



CERTIFICADO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Sor **CNPJ:** 24232886009466
Protocolo de Envio: 2F29A17E957623B6F04F8A602064383B8C6669E8
Data/Hora de Envio: 31/01/2017 09:22:03 **Transmissão Retificadora:** Não
Exercício de: 01/12/2016 Até 31/12/2016

ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL POR:

Reginaldo Costa Biffe
Diretor Geral
CPF: 11105667863

Reginaldo Costa Biffe
Diretor Geral
08 PRO SAUDE ABASH HURSO
14928


Claudineia Teodoro
CONTADOR CRC: PA-007548470
CPF: 29331994249

Claudineia Teodoro
Gerente Contábil Financeiro
PRO SAÚDE ABASH
Hosp. de Urgências da Região Sudoeste



ANEXO I

EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias
PERÍODO: 01/12/2016 a 31/12/2016

REPASSES			
DATA	Nº OPERAÇÃO	VALOR BRUTO R\$	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2016	201628500900001500051	140.108,57	6,73
15/12/2016	201628500900001500053	1.537.729,04	6,73
15/12/2016	201628500900001500052	887.403,59	6,73
20/12/2016	201628500900001500054	168.353,21	0,00
20/12/2016	201628500900001500055	161.130,13	0,00
20/12/2016	201628500900001500056	1.432.576,91	0,00
28/12/2016	201628500900001500057	658.561,80	6,73
28/12/2016	20162850090000202001	819.691,94	6,73
28/12/2016	20162850090000192001	815.442,81	6,73
TOTAIS DE GLOSAS / DEDUÇÕES		CÁLCULO VALOR LÍQUIDO R\$	
FOLHA R\$:	0,00	TOTAL VALOR BRUTO R\$:	6.620.998,00
CONTRATOS R\$:	0,00	TOTAL GLOSAS/DEDUÇÕES E TARIFRAS	40,38
OUTROS DESC. R\$:	0,00		
TOTAL R\$:	0,00	TOTAL LÍQUIDO R\$:	6.620.957,62

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 PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	ANO 2016
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pagamento do Líquido de Férias	11216	01/12/2016	3288	01/12/2016	47.216,15
TARIFAS BANCARIAS	11216	01/12/2016	11216	01/12/2016	10,71
Chaveiro Ação 24 Horas Ltda	141216	14/12/2016	3304	14/12/2016	396,00
Mardisa Veículos S/A	141216	14/12/2016	3305	14/12/2016	233,12
Rescisos A Pagar	151216	15/12/2016	3306	15/12/2016	3.498,01
Rescisos A Pagar	151216	15/12/2016	3306	15/12/2016	3.242,35
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37569	14/11/2016	3310	16/12/2016	774,37
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37620	17/11/2016	3310	16/12/2016	462,66
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37593	16/11/2016	3310	16/12/2016	147,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37556	14/11/2016	3310	16/12/2016	98,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37542	12/11/2016	3310	16/12/2016	83,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37557	14/11/2016	3310	16/12/2016	1.852,56
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37514	11/11/2016	3310	16/12/2016	881,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37626	17/11/2016	3310	16/12/2016	574,39
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37664	18/11/2016	3310	16/12/2016	1.218,73
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37555	14/11/2016	3310	16/12/2016	70,11
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37566	14/11/2016	3310	16/12/2016	596,94
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37479	10/11/2016	3310	16/12/2016	535,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37801	25/11/2016	3311	16/12/2016	952,18
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37767	24/11/2016	3311	16/12/2016	2.392,81

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37710	22/11/2016	3311	16/12/2016	808,25
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37701	21/11/2016	3311	16/12/2016	584,67
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37656	18/11/2016	3311	16/12/2016	4.043,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37722	22/11/2016	3311	16/12/2016	108,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37691	21/11/2016	3311	16/12/2016	70,20
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37657	18/11/2016	3311	16/12/2016	1.128,11
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37805	25/11/2016	3311	16/12/2016	3.279,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37690	21/11/2016	3311	16/12/2016	2.088,48
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37817	25/11/2016	3311	16/12/2016	89,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37660	18/11/2016	3311	16/12/2016	108,50
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	184623	05/11/2016	3313	16/12/2016	413,66
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	222483	31/10/2016	3313	16/12/2016	73,06
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	224177	11/11/2016	3313	16/12/2016	57,80
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	223731	08/11/2016	3313	16/12/2016	136,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	224016	10/11/2016	3313	16/12/2016	54,90
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183576	24/10/2016	3313	16/12/2016	413,66
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	185209	11/11/2016	3313	16/12/2016	2.148,68
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	223297	05/11/2016	3313	16/12/2016	15,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	224309	12/11/2016	3313	16/12/2016	330,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	223567	07/11/2016	3313	16/12/2016	57,80
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183319	20/10/2016	3313	16/12/2016	867,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	298940	04/11/2016	3314	16/12/2016	40,15
Lexinfo Informatica E Comunicacao Ltda - Epp	254	09/11/2016	3314	16/12/2016	596,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7958	01/11/2016	3314	16/12/2016	45,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2378	04/11/2016	3314	16/12/2016	7,00
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6661	01/11/2016	3314	16/12/2016	900,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2380	09/11/2016	3314	16/12/2016	67,65
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7959	01/11/2016	3314	16/12/2016	30,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2377	04/11/2016	3314	16/12/2016	93,80
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	7957	01/11/2016	3314	16/12/2016	850,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1593513	17/10/2016	3312	16/12/2016	279,97
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1597834	25/10/2016	3312	16/12/2016	919,91
Clovis Clemente E Cia Ltda	28137	01/11/2016	3312	16/12/2016	450,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1593513	17/10/2016	3312	16/12/2016	280,06
Clovis Clemente E Cia Ltda	28139	01/11/2016	3312	16/12/2016	450,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1595257	20/10/2016	3312	16/12/2016	4.010,93
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1598131	26/10/2016	3312	16/12/2016	474,95
Clovis Clemente E Cia Ltda	28138	01/11/2016	3312	16/12/2016	450,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1597742	25/10/2016	3312	16/12/2016	1.578,08
Inacio e Silva Engenharia Ltda	890	02/12/2016	3312	16/12/2016	600,00
Faciale Assitência Odontologica Ltda	82	26/10/2016	3315	16/12/2016	7.099,76
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	1	22/09/2016	3315	16/12/2016	51.700,58
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	2	30/09/2016	3315	16/12/2016	51.700,58
Nucleo De Analises Clinicas Ltda	15528	28/11/2016	3315	16/12/2016	33.162,80
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	74	31/10/2016	3315	16/12/2016	80.804,28
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380413	07/11/2016	3317	16/12/2016	693,38
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380397	07/11/2016	3317	16/12/2016	2.791,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	758192	04/11/2016	3317	16/12/2016	480,39

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35768	14/11/2016	3317	16/12/2016	1.666,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	534809	08/10/2016	3317	16/12/2016	5.741,33
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380413	07/11/2016	3317	16/12/2016	685,47
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	758567	07/11/2016	3317	16/12/2016	679,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	562453	08/11/2016	3317	16/12/2016	2.162,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	562497	08/11/2016	3317	16/12/2016	1.077,26
Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	9137	21/11/2016	3317	16/12/2016	1.596,44
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	756299	08/11/2016	3317	16/12/2016	508,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	562361	08/11/2016	3317	16/12/2016	7.054,01
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	388610	24/11/2016	3317	16/12/2016	457,70
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	756780	09/11/2016	3317	16/12/2016	2.127,77
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35770	16/11/2016	3317	16/12/2016	1.083,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	756800	26/10/2016	3317	16/12/2016	422,74
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	381848	09/11/2016	3317	16/12/2016	1.485,96
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	759317	10/11/2016	3317	16/12/2016	594,55
Fresenius Kabi Brasil Ltda	564685	10/11/2016	3317	16/12/2016	5.617,98
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	388598	24/11/2016	3317	16/12/2016	1.296,29
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	759283	10/11/2016	3317	16/12/2016	1.716,95
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	462749	18/11/2016	3318	16/12/2016	23,90
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	215979	10/11/2016	3318	16/12/2016	508,59
H B Comercio De Embalagens Ltda	23561	11/11/2016	3318	16/12/2016	581,75
Cemasune Automacao Comercial Ltda.	5599	09/11/2016	3318	16/12/2016	362,49
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	462847	18/11/2016	3318	16/12/2016	304,11
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	201633815	17/11/2016	3318	16/12/2016	561,08

