internação-Clinica Cirúrgica	53	0	1.643
Leito Internação UTI	20	0	620

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	14
Cirurgia Geral	0	77
Ortopedia Traumatologia	0	270
Otorrinolaringologia	0	0
Cirurgia Cabeça/Pescoço	0	0
Proctologia	0	0
Cirurgia PlásticaQtdPrevista	0	0
Cirurgia Torácica	0	0
Bariatria	0	0
Urologia	0	0
Neurocirurgia	0	4
Cirurgia Vascular	0	19

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (consultas)	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Cirurgia Torácica	0	0
Pneumologia	0	0
Oftalmologia	0	0
Otorrinolaringologia	0	0
Psicologia	0	0
Geriatria	0	0
Gastroenterologia	0	0
Endocrinologia	0	0
Enfermagem	0	0
Nutrição	0	0
Nefrologia	0	0
Urologia	0	0
Proctologia	0	0
Cardiologia	0	0
Cirurgia Geral	0	72
Bucomaxilofacial	0	17
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	9
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	325
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	8
Fisioterapia	0	0
Fonoaudiologia	0	0
Hematologia	0	0
Hepatologia	0	0
Mastologia	0	0
Orientação Interdisciplinar em sexualidade	0	0
Psiquiatria	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV**RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	56
Análises Clínicas	5.000	8.938
Radiologia Convencional	2.000	1.890
Tomografia	800	763
Ultrassonografia	0	25
Agência Transfusional	0	296
Endoscopia	150	10
Anatomia Patológica	0	0
Ressonância Magnética	0	0
Broncoscopia	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0
Colonoscopia	0	0
Doppler Colorido de Vasos	0	0
Doppler de Carótidas	0	0
Ecocardiografia Transtoracica	50	0
Eletroencefalograma em Vigília	0	0
Eletroencefalograma em Vigília e Sono	0	0
Eletroneuromiografia	0	0
Mamografia	0	0
Biópsia Prostática	0	0
Teste Ergométrico	0	0
Punção Aspirativa Tireóide	0	0
Audiometria Tonal Limiar	0	0
Logoaudiometria	0	0
Escanometria	0	0
Urodinamica	0	0

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/08/2016 até 31/08/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	6.319
Psicologia	2.100	2.552
Fisioterapia	1.300	12.033
Serviço Social	1.800	6.243
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.321
Outros	3.240	8.174

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	4,49
	Internação Cirúrgica	8,00	7,59
	UTI Adulto	8,00	4,86
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	94,16
	UTI Adulto	80,00	92,58
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	5,10
Taxa de Mortalidade		10,00	5,73

RESPONSÁVEL LEGAL:



ANEXO XXV

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016 ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	Ano 2016
---	------------------------

Declarações de Contribuições à Recolher	Protocolo	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		
		Data	Hora	Compentência
GFIP - Protocolo	4D38BA2F.52CD49FA.9278C63D.7F	24/08/2016	13:30	8
GFIP - RE	4D38BA2F.52CD49FA.9278C63D.7F	24/08/2016	13:30	8



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principial	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principial	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
245	586.007,49	12.613,89	0,00	51.851,96	0,00	0,00	0,00	55.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES (PESSOA JURÍDICA)

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principial	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principial	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO XXVI
RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

DIRIGENTES CELETISTAS

Qtd Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS(exceto guias rescisórias)		PIS/FOLHA		PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO GUIA RESCISÓRIA)					VALOR DA GUIA NO MÊS INSS	
		Principial	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principial	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
6	216.789,58	22.956,69	0,00	35.474,38	0,00	0,00	0,00	3.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	040816	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	040816	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	050816	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/08/2016	26,04
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	150816	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	46,15
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	160816	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/08/2016	95,55
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	160816	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/08/2016	11,10
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	170816	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	36,45
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	230816	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	174,60
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	230816	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	101,30



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	230816	23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	26,04
ECT Emp Brasileira de Cooreios e Telegrafos	34028316428561	260816	16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	59,95
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda Me	1598502000129	804	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/08/2016	2.000,00
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	21063973000140	198	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.700,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11574	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	204,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	25993	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	25992	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	25991	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	450,00
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	640	29/07/2016	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	641	29/07/2016	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.379,44



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7764	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	846,00
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	14454963000170	727	21/07/2016	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58		08/08/2016	1.863,86
Modelo Tendas e Transportes Ltda	10486669000199	609	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	64,00
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	5113942000108	2016839	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	3,25	5,00	15,00		01/08/2016	476,75
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	4530980000195	5468	26/07/2016	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	721,82
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	21063973000140	100816	10/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	2.700,00
J W Comércio e Serviços Ltda - ME	9064788000174	1740	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	610,00
Ruy Barbosa Silva 27004040178	19925170000105	18	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.300,00
Hospital Evangelico de Rio Verde	2608131000181	234923	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	241,20
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7768	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	36,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	734	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	2.450,00
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	1950338000177	33067	11/07/2016	0,00	0,00	120,33	52,14	80,22	240,66		10/08/2016	7.528,62
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	5691252000128	6132	22/07/2016	0,00	0,00	15,72	6,81	10,48	31,44		10/08/2016	983,55
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	1449930001161	1965	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13		10/08/2016	2.705,82
Laboratório Dinamico de Investigaçao Diagnostica	3671628000107	4981	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	420,00
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	20816	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	134.893,00
Valdivino Figueira Souza 89417038168	19011225000171	192	31/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/08/2016	12.890,00
J W Comércio e Serviços Ltda - ME	9064788000174	120816	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/08/2016	610,00
Ruy Barbosa Silva 27004040178	19925170000105	120816	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/08/2016	1.300,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	665997000107	3670	30/06/2016	0,00	167,73	0,00	0,00	0,00	0,00		12/08/2016	4.200,27
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	7569027000149	212	12/08/2016	0,00	9.798,32	3.674,37	#####	#####	7.348,74		12/08/2016	220.094,76
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	29	30/06/2016	0,00	4.958,80	1.859,55	805,80	#####	3.719,10		12/08/2016	111.387,05
Raymed Hospitalar Ltda - Me	6161795000287	52	27/07/2016	0,00	2.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00		12/08/2016	54.663,95
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4359	19/07/2016	0,00	1.000,00	375,00	162,50	250,00	750,00		12/08/2016	19.712,50
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	28	30/06/2016	0,00	5.424,00	2.034,00	881,40	#####	4.068,00		12/08/2016	121.836,60
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	156	05/07/2016	0,00	1.082,11	405,79	175,85	270,53	811,58		12/08/2016	24.306,96
Bonviver Clínica Medica Ltda - ME	11873868000112	142	30/06/2016	0,00	0,00	95,90	41,55	63,93	191,80		12/08/2016	6.000,01
Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA - ME	19925641000185	78	30/06/2016	0,00	5.908,00	2.215,50	960,05	#####	4.431,00		12/08/2016	132.708,45



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	43	30/06/2016	0,00	0,00	963,60	417,56	642,40	1.927,20		12/08/2016	60.289,24
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	19	28/06/2016	0,00	5.200,00	1.950,00	845,00	#####	3.900,00		12/08/2016	116.805,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	154	05/07/2016	0,00	2.400,00	900,00	390,00	600,00	1.800,00		12/08/2016	53.910,00
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	155	05/07/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00		12/08/2016	3.594,00
Workmed do Brasil LTda	5215948000188	120816	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/08/2016	780,00
Faciale Assitência Odontologica Ltda	13992062000179	78	30/06/2016	0,00	584,00	219,00	94,90	146,00	438,00		12/08/2016	13.118,10
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7776	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	77,00
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	5691252000128	6142	25/07/2016	0,00	0,00	29,10	12,61	19,40	58,20		15/08/2016	1.820,69



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4670	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	6.500,00
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	4530980000195	5550	29/07/2016	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	721,82
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	733290	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	46,66
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	732714	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	643,71
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	733819	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	643,71
Godoy & Usso Ltda - Me	3662059000133	1917	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	800,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	731797	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.344,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	730745	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.344,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	735322	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	592,31
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11576	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	5.115,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11578	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	6.865,00
Damião Moura Almeida 89145824134	11596233000115	53	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.150,00
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11577	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	3.430,00
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	5464453000192	8580	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.478,19
Stemac Sa Grupos Geradores	92753268002166	10099	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.195,72
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	20405964000127	64	05/07/2016	0,00	692,00	259,50	112,45	173,00	519,00		15/08/2016	15.544,05
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	8885553000180	5344	03/08/2016	0,00	0,00	19,01	8,24	12,67	38,01		17/08/2016	1.189,19
Stemac Sa Grupos Geradores	92753268002166	4621	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	757,17
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47021	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	359,00