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	758234	04/11/2016	3318	16/12/2016	515,41
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	757891	01/11/2016	3318	16/12/2016	546,66
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	462755	18/11/2016	3318	16/12/2016	546,72
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	216155	11/11/2016	3318	16/12/2016	1.961,68
Stock Comercial Hospitalar Ltda	289758	08/11/2016	3318	16/12/2016	131,44
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	459504	04/11/2016	3318	16/12/2016	2.725,27
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31481	07/11/2016	3318	16/12/2016	2.733,85
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	187754	24/11/2016	3318	16/12/2016	672,66
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	201631477	01/11/2016	3318	16/12/2016	561,08
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	148948	10/11/2016	3318	16/12/2016	3.784,86
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	19053	25/10/2016	3318	16/12/2016	2.427,71
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	459504	04/11/2016	3318	16/12/2016	2.701,38
Claro S/A	276572	25/11/2016	3320	16/12/2016	2.765,72
Imposto De Renda - Código 0561	161216	16/12/2016	3321	16/12/2016	1.520,21
Uniplas - Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	31245	04/11/2016	3322	16/12/2016	1.020,00
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1421	16/11/2016	3322	16/12/2016	482,50
Água Boa Purificadores Ltda ME	1819	16/11/2016	3322	16/12/2016	700,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	216682	16/11/2016	3322	16/12/2016	722,88
Viva Produtos Hospitalares Ltda	49026	16/11/2016	3322	16/12/2016	1.018,80
Uniplas - Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	31360	09/11/2016	3322	16/12/2016	950,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	759828	16/11/2016	3322	16/12/2016	1.104,27
Contribuicao Assist. A Pagar	161216	16/12/2016	3322	16/12/2016	12.202,26
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	462848	18/11/2016	3322	16/12/2016	1.226,32
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	2374	18/11/2016	3322	16/12/2016	5.377,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	463036	18/11/2016	3322	16/12/2016	1.085,00
Uniplas - Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	31200	03/11/2016	3322	16/12/2016	25,00
Shopping Da Saude Ltda - Me	376	28/11/2016	3323	16/12/2016	6.538,88
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4886	17/11/2016	3323	16/12/2016	6.500,00
SL Engenharia Hospitalar Ltda	4702	23/11/2016	3323	16/12/2016	19.712,50
Segurança Angelo da Guarda - ME	656	30/11/2016	3324	16/12/2016	2.379,44
Laboratório Dinamico de Investigação Diagnóstica	5142	21/11/2016	3324	16/12/2016	210,00
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	1292	16/12/2016	3324	16/12/2016	266,98
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	8811	22/11/2016	3324	16/12/2016	511,50
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	6184	28/11/2016	3324	16/12/2016	721,82
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	20161367	09/11/2016	3324	16/12/2016	476,75
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	161216	16/12/2016	3325	16/12/2016	191,02
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	161216	16/12/2016	3325	16/12/2016	58,17
Anbioton Importadora Ltda - EPP	40699	07/11/2016	3325	16/12/2016	1.593,74
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35717	07/11/2016	3325	16/12/2016	240,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	256	03/11/2016	3325	16/12/2016	130,00
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	161216	16/12/2016	3325	16/12/2016	76,30
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	161216	16/12/2016	3326	16/12/2016	114.914,22
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	161216	16/12/2016	3326	16/12/2016	60.014,25
130. Salario A Pagar	161216	16/12/2016	3327	16/12/2016	256.126,00
Pensao Alimenticia	161216	16/12/2016	3328	16/12/2016	1.495,03
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	44615	16/11/2016	3229	16/12/2016	705,80
Digital World Representações comercio e serviços	33998	22/11/2016	3229	16/12/2016	4.695,11
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	42502	01/11/2016	3330	16/12/2016	450,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	2185	10/11/2016	3330	16/12/2016	932,00
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	215081	04/11/2016	3332	16/12/2016	287,00
Ordenados A Pagar	11216	01/12/2016	3290	01/12/2016	591.168,99
Pensao Alimenticia	11216	01/12/2016	3289	01/12/2016	1.660,96
J Camara & Irmaos S/A	371791	25/11/2016	3287	01/12/2016	598,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	109145	03/11/2016	3291	02/12/2016	600,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35709	03/11/2016	3291	02/12/2016	8.254,40
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1496	03/11/2016	3291	02/12/2016	429,07
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	109146	03/11/2016	3291	02/12/2016	2.000,00
Valdivino Figueira Souza 89417038168	214	25/11/2016	3292	02/12/2016	4.843,00
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	51216	05/12/2016	3295	05/12/2016	1.851,40
Fgts A Recolher	51216	05/12/2016	3293	05/12/2016	56,46
Fgts A Recolher	51216	05/12/2016	3293	05/12/2016	80.695,86
Segurança Angelo da Guarda - ME	655	30/11/2016	3298	07/12/2016	20.534,88
Liquigás Distribuidora S/A	9154	22/11/2016	3297	07/12/2016	2.250,72
BR GAAP Contabilidade Eireli	812	30/11/2016	3300	14/12/2016	2.673,74
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	955	21/11/2016	3301	14/12/2016	1.863,86
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	141216	14/12/2016	3302	14/12/2016	149,29
Sinergia Industria E Montagens Eletricas Ltda - Me	12120	04/11/2016	3302	14/12/2016	717,29
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1364	04/11/2016	3303	14/12/2016	45,00
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	141216	14/12/2016	3303	14/12/2016	37,70
Cirúrgica São José Ltda	110837	18/11/2016	3334	19/12/2016	480,59
Cirúrgica São José Ltda	110842	18/11/2016	3334	19/12/2016	980,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	225303	18/11/2016	3335	19/12/2016	65,80

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183319	20/10/2016	3335	19/12/2016	867,26
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	184623	05/11/2016	3335	19/12/2016	413,66
Fármacia Cristo Redentor Ltda	302328	19/11/2016	3335	19/12/2016	13,08
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	751840	20/09/2016	3337	19/12/2016	1.002,84
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	463211	21/11/2016	3337	19/12/2016	2.211,84
Fresenius Kabi Brasil Ltda	571293	18/11/2016	3337	19/12/2016	431,40
Maico Romi Thomas 04168269973	4471	18/11/2016	3337	19/12/2016	75,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37844	28/11/2016	3337	19/12/2016	2.614,15
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35785	18/11/2016	3337	19/12/2016	13.324,96
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	19103	03/11/2016	3337	19/12/2016	3.262,00
Medcommerce ComI De Medic E Prod Hospitalares Ltda	217107	17/11/2016	3337	19/12/2016	1.608,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	259	18/11/2016	3337	19/12/2016	50,00
Selma E Adalton Purificadores Ltda - Me	565	17/11/2016	3337	19/12/2016	70,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	571053	17/11/2016	3337	19/12/2016	6.282,36
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	2386	21/11/2016	3337	19/12/2016	2.586,25
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	8426	18/11/2016	3337	19/12/2016	2.490,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	463210	21/11/2016	3337	19/12/2016	1.378,16
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	463785	22/11/2016	3338	19/12/2016	427,72
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	35351	18/11/2016	3338	19/12/2016	1.395,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	290172	17/11/2016	3338	19/12/2016	338,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35795	21/11/2016	3338	19/12/2016	1.200,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	465694	29/11/2016	3338	19/12/2016	17,40
Lm Auditores Associados	8821	01/12/2016	3338	19/12/2016	1.305,28
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37873	29/11/2016	3338	19/12/2016	89,50

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Samys Plásticos e Embalagens Ltda - ME	3621	22/11/2016	3338	19/12/2016	775,00
Farmarin Industria e Comercio Ltda	149269	17/11/2016	3338	19/12/2016	698,24
Farmarin Industria e Comercio Ltda	149270	17/11/2016	3338	19/12/2016	623,98
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	20161127	01/12/2016	3338	19/12/2016	3.930,97
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37868	29/11/2016	3338	19/12/2016	915,64
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8220	20/09/2016	3339	19/12/2016	443,57
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4783	15/09/2016	3339	19/12/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8211	19/09/2016	3339	19/12/2016	855,25
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4785	19/09/2016	3339	19/12/2016	286,05
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4777	15/09/2016	3339	19/12/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4782	15/09/2016	3339	19/12/2016	381,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8188	15/09/2016	3339	19/12/2016	38,63
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	4786	19/09/2016	3339	19/12/2016	286,05
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8196	15/09/2016	3339	19/12/2016	115,89
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8221	20/09/2016	3339	19/12/2016	279,56
OI S.A	438745	22/11/2016	3340	19/12/2016	3.042,54
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	191216	19/12/2016	3341	19/12/2016	191,03
H B Comercio De Embalagens Ltda	23502	07/11/2016	3341	19/12/2016	1.988,00
Papelaria Suprema Ltda	444	14/11/2016	3342	19/12/2016	250,25
Souza Silva e Irmão Ltda	7029	05/12/2016	3342	19/12/2016	3.225,00
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiológicas	6664	17/11/2016	3342	19/12/2016	1.878,88
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	1589	03/12/2016	3342	19/12/2016	120,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	8008	01/12/2016	3342	19/12/2016	1.450,00
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	21	03/12/2016	3342	19/12/2016	1.170,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Papelaria Suprema Ltda	443	14/11/2016	3342	19/12/2016	60,00
WR NET Informática e Telecomunicações Ltda - ME	4076	27/11/2016	3342	19/12/2016	3.250,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	387163	22/11/2016	3345	19/12/2016	3.200,86
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	386418	21/11/2016	3345	19/12/2016	1.802,67
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	386337	21/11/2016	3345	19/12/2016	961,68
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380397	07/11/2016	3345	19/12/2016	2.773,12
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	387381	22/11/2016	3345	19/12/2016	1.088,61
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	386452	21/11/2016	3345	19/12/2016	3.795,12
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380413	07/11/2016	3345	19/12/2016	680,95
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	387027	22/11/2016	3345	19/12/2016	1.262,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1613492	18/11/2016	3344	19/12/2016	5.848,20
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1613547	18/11/2016	3344	19/12/2016	693,26
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1595257	20/10/2016	3344	19/12/2016	4.012,14
Imposto De Renda - Código 0561	201216	20/12/2016	3346	20/12/2016	200,57
Imposto De Renda - Código 0561	201216	20/12/2016	3346	20/12/2016	18,30
Imposto De Renda - Código 0561	201216	20/12/2016	3346	20/12/2016	36.509,69
Inss De Terceiros A Recolher	201216	20/12/2016	3347	20/12/2016	2.750,00
Inss A Recolher	201216	20/12/2016	3347	20/12/2016	45.298,98
Inss A Recolher	201216	20/12/2016	3347	20/12/2016	63.115,51
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	211,76
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	55,80
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	10,53
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	1.859,55

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	20,86
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	29,79
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	1.133,99
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	1.133,99
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	131,83
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	184,90
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	863,12
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	30,03
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	1.133,99
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	530,04

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	145,98
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	17,65
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	19,47
Imposto de Renda - Código 1708	201216	20/12/2016	3348	20/12/2016	259,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	4,65
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	7.726,74
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	64,67
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	172,99
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	297,28
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	1.107,70
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	573,19
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	18,60

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	13,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	5.764,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	54,70
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	93,23
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	3.515,38
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	7.726,74
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	408,69
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	26,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	60,64
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	13,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	2.092,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	41,85
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	656,47
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	60,35
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	3.515,38
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	92,35