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	4530980000195	5647	04/08/2016	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.252,19
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	2615276000100	8077	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	511,50
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	106556	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	600,00
Lm Auditores Associados	782587000138	8567	01/08/2016	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72		22/08/2016	1.305,28
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	7458353000189	2016721	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	3.930,97
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	1407	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	2,93	4,50	13,50		22/08/2016	429,07
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	106557	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	2.000,00
Santa Helena Bombas Injetoras Ltda - Epp	752824000118	11042	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	100,00
Assecont Tecnologia Ltda	13369340000136	26989	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	696,11

- EPP



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	345	03/08/2016	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	6.538,88
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	240816	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.750,00
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	18396477000101	70	22/08/2016	0,00	0,00	2.594,38	#####	#####	5.188,77		24/08/2016	162.321,93
Modu Soluções Ambientais Ltda - ME	8822013000158	19350	29/07/2016	0,00	0,00	171,87	74,48	114,58	343,74		24/08/2016	10.753,49
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	163	23/08/2016	0,00	1.669,95	626,23	271,36	417,49	1.252,46		24/08/2016	37.511,21
OS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3916390000132	3487	15/06/2016	0,00	160,00	60,00	26,00	40,00	120,00		24/08/2016	3.594,00
GHR Consultoria Tecnológica Em Informática Ltda ME	5384944000123	1992	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	3,41	5,25	15,75		24/08/2016	500,59
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	58921792000117	13962	01/08/2016	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80		24/08/2016	11.568,50



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	29511607000118	178607	01/08/2016	0,00	0,00	50,66	21,95	33,78	101,33		24/08/2016	3.169,84
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	56822	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	31,45	48,38	145,12		24/08/2016	1.862,55
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	15996903000141	2274	17/08/2016	0,00	0,00	81,25	85,21	54,17	162,51		17/08/2016	2.192,79
Freire E Simeoni Prestacao De Servicos Medicos E C	20819699000123	159	03/08/2016	0,00	0,00	10,50	4,55	7,00	21,00		29/08/2016	656,95
Freire E Simeoni Prestacao De Servicos Medicos E C	20819699000123	160	03/08/2016	0,00	0,00	10,50	4,55	7,00	21,00		29/08/2016	656,95
Freire E Simeoni Prestacao De Servicos Medicos E C	20819699000123	161	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	2,27	3,50	10,50		29/08/2016	333,73
Asseccont Tecnologia Ltda - EPP	13369340000136	27644	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	666,00
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	5113942000108	2016980	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	3,25	5,00	15,00		29/08/2016	476,75



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Nobre Seguradora do Brasil S/A	85031334000185	290816	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	6.704,85
Damião Moura Almeida 89145824134	11596233000115	91	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	850,00
Damião Moura Almeida 89145824134	11596233000115	90	19/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	70,00
Laboratório Santa Terezinha Ltda ME	15996903000141	2274	17/08/2016	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	2.891,02
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	19912804000195	58	25/07/2016	0,00	1.800,00	675,00	292,50	450,00	1.350,00		26/08/2016	40.432,50
Locaweb Serviços de Internet S.A.	2351877000152	310816	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	219,89
Laboratório Dinamico de Investigaçao Diagnóstica	3671628000107	5018	20/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	210,00
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	48	30/08/2016	0,00	0,00	55,94	24,25	37,29	111,88		31/08/2016	3.500,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	739487	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	911,69



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	737177	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	592,31
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	742575	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	911,98
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	740717	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	911,69

1.512.115,34



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Lopes e Carvalho Mat para Const Eireli	12187856000105	5613	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	7,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	101649	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	5.324,68
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	101509	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.299,15
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2242	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	149,10
Wanubia Penha Campelo Lopes - ME	10491040000137	7720	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	90,00
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	1468098000179	34487	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	412,50
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	316	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	15,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	210545	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	30,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	318	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	21,12



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6507	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	3.822,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	5974	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.720,00
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	119827	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	460,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	332550	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.377,48
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34797	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	3.081,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	425464	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	1.740,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34800	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	138,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	35064	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	4.672,85