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/03	201216	20/12/2016	3349	20/12/2016	4,65
Hdi Global Seguros S.a.	201216	20/12/2016	3350	20/12/2016	7.356,70
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - ME	6173	02/12/2016	3351	20/12/2016	733,48
Siao Lana Servicos Ambientais Ltda	15	19/12/2016	3351	20/12/2016	3.566,30
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	11628	07/12/2016	4741	20/12/2016	600,00
Philips Medical Systems Ltda	60636	06/12/2016	3353	21/12/2016	1.862,56
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192166	26/10/2016	3354	21/12/2016	1.174,45
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	193598	23/11/2016	3354	21/12/2016	1.660,54
Anbioton Importadora Ltda - EPP	41319	21/11/2016	3354	21/12/2016	10.878,40
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	193645	23/11/2016	3354	21/12/2016	152,49
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1614078	21/11/2016	3355	21/12/2016	937,44
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1614077	21/11/2016	3355	21/12/2016	2.832,05
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	352	24/11/2016	3356	21/12/2016	650,25
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	760019	21/11/2016	3356	21/12/2016	4.818,81
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltd	30250	21/11/2016	3356	21/12/2016	3.190,00
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	437	25/11/2016	3356	21/12/2016	2.799,75
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	463969	23/11/2016	3356	21/12/2016	385,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	387987	23/11/2016	3356	21/12/2016	688,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	41194	22/11/2016	3356	21/12/2016	170,00
Konimagem Comercial Ltda	126466	21/11/2016	3356	21/12/2016	3.559,08
Científica Medica Hospitalar Ltda	41195	22/11/2016	3356	21/12/2016	2.860,00
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	246	16/12/2016	3356	21/12/2016	5.786,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	464025	23/11/2016	3356	21/12/2016	2.320,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Liquigás Distribuidora S/A	13315	06/12/2016	3356	21/12/2016	2.198,16
Lexinfo Informatica E Comunicacao Ltda - Epp	255	21/11/2016	3357	21/12/2016	1.135,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35753	11/11/2016	3358	21/12/2016	1.800,00
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	211216	21/12/2016	3358	21/12/2016	191,02
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - ME	6458	21/12/2016	3360	22/12/2016	891,36
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	185908	22/11/2016	3360	22/12/2016	4.818,40
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2389	23/11/2016	3360	22/12/2016	35,00
Santa Formula Manipulação e Homeopatia Ltda ME	64144	23/11/2016	3360	22/12/2016	244,86
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	183576	24/10/2016	3360	22/12/2016	413,78
Santa Formula Manipulação e Homeopatia Ltda ME	64146	23/11/2016	3360	22/12/2016	28,08
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1615229	22/11/2016	3361	22/12/2016	1.249,71
Cirúrgica São José Ltda	111002	22/11/2016	3361	22/12/2016	162,00
Auto Posto KR Ltda	10915	21/12/2016	3361	22/12/2016	2.950,00
Cirúrgica São José Ltda	111008	22/11/2016	3361	22/12/2016	2.044,26
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	1124	22/11/2016	3361	22/12/2016	3.073,99
Cirúrgica São José Ltda	110992	22/11/2016	3361	22/12/2016	4.227,06
A L R Eletrica Eireli	16888	25/11/2016	3364	22/12/2016	697,68
Viva Produtos Hospitalares Ltda	49217	23/11/2016	3364	22/12/2016	1.210,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38013	02/12/2016	3364	22/12/2016	2.296,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38014	02/12/2016	3364	22/12/2016	127,84
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38022	02/12/2016	3364	22/12/2016	3.606,67
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38023	02/12/2016	3364	22/12/2016	131,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38011	02/12/2016	3364	22/12/2016	965,11
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	1497	24/11/2016	3364	22/12/2016	408,47

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	164087	25/11/2016	3364	22/12/2016	14.516,46
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38033	02/12/2016	3364	22/12/2016	65,52
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	760924	23/11/2016	3364	22/12/2016	313,00
Maico Romi Thomas 04168269973	4491	23/11/2016	3364	22/12/2016	600,00
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	353	25/11/2016	3364	22/12/2016	1.494,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38027	02/12/2016	3364	22/12/2016	119,80
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	760704	22/11/2016	3363	22/12/2016	1.844,55
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	351	24/11/2016	3363	22/12/2016	1.646,50
Farmater Medicamentos Ltda - EPP	48735	22/11/2016	3363	22/12/2016	518,75
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	464385	24/11/2016	3363	22/12/2016	7.039,68
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	2392	22/11/2016	3363	22/12/2016	752,50
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	388598	24/11/2016	3363	22/12/2016	1.294,12
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	389130	25/11/2016	3363	22/12/2016	2.937,40
Fresenius Kabi Brasil Ltda	575323	22/11/2016	3363	22/12/2016	2.151,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	575335	22/11/2016	3363	22/12/2016	4.200,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	37986	01/12/2016	3363	22/12/2016	2.892,87
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	149543	22/11/2016	3363	22/12/2016	13.822,33
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	760663	22/11/2016	3363	22/12/2016	1.472,17
Científica Medica Hospitalar Ltda	41218	23/11/2016	3363	22/12/2016	3.236,80
Fresenius Kabi Brasil Ltda	562497	08/11/2016	3363	22/12/2016	1.071,58
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	388610	24/11/2016	3363	22/12/2016	456,94
Fresenius Kabi Brasil Ltda	562361	08/11/2016	3363	22/12/2016	7.016,57
Fresenius Kabi Caring for Life	93289	22/11/2016	3363	22/12/2016	2.063,32
Pis A Recolher - Código 8301	221216	22/12/2016	3366	22/12/2016	7.551,69

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	247	20/12/2016	3367	22/12/2016	3.975,00
Espacial Supr Escritorio Inform. Ltda	447499	23/11/2016	3368	22/12/2016	1.313,79
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	44794	22/11/2016	3365	22/12/2016	1.061,50
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	218392	23/11/2016	3365	22/12/2016	900,00
Sarstedt Ltda	55868	22/11/2016	3365	22/12/2016	7.982,26
Faciale Assitência Odontologica Ltda	82	26/10/2016	3370	23/12/2016	6.018,34
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	74	31/10/2016	3370	23/12/2016	75.142,98
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	163	24/10/2016	3372	23/12/2016	2.891,09
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	193805	25/11/2016	3374	23/12/2016	665,80
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	231216	23/12/2016	3373	23/12/2016	2.167,40
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	231216	23/12/2016	3375	23/12/2016	110.407,78
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	221	15/12/2016	3371	16/12/2016	109.393,70
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	43	25/10/2016	3371	16/12/2016	6.864,89
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3591	21/10/2016	3371	16/12/2016	1.945,14
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	3902	25/10/2016	3371	16/12/2016	2.848,86
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	66	01/11/2016	3371	16/12/2016	21.882,82
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	42	25/10/2016	3371	16/12/2016	60.284,75
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	176	07/11/2016	3371	16/12/2016	36.762,94
Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA - ME	93	25/10/2016	3371	16/12/2016	71.824,29
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	173	07/11/2016	3371	16/12/2016	1.945,14
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	54	25/10/2016	3371	16/12/2016	31.238,95
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	170	07/11/2016	3371	16/12/2016	55.277,10
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	40	25/10/2016	3371	16/12/2016	65.940,25
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26	18/10/2016	3371	16/12/2016	63.217,05

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	163	24/10/2016	3371	16/12/2016	3.108,92
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	221	15/12/2016	3371	23/12/2016	110.701,06
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	43	25/10/2016	3371	23/12/2016	5.819,82
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3591	21/10/2016	3371	23/12/2016	1.648,86
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	3902	25/10/2016	3371	23/12/2016	2.457,84
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	66	01/11/2016	3371	23/12/2016	18.549,68
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	42	25/10/2016	3371	23/12/2016	51.102,30
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	176	07/11/2016	3371	23/12/2016	29.796,17
Clinica de Anestesiologia de Goiás LTDA - ME	93	25/10/2016	3371	23/12/2016	60.884,16
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	173	07/11/2016	3371	23/12/2016	1.648,86
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	54	25/10/2016	3371	23/12/2016	29.050,29
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	40	25/10/2016	3371	23/12/2016	55.896,35
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	26	18/10/2016	3371	23/12/2016	53.587,95
Make Line Comercial Ltda ME	261216	26/12/2016	3377	26/12/2016	292,00
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	14667	01/12/2016	3378	26/12/2016	11.568,50
Locaweb Serviços de internet S.A.	261216	26/12/2016	3378	26/12/2016	219,89
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8254	26/09/2016	3379	26/12/2016	33,96
Fármacia Cristo Redentor Ltda	303571	25/11/2016	3379	26/12/2016	40,15
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	1014	16/12/2016	3379	26/12/2016	110,00
Fármacia Cristo Redentor Ltda	303352	24/11/2016	3379	26/12/2016	8,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	8252	26/09/2016	3379	26/12/2016	24,64
Papelaria Suprema Ltda	456	24/11/2016	3379	26/12/2016	528,02
Altair Gonçalves Faria & Cia Ltda ME	384	05/12/2016	3379	26/12/2016	510,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1598131	26/10/2016	3380	26/12/2016	475,10

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1597742	25/10/2016	3380	26/12/2016	1.578,54
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	761994	25/11/2016	3380	26/12/2016	486,77
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1597834	25/10/2016	3380	26/12/2016	920,18
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	358989	25/11/2016	3380	26/12/2016	3.780,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	387163	22/11/2016	3380	26/12/2016	3.200,84
Fresenius Kabi Brasil Ltda	562977	09/11/2016	3380	26/12/2016	571,13
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	804336	21/11/2016	3380	26/12/2016	2.092,68
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35848	25/11/2016	3380	26/12/2016	210,00
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	358987	25/11/2016	3380	26/12/2016	4.696,00
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	31352	24/11/2016	3382	26/12/2016	3.537,20
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	2281	24/11/2016	3382	26/12/2016	636,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38131	06/12/2016	3382	26/12/2016	176,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38117	06/12/2016	3382	26/12/2016	851,14
Uniplas - Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	31689	25/11/2016	3382	26/12/2016	35,60
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	2280	24/11/2016	3382	26/12/2016	1.807,56
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38128	06/12/2016	3382	26/12/2016	160,50
Flamam Industria E Comercio De Filtros Industriais	11565	06/12/2016	3382	26/12/2016	3.190,39
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	465668	29/11/2016	3382	26/12/2016	3.386,82
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31644	24/11/2016	3382	26/12/2016	2.020,08
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	386452	21/11/2016	3381	26/12/2016	3.769,70
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	5379	25/11/2016	3381	26/12/2016	1.573,00
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	2386	21/11/2016	3381	26/12/2016	2.586,25
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	761438	25/11/2016	3381	26/12/2016	912,25
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	137419	25/10/2016	3381	26/12/2016	602,60

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
H B Comercio De Embalagens Ltda	23756	28/11/2016	3381	26/12/2016	3.150,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	261	25/11/2016	3381	26/12/2016	120,50
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	52252	28/11/2016	3381	26/12/2016	3.635,21
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	6795	24/11/2016	3381	26/12/2016	2.080,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38081	05/12/2016	3381	26/12/2016	2.494,77
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	756745	25/10/2016	3381	26/12/2016	835,80
Work Fast Brasil Solucoes Em Tecnologia Eireli - M	211	05/12/2016	3383	26/12/2016	106,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239986	03/10/2016	3384	26/12/2016	890,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239980	03/10/2016	3384	26/12/2016	329,96
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239992	03/10/2016	3384	26/12/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239982	03/10/2016	3384	26/12/2016	651,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239984	03/10/2016	3384	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239996	03/10/2016	3384	26/12/2016	330,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239994	03/10/2016	3384	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	240002	03/10/2016	3384	26/12/2016	216,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239981	03/10/2016	3384	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239993	03/10/2016	3384	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239997	03/10/2016	3384	26/12/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239973	03/10/2016	3384	26/12/2016	3.820,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	240000	03/10/2016	3384	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239995	03/10/2016	3384	26/12/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239987	03/10/2016	3384	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239164	26/09/2016	3385	26/12/2016	425,27
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238740	21/09/2016	3385	26/12/2016	81,27

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238741	21/09/2016	3385	26/12/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238753	21/09/2016	3385	26/12/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238738	21/09/2016	3385	26/12/2016	266,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238729	21/09/2016	3385	26/12/2016	520,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238860	22/09/2016	3385	26/12/2016	190,37
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238737	21/09/2016	3385	26/12/2016	247,93
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238733	21/09/2016	3385	26/12/2016	520,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238858	22/09/2016	3385	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238750	21/09/2016	3385	26/12/2016	519,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238748	21/09/2016	3385	26/12/2016	786,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239163	26/09/2016	3385	26/12/2016	1.112,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238742	21/09/2016	3385	26/12/2016	92,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238734	21/09/2016	3385	26/12/2016	20,28
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238743	21/09/2016	3385	26/12/2016	212,29
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238735	21/09/2016	3385	26/12/2016	81,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238859	22/09/2016	3385	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238736	21/09/2016	3385	26/12/2016	165,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	239230	26/09/2016	3385	26/12/2016	3.227,51
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238746	21/09/2016	3385	26/12/2016	401,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238731	21/09/2016	3385	26/12/2016	324,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237772	14/09/2016	3386	26/12/2016	259,84
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	240176	04/10/2016	3386	26/12/2016	99,76
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237912	15/09/2016	3386	26/12/2016	131,98
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237773	14/09/2016	3386	26/12/2016	1.790,53

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237914	15/09/2016	3386	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237918	15/09/2016	3386	26/12/2016	687,91
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237768	14/09/2016	3386	26/12/2016	432,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237770	14/09/2016	3386	26/12/2016	519,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237777	14/09/2016	3386	26/12/2016	325,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	240177	04/10/2016	3386	26/12/2016	713,22
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237774	14/09/2016	3386	26/12/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237776	14/09/2016	3386	26/12/2016	228,55
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238853	22/09/2016	3386	26/12/2016	3.510,61
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237919	15/09/2016	3386	26/12/2016	131,98
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	238852	22/09/2016	3386	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237780	14/09/2016	3386	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237775	14/09/2016	3386	26/12/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237778	14/09/2016	3386	26/12/2016	425,27
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237766	14/09/2016	3386	26/12/2016	325,63
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237916	15/09/2016	3386	26/12/2016	842,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237779	14/09/2016	3386	26/12/2016	506,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237767	14/09/2016	3386	26/12/2016	901,31
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237769	14/09/2016	3386	26/12/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233180	04/08/2016	3387	26/12/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233164	04/08/2016	3387	26/12/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233190	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.479,16
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233172	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.447,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233177	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.351,04

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRI ÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233175	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233165	04/08/2016	3387	26/12/2016	678,73
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233168	04/08/2016	3387	26/12/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233170	04/08/2016	3387	26/12/2016	352,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233166	04/08/2016	3387	26/12/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233188	04/08/2016	3387	26/12/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233183	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233173	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233191	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.557,29
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233167	04/08/2016	3387	26/12/2016	633,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233192	04/08/2016	3387	26/12/2016	4.065,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233178	14/08/2016	3387	26/12/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233186	04/08/2016	3387	26/12/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233171	04/08/2016	3387	26/12/2016	1.346,54
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234069	12/08/2016	3388	26/12/2016	446,54
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234067	12/08/2016	3388	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234196	15/08/2016	3388	26/12/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234064	11/08/2016	3388	26/12/2016	5.405,34
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234197	15/08/2016	3388	26/12/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233255	04/08/2016	3388	26/12/2016	3.136,36
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234072	12/08/2016	3388	26/12/2016	102,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234060	11/08/2016	3388	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233604	08/08/2016	3388	26/12/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234195	15/08/2016	3388	26/12/2016	577,42

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233605	08/08/2016	3388	26/12/2016	30,68
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234309	16/08/2016	3388	26/12/2016	435,35
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234068	12/08/2016	3388	26/12/2016	4.211,98
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234062	11/08/2016	3388	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233393	05/08/2016	3388	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233394	05/08/2016	3388	26/12/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234073	12/08/2016	3388	26/12/2016	288,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	234194	15/08/2016	3388	26/12/2016	4.248,06
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	233391	05/08/2016	3388	26/12/2016	1.351,04
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	374346	24/10/2016	3389	26/12/2016	1.070,81
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	380397	07/11/2016	3389	26/12/2016	2.773,12
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	261216	26/12/2016	3389	26/12/2016	245,25
Cartório de Registro de PJ Títulos e Protestos	261216	26/12/2016	3389	26/12/2016	191,02
Indumed Com Imp Exp Prod Médicos Ltda	2491	10/11/2016	3319	16/12/2016	1.176,08
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191830	20/10/2016	3319	16/12/2016	2.064,13
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192702	07/11/2016	3319	16/12/2016	276,72
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191305	10/10/2016	3319	16/12/2016	802,88
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192717	07/11/2016	3319	16/12/2016	1.167,22
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192962	10/11/2016	3319	16/12/2016	656,17
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	284618	06/10/2016	3319	16/12/2016	1.512,01
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	759478	11/11/2016	3319	16/12/2016	414,85
Indumed Com Imp Exp Prod Médicos Ltda	12758	10/11/2016	3319	16/12/2016	2.046,10
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	191569	17/10/2016	3319	16/12/2016	1.409,18
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192540	03/11/2016	3319	16/12/2016	823,56

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	2631	10/11/2016	3319	16/12/2016	2.711,23
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192703	07/11/2016	3319	16/12/2016	1.681,52
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	47998	08/12/2016	3319	16/12/2016	1.159,60
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	8061	16/11/2016	3319	16/12/2016	10.464,59
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	271216	27/12/2016	3390	27/12/2016	244.849,00
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	271216	27/12/2016	3390	27/12/2016	237.956,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4254071506	05/12/2016	3391	27/12/2016	10.689,18
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	79	03/11/2016	3392	27/12/2016	15.544,05
BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	271216	27/12/2016	3393	27/12/2016	180,00
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - ME	6467	22/12/2016	3394	27/12/2016	891,36
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	3	25/10/2016	3395	27/12/2016	51.700,58
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	4	25/11/2016	3395	27/12/2016	51.700,58
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	193468	21/11/2016	3336	19/12/2016	973,90
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	193555	22/11/2016	3336	19/12/2016	3.479,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	192076	25/10/2016	3336	19/12/2016	1.058,40
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	193456	21/11/2016	3336	19/12/2016	632,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	193457	21/11/2016	3336	19/12/2016	663,84
Fgts A Recolher	151216	15/12/2016	3307	15/12/2016	2.518,23
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	3.023,98
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	5.200,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	2.301,64
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	3.023,98
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	262,50
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	47,06
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	564,71
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	31,88
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	281216	28/12/2016	3396	28/12/2016	3.023,98
Pagamento do Líquido de Férias	281216	28/12/2016	3397	28/12/2016	72.808,48

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Meta Comercio E Servicos Ltda - Me	1621	30/11/2016	3398	28/12/2016	50,18
C&c Comercio De Produtos Laboratoriais E Hospitala	3862	30/11/2016	3398	28/12/2016	770,00
KR Componentes Automotivos Ltda	13130	28/11/2016	3398	28/12/2016	100,00
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	194146	01/12/2016	3398	28/12/2016	975,00
KR Componentes Automotivos Ltda	16568	28/11/2016	3398	28/12/2016	580,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2396	28/11/2016	3399	28/12/2016	95,65
Papelaria Suprema Ltda	460	29/11/2016	3399	28/12/2016	1.403,30
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2395	28/11/2016	3399	28/12/2016	155,90
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	226756	28/11/2016	3399	28/12/2016	52,32
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	2401	29/11/2016	3399	28/12/2016	41,00
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1645118	30/11/2016	3400	28/12/2016	41.972,13
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	109787	02/12/2016	3401	28/12/2016	600,00
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	150095	30/11/2016	3401	28/12/2016	2.520,00
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	3319	23/11/2016	3401	28/12/2016	2.560,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	22828	09/12/2016	3401	28/12/2016	2.235,22
H B Comercio De Embalagens Ltda	23787	29/11/2016	3401	28/12/2016	790,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	109788	02/12/2016	3401	28/12/2016	2.000,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38206	09/12/2016	3401	28/12/2016	922,57
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38208	09/12/2016	3401	28/12/2016	1.697,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38207	09/12/2016	3401	28/12/2016	592,50
Konimagem Comercial Ltda	127119	01/12/2016	3401	28/12/2016	2.630,00
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	22701	01/12/2016	3401	28/12/2016	5.538,05
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38212	09/12/2016	3401	28/12/2016	131,50
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	43093	01/12/2016	3401	28/12/2016	453,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Ipiranga Materias de Construção Ltda ME	1414	30/11/2016	3401	28/12/2016	130,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	762220	30/11/2016	3402	28/12/2016	550,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	388610	24/11/2016	3402	28/12/2016	456,94
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	38179	08/12/2016	3402	28/12/2016	3.185,69
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	164496	03/12/2016	3402	28/12/2016	719,20
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	761513	28/11/2016	3402	28/12/2016	617,30
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35871	30/11/2016	3402	28/12/2016	7.546,88
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	762974	29/11/2016	3402	28/12/2016	513,46
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35872	01/12/2016	3402	28/12/2016	300,00
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1427	29/11/2016	3402	28/12/2016	290,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	388598	24/11/2016	3402	28/12/2016	1.294,12
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	465978	30/11/2016	3402	28/12/2016	2.590,00
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	189504	06/12/2016	3402	28/12/2016	3.447,11
Fresenius Kabi Brasil Ltda	583011	30/11/2016	3402	28/12/2016	232,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	290698	29/11/2016	3402	28/12/2016	131,50
Rescisoes A Pagar	281216	28/12/2016	3403	28/12/2016	3.557,44
DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	13790	30/11/2016	3406	29/12/2016	569,37
Transportadora Raddar Eireli - Epp	798080	14/12/2016	3406	29/12/2016	643,43
R.R. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos -	2475	07/12/2016	3406	29/12/2016	1.332,00
Transportadora Raddar Eireli - Epp	791712	01/12/2016	3406	29/12/2016	535,95
Transportadora Raddar Eireli - Epp	794772	07/12/2016	3406	29/12/2016	643,43
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	31703	30/11/2016	3406	29/12/2016	2.020,08
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1516	02/12/2016	3406	29/12/2016	429,07
Transportadora Raddar Eireli - Epp	794001	07/12/2016	3406	29/12/2016	535,95