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	329825	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	1.463,28
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	427720	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	3.964,00
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4452	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	188,50
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	118544	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	648,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34798	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	267,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34813	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	89,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34799	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	1.143,15
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	7255056000136	4932	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.353,03
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	302007000168	28754	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	532,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	140575	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	5.654,65
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331653	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	3.288,55
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35090	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	10.023,20
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	222	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	115,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331753	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	3.113,23
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34766	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	14,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34764	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.658,57
Serveletric Assistencia Tecnica E Comercio De Apar	67042424000190	458	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	1.272,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	189046	06/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	1.920,68
Serveletric Assistencia Tecnica E Comercio De Apar	67042424000190	459	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	2.988,00
PL SOUTO E CIA LTDA	412451000136	2550	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/08/2016	300,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	210802	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	23,30
Altair Gonçalves Faria & Cia Ltda ME	6556479000123	362	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.720,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	210915	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	46,60
Mallinckrodt do Brasil Ltda	30153811000193	113720	08/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.900,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	45556	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	213,00
Brasil Central Comercio de Produtos Cientificos	5742378000184	17851	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	139,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Orion Farmaceutica Ltda - Me	17631154000184	1240	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	2.050,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7427	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	649,68
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34890	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	109,55
Brancoltex Confeccoes Ltda - Me	16611777000122	1541	09/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.430,29
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	428565	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.925,77
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	737628	10/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	769,25
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	714554	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	5.321,52
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34880	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	831,77
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	155777	25/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	4.067,18



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35122	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.470,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34889	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	294,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34892	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	147,50
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	224	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	340,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1524052	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.184,88
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	3805	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	96,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	428841	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	6.524,12
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	223	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	37,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	194555	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	178,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	414859	23/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	5.154,75
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	87855	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.640,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34861	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.885,21
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1973014000154	1313	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	1.200,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	225	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	600,30
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	184100	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.146,42
Aqualogica Solucoes Em Tratamento De Agua Ltda - M	24756688000100	10816	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	547,50
Oltec do Brasil Ltda	2941559000141	12951	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	486,66



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	412576	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	4.340,06
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	9521316000101	35233	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	150,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	281771	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	381,12
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	51943645000107	70109	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.682,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	281872	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	753,00
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	23064858000115	841	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	3.107,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	141242	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	2.156,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	422640	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	2.219,07
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34712	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	2.146,76



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	119179	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	464,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	327152	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.975,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34697	09/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.230,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	426410	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	17,49
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1520676	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.099,89
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	740388	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	496,05
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	116794	17/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	426,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34711	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	404,30



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	426407	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.571,40
S S Soares Silva Papelaria ME	6142796000101	8505	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.443,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1520041	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	8.449,79
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	173531	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	780,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	211197	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	66,76
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	194815	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	613,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1510461	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	15,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1510460	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	7.762,97



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	787540000167	40442	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	390,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1510592	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.614,59
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	282496	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	808,10
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	29914	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	5.152,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	741769	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	744,22
Villi Farm Mercantil Ltda	8713922000158	11241	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	21.555,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331753	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	3.118,55
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	422375	17/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	3.746,87



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	21016	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.525,41
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	425464	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.740,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	430727	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	976,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34947	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	193,55
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331653	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	3.288,52
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35128	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	11.202,40
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	120675	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	312,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34946	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.218,96
Andrade & Oliveira Júnior Ltda	9521316000101	35548	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	75,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	742090	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	408,80
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	430277	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	208,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34965	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.259,18
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	430260	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	48,45
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	332550	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	2.377,47
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	430362	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	322,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34967	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	2.823,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	142050	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	2.418,15
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1528557	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.198,81



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34972	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	127,50
Indalabor Indaia Laboratório Farmaceutico Ltda	4654861000144	29567	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	3.577,24
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	186021	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.017,07
Sarstedt Ltda	2661790000181	52713	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	6.961,68
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7433	11/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	4.081,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	190000	13/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.909,56
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	329825	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2016	1.463,28
deal Industria Metalurgica Ltda - Me	7903652000185	10816	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/08/2016	1.969,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	183017	07/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	2.953,05
J G Moriya Representação Importadora e Exportado	67882621000206	40397	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	345,75
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	322032	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	6.525,96
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	7397	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	2.366,42
Eurípedes Pereira da Silva - O Construtor	3617647000155	826	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	84,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	100568	03/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	763,76
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	8512	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	2.313,69
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	420979	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	1.506,82



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	193797	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	154,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34722	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	1.014,78
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	35585	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	314,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	193826	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	596,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	420517	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	3.799,13
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34730	12/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	176,50
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35078	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2016	780,00
Protec Produtos Cientificos Ltda	1014406000196	50816	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/08/2016	102,30
Frigelar Comercio E Industria Ltda	92660406002162	50816	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/08/2016	549,89