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	291216	29/12/2016	3408	29/12/2016	246.507,00
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	291216	29/12/2016	3408	29/12/2016	173.583,75
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	291216	29/12/2016	3408	29/12/2016	237.830,00
Validacon Solucoes Integradas em Inst. de Medidas	201690000000031	21/12/2016	3409	29/12/2016	500,00
Validacon Solucoes Integradas em Inst. de Medidas	201690000000030	21/12/2016	3409	29/12/2016	2.833,33
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	30361	12/12/2016	3410	29/12/2016	666,00
Pagamento do Líquido de Férias	291216	29/12/2016	3411	29/12/2016	1.242,49
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	1283	08/12/2016	3299	09/12/2016	266,98
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	1284	08/12/2016	3299	09/12/2016	266,98
Portal Comunicacao E Editora Ltda - Epp	14185	14/12/2016	3308	14/12/2016	280,00
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	71216	07/12/2016	3296	07/12/2016	112.945,00
DARE - FEMA Fundo Estadual do meio Ambiente	51216	05/12/2016	3294	05/12/2016	1.152,87
Transportadora Raddar Eireli - Epp	787774	24/11/2016	3331	16/12/2016	66,30
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	35926	11/11/2016	3331	16/12/2016	8.248,35
Transportadora Raddar Eireli - Epp	785483	21/11/2016	3331	16/12/2016	1.140,68
Transportadora Raddar Eireli - Epp	789943	29/11/2016	3331	16/12/2016	388,91
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	5803	01/12/2016	3331	16/12/2016	1.189,19
Transportadora Raddar Eireli - Epp	783847	16/11/2016	3331	16/12/2016	1.140,68
Transportadora Raddar Eireli - Epp	788817	25/11/2016	3331	16/12/2016	388,91
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	356679	10/11/2016	3331	16/12/2016	4.884,39
Transportadora Raddar Eireli - Epp	785995	21/11/2016	3331	16/12/2016	766,56
Transportadora Raddar Eireli - Epp	783024	16/11/2016	3331	16/12/2016	447,47
Transportadora Raddar Eireli - Epp	786797	23/11/2016	3331	16/12/2016	766,56
Konimagem Comercial Ltda	126171	14/11/2016	3343	19/12/2016	2.240,50

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde 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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	546643	21/10/2016	3343	19/12/2016	3.047,34
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	385811	18/11/2016	3343	19/12/2016	1.213,73
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	106577	24/11/2016	3343	19/12/2016	1.038,32
MS Hospitalar Ltda - ME	25456	14/11/2016	3343	19/12/2016	418,96
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	384949	16/11/2016	3343	19/12/2016	1.962,24
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	74846	14/11/2016	3343	19/12/2016	1.769,34
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	43655	18/10/2016	3343	19/12/2016	7.286,50
TARIFAS BANCARIAS	201216	20/12/2016	201216	20/12/2016	4,00
TARIFAS BANCARIAS	271216	27/12/2016	271216	27/12/2016	10,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912160	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912161	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912162	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912163	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912163	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912163	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912163	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	2912163	29/12/2016	24,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	10,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	22,80
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	43,70
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	68,50
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	68,50

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	12,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	59,00
TARIFAS BANCARIAS	291216	29/12/2016	291216	29/12/2016	59,00
TARIFAS BANCARIAS	301216	30/12/2016	301216	30/12/2016	24,00
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	2743	06/12/2016	191216	19/12/2016	2.705,82
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	15,30
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	105,70
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	30,29
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	211,50
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	18,00
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	1.134,71
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	9,90
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	1,35
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	121,50
TARIFAS BANCARIAS	121216	12/12/2016	121216	12/12/2016	9,00
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	222	29/12/2016	3412	29/12/2016	165.071,07
Faciale Assitência Odontologica Ltda	84	29/11/2016	3405	29/12/2016	9.838,57
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	75	01/12/2016	3407	29/12/2016	116.960,44
Prevclint Prevenir Clínica Integrada	3941	25/11/2016	3404	29/12/2016	3.740,63
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	83	25/11/2016	3404	29/12/2016	11.658,04
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	46	25/11/2016	3404	29/12/2016	9.513,54
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	45	25/11/2016	3404	29/12/2016	83.540,28
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	169	23/11/2016	3404	29/12/2016	4.500,00
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	44	25/11/2016	3404	29/12/2016	91.377,45

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3611	23/11/2016	3404	29/12/2016	2.695,50
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	178	01/12/2016	3404	29/12/2016	50.944,66
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	57	29/11/2016	3404	29/12/2016	45.216,93
Clinica de Anestesiologia de Goiás LTDA - ME	96	25/11/2016	3404	29/12/2016	99.531,34
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	28	21/11/2016	3404	29/12/2016	87.603,75
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	180	01/12/2016	3404	29/12/2016	40.432,50
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	71	14/12/2016	3404	29/12/2016	30.324,38
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	179	01/12/2016	3404	29/12/2016	2.695,50
Work Fast Brasil Solucoes Em Tecnologia Eireli - M	211	05/12/2016	3383	26/12/2016	598,00
Ezi Esmeria Andrade	011216	29/11/2016	011216	01/12/2016	43,31
Wender Martins Barbosa	011216	01/12/2016	011216	01/12/2016	41,00
Tonival Martins da Cruz	011216	24/11/2016	011216	01/12/2016	27,01
Ricardo Valeriano de Oliveira	051216	05/12/2016	051216	05/12/2016	44,98
Cartorio de Registro 2 Oficio	071216	07/12/2016	071216	07/12/2016	14,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	071216	07/12/2016	071216	07/12/2016	23,75
Wender Martins Barbosa	081216	08/12/2016	081216	08/12/2016	40,00
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	081216	08/12/2016	081216	08/12/2016	63,30
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	131216	13/12/2016	131216	13/12/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	151216	15/12/2016	151216	15/12/2016	26,70
Wender Martins Barbosa	201216	20/12/2016	201216	20/12/2016	40,00
Juliana Ferreira Meirelles	211216	21/12/2016	211216	21/12/2016	40,55
Henrique Bertoldo Veras	211216	21/12/2016	211216	21/12/2016	54,12
Max Suelen Luiz Santana	211216	21/12/2016	211216	21/12/2016	60,27
Luis Fernando Ohtta do Amaral	211216	21/12/2016	211216	21/12/2016	66,54

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	ANO 2016
--	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
Wender Martins Barbosa	221216	22/12/2016	221216	22/12/2016	80,00
Wender Martins Barbosa	261216	26/12/2016	261216	26/12/2016	40,00

Total Geral:**6.030.116,58****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 Assistência Social e Hospitalar		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSFERÊNCIA TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	DESPESAS VALOR R\$	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$				
Conta Aplicação Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	0,00	1.342.178,99	1.342.178,99	0,00	24,00	0,00	1.342.154,99
Conta Corrente Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 0,00	6.620.957,62	11.375.168,02	17.996.125,64	0,00	11.966.764,54	6.029.351,10	10,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 1.000,00	0,00	765,48	765,48	0,00	0,00	765,48	1.000,00
Total Geral:	1.000,00	6.620.957,62	12.718.112,49	0,00	11.966.788,54	6.030.116,58	1.343.164,99

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		ANO							
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência 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: 01/12/2016 até 31/12/2016									
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 -	0,00	1.342.178,99	24,00	0,00	0,00	1.342.154,99
Total Geral:				0,00	1.342.178,99	24,00	0,00	0,00	1.342.154,99

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assissem						
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000						2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016						
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)						
Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda		244.958,00	01/12/2016 a 31/12/2016	385.165,83		12/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME		64.240,00	01/12/2016 a 31/12/2016	105.506,17		12/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda		14.600,00	01/12/2016 a 31/12/2016	22.956,67		12/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda		5.250,00	01/12/2016 a 31/12/2016	9.047,33		12/12
Bonviver Clinica Medica Ltda		6.393,19	01/12/2016 a 31/12/2016	7.391,09		12/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda		147.700,00	01/12/2016 a 31/12/2016	232.239,79		12/12
PAW Serviços Médicos		130.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	204.408,75		12/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda		166.166,50	01/12/2016 a 31/12/2016	272.907,70		12/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		75.599,56	01/12/2016 a 31/12/2016	121.173,33		12/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		4.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	6.289,50		12/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda		60.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	92.040,04		12/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia		45.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	70.756,88		12/12
Semprevida Medicina Intensiva		135.600,00	01/12/2016 a 31/12/2016	213.214,05		12/12
Semprevida Medicina Intensiva		123.970,00	01/12/2016 a 31/12/2016	194.927,33		12/12
Semprevida Medicina Intensiva		14.117,65	01/12/2016 a 31/12/2016	22.198,25		12/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 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: 01/12/2016 até 31/12/2016		ANO		
CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 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: 01/12/2016 até 31/12/2016		2016		
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	6.289,50	12/12
CID Clínica de Infectologia e Diag Ltda	17.300,00	01/12/2016 a 31/12/2016	27.202,09	12/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	2.428,00	01/12/2016 a 31/12/2016	2.379,44	12/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	20.953,96	01/12/2016 a 31/12/2016	20.534,88	12/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	0,00	01/12/2016 a 31/12/2016	721,82	12/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	19.712,50	12/12
IAM - Inst. De Assistência a Menores de Rio Verde	511,50	01/12/2016 a 31/12/2016	511,50	12/12
Liquigas Distribuidora Ltda	4.448,88	01/12/2016 a 31/12/2016	4.448,88	12/12
LM Auditorias Associados	1.390,81	01/12/2016 a 31/12/2016	1.305,28	12/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	560,40	01/12/2016 a 31/12/2016	1.122,16	12/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	9.695,63	01/12/2016 a 31/12/2016	0,00	12/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.788,87	01/12/2016 a 31/12/2016	8.248,35	12/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	0,00	01/12/2016 a 31/12/2016	0,00	12/12
Claro S/A	2.765,72	01/12/2016 a 31/12/2016	2.765,72	12/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/12/2016 a 31/12/2016	429,07	12/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	2.000,00	12/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	600,00	01/12/2016 a 31/12/2016	600,00	12/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35.626,34	01/12/2016 a 31/12/2016	35.626,34	12/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.478,19	01/12/2016 a 31/12/2016	1.478,19	12/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	4.695,11	01/12/2016 a 31/12/2016	4.695,11	12/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/12/2016 a 31/12/2016	6.538,88	12/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.672,99	01/12/2016 a 31/12/2016	3.447,11	12/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/12/2016 a 31/12/2016	1.189,19	12/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