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	102830	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	10.028,80
Mbi Refrigeraçao Ltda - Me	10444161000128	120816	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/08/2016	472,00
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	1754239001272	120816	12/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/08/2016	100,00
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	14172202000125	897	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	2.761,95
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1530583	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.065,89
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	103193	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	4.234,33
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1530582	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	208,48
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	103187	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.069,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	11619992000156	1575	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	680,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	184100	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.146,42
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	45636	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.027,60
Anbioton Importadora Ltda - EPP	11260846000187	34699	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	8.702,10
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	211462	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	85,80
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	280706	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	6.428,95
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	432943	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	620,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	434123	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	4.546,92
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	227	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	200,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6037	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	800,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	432382	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	3.977,72
Vilela e Paula Ltda	217113000143	18164	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	975,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6036	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.600,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	412436	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.258,04
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	412576	15/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	4.340,20
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	717052	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	2.550,02
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	280585	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	948,20



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	51943645000107	70591	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	900,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	228	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	106,70
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	45597176000100	49625	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	3.886,07
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	430314	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	377,02
S S Soares Silva Papelaria ME	6142796000101	8537	16/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	144,40
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	430262	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.914,24
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	737925	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.392,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	422640	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	2.219,05
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	430279	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	12.836,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	195477	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	906,80
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1512697	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	146,65
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1520041	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	8.449,79
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	34999	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.578,98
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35017	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	907,63
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35027	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	176,50
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35176	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	900,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1520676	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.099,89

Quimicos Farmaceuticos
LTDA



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
piranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1253	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	51,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1513401	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15/08/2016	1.025,31
ntercom-rio Comercio De Lampadas Ltda - Epp	31040439000171	170816	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	168,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217844	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.935,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217845	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	3.096,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217685	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218838	05/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	536,17
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218354	01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	258,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218203	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.356,10



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217671	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217665	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217661	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217842	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.675,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218840	05/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217723	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.537,70
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218355	01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217678	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218835	05/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.085,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218352	01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	296,13



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217843	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.706,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217681	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218200	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	217847	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218839	05/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218841	05/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218837	05/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219964	14/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	121,18
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220217	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220211	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	978,92



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219792	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219686	12/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219781	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219396	08/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	60,59
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220215	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	764,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219782	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218942	06/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	195,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219785	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219074	07/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219793	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	5.013,40



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219790	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219780	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219436	11/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219783	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	703,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219789	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219791	13/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219438	11/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	219434	11/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	532,01
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	218879	06/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.085,43



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	186289	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	323,10
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	23104619000141	1161	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.107,00
C&c Comercio De Produtos Laboratoriais E Hospitala	14155712000194	3486	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.010,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	119284	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	6.725,30
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35070	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.715,94
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331653	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	3.288,52
Volpi Distribuidora de Drogas - Ltda	64533797000175	12319	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	8.074,21
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	420517	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	3.799,12
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	11743	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.242,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	334569	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.539,96
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35067	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	47,94
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	229	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	478,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331753	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.995,38
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	438922	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	4.093,65
Farmarin Industria e Comercio Ltda	58635830000175	141224	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	960,08
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	17114621000107	1755	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	3.415,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	101509	20/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.299,83
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	45788	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	673,20



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	196095	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.180,19
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	45789	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.063,00
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	337193	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	5.364,80
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	36373	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.997,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	329825	08/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.463,28
Bravoluz Comercial Ltda - EPP	13487742000135	18092	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	550,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35107	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.069,31
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35128	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	190,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	743202	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	1.278,80



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	157275	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	201,25
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	332550	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.377,47
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	283224	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	453,95
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	122307	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	517,50
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	3927	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	145,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	431464	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	3.159,40
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	4724729000161	13047	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	115,30
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	101649	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	5.326,27



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	212164	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	9,61
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2257	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	234,10
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	6526	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	4.133,40
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	230	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	190,00
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	88397	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	900,77
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35205	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	540,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30069	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	5.200,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	21079	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	150,00
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	787540000167	40673	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	204,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35217	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	6.400,49
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	119491	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	4.444,00
Fort Distribuidora e Papelaria Ltda ME	23064858000115	916	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	178,15
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	281086	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	1.023,50
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	283434	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	686,10
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	426413	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	2.380,00
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	45597176000100	49812	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	273,24
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35249	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	1.085,07
Alves Araujo Comércio Ltda	4218878000159	21962	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	1.212,10