<p>CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 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 PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016</p>		<p>ANO 2016</p>		
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/12/2016 a 31/12/2016	666,00	12/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	3.250,00	01/12/2016 a 31/12/2016	3.250,00	12/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.673,74	01/12/2016 a 31/12/2016	2.673,74	12/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/12/2016 a 31/12/2016	1.350,00	12/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/12/2016 a 31/12/2016	0,00	12/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	2.005,00	01/12/2016 a 31/12/2016	1.878,88	12/12
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/12/2016 a 31/12/2016	6.500,00	12/12
Valdivino Figueira Souza	4.843,00	01/12/2016 a 31/12/2016	4.843,00	12/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.405,61	01/12/2016 a 31/12/2016	1.851,40	02/04
HDI Global Seguros S/A	80.923,72	01/12/2016 a 31/12/2016	7.356,70	01/11
Siemens Ltda	2.837,78	01/12/2016 a 31/12/2016	5.417,05	12/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/12/2016 a 31/12/2016	11.568,50	12/12
Interact Development Ltda	3.930,97	01/12/2016 a 31/12/2016	3.930,97	12/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	600,00	01/12/2016 a 31/12/2016	600,00	12/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/12/2016 a 31/12/2016	206.802,32	12/12
Salux - Informatização em Saúde	500,00	01/12/2016 a 31/12/2016	476,75	12/12
Sisqual - Emp. De Prod. De Pesq. e Des. de Sist de Inf.	1.986,00	01/12/2016 a 31/12/2016	1.863,86	12/12
Nucleo de Análises Clínicas Ltda	33.162,80	01/12/2016 a 31/12/2016	33.162,80	03/03
Total Geral:	1.790.684,04		2.405.660,69	

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	40.028,90	20.133,31	32.161,43	28.000,78
31779	Fios Cirúrgicos	25.803,81	7.368,20	6.077,43	27.094,58
31785	Gases Medicinais	17.244,10	21.119,28	27.021,54	11.341,84
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	27.880,99	27.880,99	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.636,15	2.583,02	3.302,65	8.916,52
31800	Materiais Hospitalares de	108.750,74	97.130,26	63.394,07	142.486,93
31762	Material de Radio/Mamoç	9.417,67	6.383,94	4.246,51	11.555,10
31740	Medicamentos	192.545,21	206.494,20	148.128,47	250.910,94
56160	Órtese e Próteses	23.539,81	112.028,29	109.522,20	26.045,90
32030	Combustíveis Lubrificant	5.262,11	7.319,75	6.380,27	6.201,59
56236	Equipamentos de Proteça	7.316,39	2.451,25	1.699,66	8.067,98
31839	Materiais de Expediente e	13.117,62	24.036,92	12.453,42	24.701,12
31881	Materiais de Higiene e Lir	19.475,44	29.179,97	21.170,31	27.485,10
56213	Materiais de Informática	0,00	285,90	285,90	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	2.687,80	12.074,05	10.387,30	4.374,55
56220	Materiais de Manutenção	0,00	20.617,75	20.617,75	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	13.574,03	13.574,03	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	55.267,08	97.198,58	66.903,23	85.562,43
56207	Materiais Hospitalares de	7.778,89	4.086,53	4.323,75	7.541,67
31816	Materias/Gêneros Alimen	16.370,59	60.921,46	56.291,37	21.000,68
11231	Uniformes e Enxovais	388,00	5.909,00	5.732,00	565,00
Total Geral:		554.630,31	778.776,68	641.554,28	691.852,71

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÕES	BAIXAS (-)	SALDO PERÍODO
15251	(-) Equip. Laboratório E	-7.124,87	218,67	0,00	-7.343,54
1583	(-) Moveis e Utensilios d	-114.233,48	2.689,36	0,00	-116.922,84
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-159.738,91	6.785,83	0,00	-166.524,74
1525	(-)Equipamentos Proces	-86.244,73	2.744,98	0,00	-88.989,71
1531	(-)Equipamentos Telefo	-819,45	838,80	0,00	-1.658,25
1554	(-)Instrumentos De Med	-43.656,95	770,51	809,90	-43.617,56
1577	(-)Maquina E Equipame	-162.472,33	5.595,29	0,00	-168.067,62
1561	(-)Maquina E Equipame	-11.565,28	253,79	0,00	-11.819,07
139011	(-) Amortização de Direi	-30.518,86	685,76	0,00	-31.204,62
Total Geral:		-616.374,86	20.582,99	809,90	-636.147,95

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					ANO 2016
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Cirurgia	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Processamento De Dados	161.541,26	3.157,60	0,00	164.698,86
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	1.495,00	0,00	3.467,90
13601	Equips. Laboratório/Brinquedoteca	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hospitalares	93.956,07	0,00	1.495,00	92.461,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	518,02	671.434,30
1353	Maquina E Equipamentos De Escritorios	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De Escritorio	324.287,71	510,00	0,00	324.797,71
63638	Moveis e Utensilios de Escritorio	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138981	Direito de uso de softwares	40.616,60	529,00	0,00	41.145,60
Total Geral:		2.168.101,19	5.691,60	2.013,02	2.171.779,77