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	36424	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	2.017,10
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35222	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	2.862,86
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35254	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	127,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	36455	22/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	747,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1524052	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	1.184,88
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	738975	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	1.951,03
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	432405	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	1.261,47
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	122480	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	1.200,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	4724729000161	13030	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	335,30
Marquezani Com De Prod Para Informática Ltda-EPP	1939962000173	5820	21/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	615,00
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	17378945000144	302	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2016	7.975,00
Promedical Equipamentos Medicos Ltda - ME	10829779000106	240816	24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	168,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	196845	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.490,97
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	104009	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.216,51
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	155777	25/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	4.067,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35273	03/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.011,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	36549	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.250,90
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	4679172000194	12690	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	240,77
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	4545	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.396,50
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35214	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	8.372,32
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	21131	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	93,48
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30100	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	5.200,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	433393	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	5.363,08
novacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	302007000168	29019	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	624,00
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	7255056000136	5007	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.039,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35317	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	118,50
piranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1246	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	110,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	332550	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.377,47
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	231	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	183,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	447782	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	5.213,51
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	283734	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.065,23
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35238	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.200,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35314	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.167,08
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	425464	01/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.740,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35313	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.230,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220792	22/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.780,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220767	22/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220766	22/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220763	22/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	229,77
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220451	19/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220521	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	161,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220895	26/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	623,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220374	19/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	75,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220228	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.690,68



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220223	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220221	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	880,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220908	26/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220220	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220768	22/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	3.486,02
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220764	22/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	854,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220455	19/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	146,64
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220372	19/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	5.193,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220897	26/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220231	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	3.141,59



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220765	22/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	220227	18/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	501,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221038	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221378	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221044	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.236,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221940	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221377	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	299,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221373	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	5.670,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221042	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221938	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	299,99



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221329	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	580,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221043	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221942	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221041	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.021,12
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221040	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	235,88
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221376	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221154	28/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	325,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221947	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221936	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	517,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221330	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	361,81



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221036	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221944	04/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.236,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221366	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.700,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	221035	27/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	1.351,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35303	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	324,77
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	8189587000130	758377	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.226,38
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35290	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	23,92
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	22324	25/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2.278,50
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331653	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	3.288,52



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	337617	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	3.152,12
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	35291	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	3.142,64
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	331753	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	3.118,55
Claudio Alberto Munhoz Junior - Me	15398641000113	260816	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	42,98
Mn Plast Comercio De Produtos Eireli - Epp	21264394000165	260816	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	1.234,40
Promedical Equipamentos Medicos Lda - ME	10829779000106	260816	26/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	758,30
Wanubia Penha Campelo Lopes - ME	10491040000137	21	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	45,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	334	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	170,00
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	336	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	3.343,50



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Borba e Thomas Ltda - ME	19806463000173	2047	11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	60,00
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	174351	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2016	2.462,35
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2271	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	242,50
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	344	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	2.700,00
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	7295277000138	8484	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	2.880,00
Sarstedt Ltda	2661790000181	53140	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	10.329,66
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	103187	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.069,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1539427	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	116,66
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	103193	14/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	4.234,33



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	35379	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	85,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1528557	13/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.198,81
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	35372	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	736,39
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1520676	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.100,22
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1530583	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.065,89
Fresenius Kabi Brasil Lda	49324221000104	434123	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	4.546,92
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1520041	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	8.452,32
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	433683	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.185,40



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1530582	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	208,48
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	103889	09/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	2.266,00
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	30179	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	2.600,00
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	36793	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.227,04
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	35345	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	2.402,81
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	157461	28/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	5.700,10
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	434631	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	300,00
Maquipe Equipamentos Ltda	5562839000137	4087	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	290,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	744615	29/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	637,60



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO								VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	232	27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	116,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	434625	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.317,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	281539	28/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	1.107,21
Requinte Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	103872	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	900,00
rmãos Soares S/A	1559046000531	290816	29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/08/2016	631,29
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	4724729000161	13127	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	25,00
Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda	4724729000161	13130	17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	9,90
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	10007	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	2.296,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	437388	15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/08/2016	46,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/08/2016 à 31/08/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Frigelar Comercio E Industria Ltda	92660406002162	310816	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	319,72
Goiania Medica Produtos Hospitalares Ltda	1468098000179	34746	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	577,50
Goiás Mercantil De Produtos Hospitalares Ltda - Ep	8801118000120	3675	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	63,75
inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	302007000168	29069	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	4.661,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	911	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	465,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	198591	01/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	309,30
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	36873	02/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2016	1.437,50
REI DO FRIO	1973014000154	1313	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/08/2016	600,00

ELETRODOMESTICOS
EIRELI - ME

741.956,54