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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-4	15.442,90	0,00	15/09/2008		#####	#####	8.630,00	3.581,41	614,36	0,00	0,00
MARCY HELLY APARECIDA RICETO	018.565.721-4	3.590,86	0,00	22/06/2011		323,13	0,00	2.499,12	768,61	143,34	0,00	0,00
GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-2	2.600,19	0,00	22/06/2011		207,93	0,00	1.787,61	604,65	102,47	0,00	0,00
MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-6	2.690,98	0,00	22/06/2011		215,26	0,00	1.843,49	632,23	107,35	0,00	0,00
HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-1	7.774,43	0,00	22/06/2011		855,14	328,22	4.800,13	1.790,94	310,34	0,00	0,00
DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTO	322.946.201-7	3.652,41	0,00	22/06/2011		328,62	0,00	2.554,68	769,11	144,04	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-9	2.672,13	0,00	22/06/2011		213,75	0,00	1.854,39	603,99	110,49	0,00	0,00
ROSINETE PEREIRA	942.628.021-9	3.203,92	0,00	22/06/2011		288,33	0,00	2.163,92	751,67	127,82	0,00	0,00
DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-6	10.798,80	0,00	13/07/2011		#####	816,82	7.049,24	1.790,98	449,19	0,00	0,00
JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-0	2.582,59	0,00	14/07/2011		224,04	0,00	1.973,92	384,63	140,60	0,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-0	1.254,16	0,00	01/09/2011		100,31	0,00	557,00	596,85	0,00	0,00	0,00
FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-3	4.028,61	0,00	01/10/2011		362,51	0,00	2.726,61	939,49	161,07	0,00	0,00
BARBARA DAS NEVES GOMES SANTOS	021.378.511-0	2.765,43	0,00	05/10/2011		221,20	0,00	1.940,13	604,10	111,08	0,00	0,00
LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-4	5.521,03	0,00	11/10/2011		607,21	82,87	3.540,94	1.290,01	221,17	0,00	0,00
JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-4	9.641,03	0,00	03/11/2011		#####	658,35	5.672,14	2.250,03	386,00	0,00	0,00
POLLYANNA REGINA SANTOS DE FREITAS	994.845.951-2	9.435,79	0,00	16/11/2011		#####	531,83	6.058,07	1.808,03	383,20	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	6.207,22	0,00	18/11/2011		682,76	128,70	3.931,64	1.464,12	247,22	0,00	0,00
EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	023.788.901-30	4.582,54	0,00	01/12/2011		412,34	27,08	3.079,71	1.063,41	182,27	0,00	0,00
ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	5.572,93	0,00	09/12/2011		612,96	29,47	3.760,65	1.169,85	220,19	0,00	0,00
KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-00	6.985,63	0,00	02/01/2012		768,32	222,86	4.782,48	1.211,97	283,46	0,00	0,00
ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-90	2.792,64	0,00	04/01/2012		223,34	0,00	1.964,79	604,51	111,61	0,00	0,00
FERNANDA APARECIDA ARANTES	007.735.781-70	3.592,03	0,00	10/01/2012		323,25	0,00	2.500,32	768,46	140,80	0,00	0,00
REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-60	2.369,41	0,00	12/01/2012		187,13	0,00	1.664,19	518,09	95,64	0,00	0,00
ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	5.106,88	797,20	16/01/2012		511,73	30,55	3.393,09	1.171,51	200,89	0,00	0,00
JOANA DARK GOMES DA SILVA	843.449.541-40	2.651,99	0,00	17/01/2012		212,09	0,00	1.874,95	564,95	102,94	0,00	0,00
NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-60	15.298,11	0,00	17/01/2012		#####	#####	8.525,10	3.581,31	614,35	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-4	351,02	0,00	18/01/2012		28,01	0,00	151,00	172,01	0,00	0,00	0,00
EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	038.505.781-4	4.871,03	0,00	14/02/2012		500,39	64,35	3.136,96	1.169,33	141,35	0,00	0,00
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-1	4.704,18	0,00	16/02/2012		423,34	35,43	3.147,40	1.098,01	187,21	0,00	0,00
SILVANA DA SILVA SANTANA BORGES	007.726.481-9	2.479,70	0,00	09/03/2012		196,01	0,00	1.719,25	564,44	95,68	0,00	0,00
VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-2	2.477,35	0,00	09/03/2012		193,50	0,00	1.719,54	564,31	95,67	0,00	0,00
MARIA VILMA DA SILVA	002.177.961-9	2.434,25	0,00	15/03/2012		194,71	0,00	1.675,20	564,34	95,68	0,00	0,00
JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	002.117.801-1	5.590,95	0,00	03/04/2012		614,93	87,55	3.581,76	1.306,71	222,97	0,00	0,00
HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-2	2.437,49	398,93	09/04/2012		194,95	0,00	1.677,93	564,61	95,68	0,00	0,00
NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRUZ	789.997.071-7	2.649,39	0,00	09/04/2012		211,89	0,00	1.833,13	604,37	108,14	0,00	0,00
PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	013.794.601-5	2.578,03	0,00	12/04/2012		206,22	0,00	1.762,92	608,89	104,43	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ROBERTA CARDOSO DE F. TEIXEIRA	760.179.581-00	10.041,43	1.316,60	20/04/2012		#####	618,32	2.189,60	6.167,99	476,09	0,00	0,00
CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	322.998.421-80	4.609,08	0,00	04/05/2012		414,75	22,31	3.139,29	1.032,73	175,96	0,00	0,00
ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	4.067,22	537,99	08/05/2012		383,17	0,00	954,48	2.729,57	193,32	0,00	0,00
LORRAINE MENDONCA MADRUGA	007.735.251-30	8.252,62	0,00	08/05/2012		907,76	335,22	5.201,95	1.807,69	346,85	0,00	0,00
LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-80	6.228,64	824,04	16/05/2012		660,59	80,17	1.436,42	4.051,46	295,96	0,00	0,00
ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-00	5.806,65	0,00	16/05/2012		638,65	101,93	3.681,88	1.384,19	221,47	0,00	0,00
KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.798,11	0,00	05/06/2012		249,32	31,10	1.571,50	946,19	21,67	0,00	0,00
EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-80	5.053,66	0,00	06/06/2012		454,79	59,28	3.507,19	1.032,40	203,35	0,00	0,00
KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-60	5.472,40	0,00	11/06/2012		601,86	79,61	3.757,92	1.033,01	234,38	0,00	0,00
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BIASI	771.707.091-00	3.314,49	0,00	25/06/2012		298,23	0,00	2.247,31	768,95	131,79	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS				ENCARGOS		
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
LUCIANA ALVES PEDROZA MARTINS	001.174.411-11	5.041,35	0,00	25/06/2012		453,71	2,33	3.414,29	1.171,02	200,89	0,00	0,00
DANIELA CRISTINA VIEIRA LOURENCO	010.708.401-57	3.305,74	0,00	13/07/2012		297,49	0,00	2.239,86	768,39	131,78	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA VIEIRA	030.089.011-74	5.967,82	716,47	16/07/2012		630,22	77,69	1.669,33	3.590,58	283,99	0,00	0,00
MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-94	5.542,66	0,00	20/07/2012		609,63	84,34	3.816,16	1.032,53	223,28	0,00	0,00
MARIA GOMES DO PRADO VIEIRA	457.834.701-04	5.136,87	0,00	27/07/2012		516,68	10,26	3.521,52	1.088,41	195,02	0,00	0,00
ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-50	5.668,73	0,00	21/08/2012		623,55	64,34	3.811,49	1.169,35	224,32	0,00	0,00
ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	2.433,10	0,00	21/08/2012		194,56	0,00	1.673,50	565,04	95,67	0,00	0,00
LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-84	5.061,90	0,00	03/09/2012		455,50	59,82	3.513,77	1.032,81	203,35	0,00	0,00
SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	4.102,75	0,00	03/09/2012		369,24	0,00	2.873,42	860,09	175,86	0,00	0,00
JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-64	23.441,59	3.140,12	04/09/2012		#####	#####	4.362,70	13.841,06	1.124,40	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-0	4.440,64	502,35	05/09/2012		399,64	0,00	1.435,95	2.605,05	205,00	0,00	0,00
LUCIANA CRUZ RIBEIRO DE ARAUJO	954.048.561-4	2.458,25	0,00	05/09/2012		187,12	0,00	1.693,21	577,92	97,15	0,00	0,00
LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-0	4.029,73	0,00	01/10/2012		362,66	0,00	2.728,16	938,91	161,06	0,00	0,00
CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-3	3.312,76	0,00	01/10/2012		298,05	0,00	2.245,72	768,99	131,75	0,00	0,00
GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-7	4.676,84	0,00	15/10/2012		420,87	26,95	3.196,49	1.032,53	175,97	0,00	0,00
RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-9	5.116,71	0,00	15/10/2012		514,81	59,50	3.509,79	1.032,61	194,07	0,00	0,00
GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-2	2.690,93	0,00	15/10/2012		215,25	0,00	1.911,24	564,44	105,61	0,00	0,00
CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-9	6.005,73	0,00	18/10/2012		610,29	140,13	4.222,41	1.032,90	288,93	0,00	0,00
LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-7	5.930,74	0,00	01/11/2012		652,28	110,21	4.135,33	1.032,92	250,65	0,00	0,00
DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-3	3.687,95	0,00	01/11/2012		331,84	0,00	2.587,45	768,66	145,05	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-11	5.510,30	0,00	05/11/2012		606,01	82,14	3.521,33	1.300,82	221,90	0,00	0,00
CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-88	6.580,82	0,00	05/11/2012		723,85	169,86	4.320,04	1.367,07	278,08	0,00	0,00
CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	8.528,22	0,00	05/11/2012		938,04	315,10	5.467,07	1.808,01	346,84	0,00	0,00
PAULO VITOR MACEDO LOPES DA	014.208.911-70	3.941,57	0,00	05/11/2012		354,69	0,00	2.812,30	774,58	166,92	0,00	0,00
RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	9.028,70	0,00	03/12/2012		993,04	535,55	5.411,77	2.088,34	358,10	0,00	0,00
MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-81	5.637,80	0,00	06/12/2012		620,11	90,70	3.620,57	1.306,42	225,74	0,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO DE PAULA	005.690.581-51	12.045,67	0,00	06/12/2012		#####	#####	7.096,92	2.547,25	490,02	0,00	0,00
MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	8.465,54	0,00	11/12/2012		931,17	281,00	5.302,56	1.950,81	354,28	0,00	0,00
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-91	7.049,35	0,00	11/12/2012		756,40	182,46	4.905,44	1.205,05	329,79	0,00	0,00
VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-48	5.367,39	0,00	13/12/2012		540,28	47,98	3.746,93	1.032,20	234,27	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-5	3.326,65	0,00	02/01/2013		299,38	0,00	2.258,99	768,28	131,78	0,00	0,00
BITA DE CASSIA BENTO ALVES	008.148.461-5	2.397,96	0,00	10/01/2013		187,11	0,00	1.646,11	564,74	95,68	0,00	0,00
DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-7	5.020,28	0,00	21/01/2013		451,74	56,97	3.478,66	1.032,91	203,35	0,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES	008.694.451-7	7.740,98	0,00	01/02/2013		851,48	323,78	5.069,35	1.496,37	288,03	0,00	0,00
DORIS DAY DE MELO GONCALVES	909.680.261-6	4.834,49	0,00	01/02/2013		487,94	33,73	3.280,15	1.032,67	175,96	0,00	0,00
YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-1	4.472,39	0,00	01/02/2013		402,47	21,46	3.016,35	1.032,11	165,21	0,00	0,00
LINO DE OLIVIERA BORGES	003.847.171-0	5.591,57	0,00	01/02/2013		614,95	87,56	3.522,26	1.366,80	218,68	0,00	0,00
ZILAINE BORGES CARNEIRO CAETANO	925.532.222-2	9.189,61	0,00	11/02/2013		#####	482,62	5.550,21	2.145,94	367,03	0,00	0,00
MARLENE INACIA DE OLIVEIRA NUNES	397.737.101-0	4.805,29	0,00	05/03/2013		484,70	31,77	3.255,91	1.032,91	175,96	0,00	0,00
MARISA DANTAS NETO	774.846.571-1	4.974,39	0,00	07/03/2013		499,97	19,86	3.421,99	1.032,57	190,56	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES	963.854.721-9	5.050,67	0,00	18/03/2013		454,46	2,90	3.421,30	1.172,01	200,89	0,00	0,00
TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-9	5.843,53	809,09	18/03/2013		616,68	83,24	1.515,94	3.627,67	269,10	0,00	0,00
NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-8	5.376,05	0,00	02/05/2013		591,27	73,20	3.460,83	1.250,75	214,45	0,00	0,00
FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-7	4.985,91	0,00	03/05/2013		448,66	54,64	3.310,92	1.171,69	200,89	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-0	4.663,79	0,00	03/05/2013		419,70	26,07	3.185,60	1.032,42	175,96	0,00	0,00
ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-8	2.443,85	0,00	07/05/2013		193,16	0,00	1.686,52	564,17	95,68	0,00	0,00
RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-2	5.603,10	0,00	07/05/2013		616,27	88,36	3.591,84	1.306,63	222,97	0,00	0,00
ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-7	2.517,55	0,00	07/05/2013		196,69	0,00	1.756,27	564,59	95,68	0,00	0,00
ELAINE BORGES MENDONCA	966.206.251-3	3.247,94	0,00	10/05/2013		292,23	0,00	2.186,90	768,81	131,75	0,00	0,00
ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-9	5.210,25	0,00	14/05/2013		573,07	36,69	3.380,18	1.220,31	209,27	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-4	5.477,87	0,00	17/05/2013		602,48	79,99	3.762,60	1.032,80	230,74	0,00	0,00
NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-0	2.669,65	0,00	20/05/2013		213,50	0,00	1.891,25	564,90	104,60	0,00	0,00
CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-6	5.910,43	0,00	03/06/2013		650,12	80,47	4.147,58	1.032,26	271,82	0,00	0,00
GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-4	4.601,89	0,00	03/06/2013		414,16	0,00	3.155,62	1.032,11	175,96	0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROSA	024.810.791-7	7.739,35	0,00	04/06/2013		851,26	323,52	4.901,91	1.662,66	315,78	0,00	0,00
CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	011.130.441-5	2.565,82	0,00	10/06/2013		205,23	0,00	1.796,06	564,53	98,21	0,00	0,00
MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	322.906.081-4	4.382,17	0,00	10/06/2013		394,30	26,61	3.270,99	690,27	205,93	0,00	0,00
MARILENE DO NASCIMENTO	018.475.501-8	4.487,96	0,00	10/06/2013		403,88	14,07	3.037,57	1.032,44	175,96	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-7	5.370,19	0,00	13/06/2013		544,66	76,25	3.888,44	860,84	251,29	0,00	0,00
ROSELY MARINHO GONCALVES DE	002.987.621-4	2.613,84	0,00	17/06/2013		209,02	0,00	1.795,05	609,77	104,43	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	2.562,20	0,00	01/07/2013		204,94	0,00	1.753,19	604,07	102,47	0,00	0,00
ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	870.744.191-60	3.200,60	401,22	01/07/2013		288,36	0,00	874,61	2.037,63	157,76	0,00	0,00
ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-34	6.448,10	0,00	08/07/2013		709,18	153,69	4.552,23	1.033,00	258,12	0,00	0,00
GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	517.750.341-00	3.343,00	0,00	01/08/2013		300,78	0,00	2.260,65	781,57	133,93	0,00	0,00
KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTOS	014.069.341-60	6.954,70	928,69	07/08/2013		794,66	188,00	1.490,83	4.481,21	332,07	0,00	0,00
ROSANIA NASCIMENTO DE	933.756.201-44	4.078,08	200,03	19/08/2013		271,58	0,00	0,00	3.806,50	2.386,12	0,00	0,00
MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIRA	002.636.201-50	3.504,05	464,16	19/08/2013		316,13	0,00	958,20	2.229,72	170,74	0,00	0,00
GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-84	4.364,50	0,00	19/08/2013		392,77	0,00	2.939,34	1.032,39	175,96	0,00	0,00
ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-74	3.281,52	0,00	21/08/2013		295,26	0,00	2.217,32	768,94	131,78	0,00	0,00
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	026.627.711-00	5.726,81	0,00	09/09/2013		629,94	96,65	3.968,09	1.032,13	241,79	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-64	5.351,24	0,00	09/09/2013		548,16	65,13	3.877,80	860,15	273,27	0,00	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	050.938.631-84	3.352,97	0,00	09/10/2013		301,71	0,00	2.282,45	768,81	131,78	0,00	0,00
EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	2.046,18	0,00	14/10/2013		163,61	0,00	1.384,48	498,09	79,69	0,00	0,00
ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOUZA	007.724.941-00	4.724,98	621,48	06/11/2013		502,32	27,05	1.189,47	3.006,14	230,48	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	2.642,16	0,00	18/11/2013		211,33	0,00	1.821,65	609,18	104,43	0,00	0,00
SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-50	2.838,84	0,00	02/01/2014		227,05	0,00	2.007,47	604,32	110,69	0,00	0,00
JOELMA CONCEICAO DAS CHAGAS	047.646.771-30	3.294,79	0,00	03/02/2014		296,53	0,00	2.230,07	768,19	131,78	0,00	0,00
ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	2.822,86	0,00	10/02/2014		225,79	0,00	1.928,46	668,61	113,54	0,00	0,00
LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-14	3.394,65	0,00	03/03/2014		305,48	0,00	2.320,86	768,31	133,11	0,00	0,00
HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	14.055,26	0,00	03/03/2014		#####	891,88	6.139,77	5.881,85	600,32	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LIQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	2.580,31	0,00	14/03/2014		201,74	0,00	1.814,28	564,29	96,61	0,00	0,00
DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-60	5.007,09	0,00	20/03/2014		450,57	56,08	3.328,79	1.171,65	202,58	0,00	0,00
ELISANGELA DA SILVA BORGES CABRAL	962.578.811-50	2.684,43	0,00	16/04/2014		214,72	0,00	1.837,21	632,50	107,35	0,00	0,00
MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	7.058,10	0,00	16/04/2014		776,30	232,56	5.016,43	1.032,81	309,25	0,00	0,00
MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTOS	008.206.171-80	2.594,81	0,00	09/05/2014		207,55	0,00	1.783,21	604,05	102,47	0,00	0,00
JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-90	3.038,56	437,41	13/05/2014		273,87	0,00	725,92	2.038,77	144,73	0,00	0,00
MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-40	3.611,73	0,00	14/05/2014		325,03	0,00	2.518,35	768,35	143,07	0,00	0,00
MYRELLE MACEDO MARQUES	813.487.201-80	4.308,76	626,15	16/05/2014		406,00	0,00	1.050,14	2.852,62	207,80	0,00	0,00
PAULO RICARDO DE SOUZA	031.177.571-30	5.603,10	0,00	02/06/2014		616,27	88,36	3.591,84	1.306,63	222,97	0,00	0,00
KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-40	4.704,18	0,00	02/06/2014		423,34	35,43	3.147,40	1.098,01	187,21	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-94	3.083,35	0,00	09/06/2014		262,86	0,00	2.130,57	689,92	117,14	0,00	0,00
ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	176,02	0,00	09/06/2014		14,01	0,00	76,00	86,01	0,00	0,00	0,00
CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	3.099,01	436,74	09/06/2014		278,65	0,00	789,27	2.031,09	144,60	0,00	0,00
ELIENE ALVES CARVALHO DE	002.740.131-64	5.261,77	0,00	13/06/2014		529,95	69,27	3.630,28	1.032,27	230,73	0,00	0,00
ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	6.890,07	850,19	16/06/2014		782,62	75,25	2.278,89	3.753,31	338,98	0,00	0,00
JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	4.402,03	0,00	16/06/2014		396,16	28,17	3.203,52	774,18	202,62	0,00	0,00
DAIANE ARANTES	015.292.201-64	6.332,16	0,00	16/06/2014		696,45	116,96	4.485,89	1.032,86	290,84	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	4.613,63	0,00	16/06/2014		415,18	8,42	3.157,56	1.032,47	175,97	0,00	0,00
DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-81	5.000,15	0,00	01/07/2014		449,93	55,60	3.322,84	1.171,78	200,89	0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	987.171.891-81	6.435,20	0,00	04/07/2014		707,76	149,38	3.973,90	1.604,16	256,66	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	2.500,14	0,00	03/07/2014		195,28	0,00	1.739,99	564,87	95,67	0,00	0,00
MARA RUBIA BERNADES DOS	934.734.941-00	6.046,90	0,00	07/07/2014		665,10	89,54	4.259,64	1.032,62	236,34	0,00	0,00
MARIANNE ROSSI PEREIRA	030.952.001-00	5.943,12	0,00	07/07/2014		653,68	111,07	3.793,75	1.384,62	236,36	0,00	0,00
BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-30	5.159,85	0,00	01/08/2014		464,30	66,49	3.417,06	1.212,00	207,77	0,00	0,00
MAX SUELEN LUIZ SANTANA	024.808.871-80	8.336,02	0,00	01/08/2014		916,93	403,22	5.257,95	1.757,92	338,86	0,00	0,00
LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-60	5.833,76	0,00	01/08/2014		641,70	75,35	3.810,55	1.306,16	230,94	0,00	0,00
MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-00	3.313,39	0,00	04/08/2014		298,13	0,00	2.246,26	769,00	131,78	0,00	0,00
CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-10	4.808,91	0,00	14/08/2014		485,09	32,00	3.258,79	1.033,03	175,96	0,00	0,00
RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-70	6.469,40	0,00	14/08/2014		711,60	157,36	4.270,38	1.330,06	253,19	0,00	0,00
MURIEL PETER PIRES	843.630.451-90	13.592,05	0,00	26/08/2014		#####	#####	8.087,91	2.677,46	601,43	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEME	960.959.111-64	7.039,10	0,00	01/09/2014		774,27	230,08	4.542,42	1.492,33	309,47	0,00	0,00
CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-11	5.295,26	0,00	03/09/2014		532,82	43,12	3.549,88	1.169,44	199,51	0,00	0,00
ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	970.684.701-44	5.033,19	0,00	03/09/2014		452,93	29,43	3.379,25	1.171,58	200,89	0,00	0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-51	4.660,18	0,00	08/09/2014		419,36	25,81	3.182,39	1.032,62	175,97	0,00	0,00
LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-81	3.297,99	0,00	10/09/2014		296,73	0,00	2.232,14	769,12	131,78	0,00	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	2.439,66	12,72	12/09/2014		195,12	0,00	1.679,89	564,65	95,68	0,00	0,00
PAULIANA BATISTA DA SILVA	014.635.211-40	6.415,32	0,00	03/10/2014		705,66	114,27	4.563,14	1.032,25	280,09	0,00	0,00
ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	006.266.131-04	5.603,10	0,00	03/11/2014		616,27	88,36	3.591,84	1.306,63	222,97	0,00	0,00
GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-51	2.741,78	0,00	13/11/2014		219,28	0,00	1.918,08	604,42	118,50	0,00	0,00
SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-10	6.421,43	0,00	17/11/2014		687,38	103,07	4.426,42	1.204,56	262,26	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-90	2.942,76	0,00	20/11/2014		235,33	0,00	2.004,47	702,96	119,33	0,00	0,00
CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTO	020.372.681-21	2.402,53	0,00	02/12/2014		189,83	0,00	1.648,18	564,52	95,68	0,00	0,00
FERNANDA DE SALES GOUVEIA GADEILHO	031.465.671-50	2.143,17	0,00	02/12/2014		171,41	0,00	1.473,32	498,44	85,45	0,00	0,00
EDILEUZA MARIA DE SILVA CALIXTO	797.545.701-90	2.417,87	0,00	05/12/2014		193,34	0,00	1.659,43	565,10	95,68	0,00	0,00
BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-90	2.510,85	0,00	08/12/2014		200,86	0,00	2.056,79	253,20	100,32	0,00	0,00
EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	5.200,29	0,00	05/01/2015		520,41	65,31	3.402,45	1.212,12	211,29	0,00	0,00
LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-71	6.703,82	872,49	16/01/2015		765,25	155,66	1.489,15	4.293,76	314,71	0,00	0,00
CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	5.174,20	0,00	04/02/2015		419,02	35,07	3.587,74	1.132,37	203,35	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-00	6.444,99	0,00	04/02/2015		708,91	87,70	4.616,03	1.032,35	281,42	0,00	0,00
LUCIVANE ROSA MOREIRA CARDOSO	923.296.321-34	2.847,30	0,00	06/02/2015		227,73	0,00	2.015,35	604,22	110,67	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
VALTEIR PAULA DE OLIVEIRA JUNIOR	024.452.861-60	5.951,58	0,00	11/02/2015		654,59	111,62	3.800,56	1.384,81	236,37	0,00	0,00
TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-90	4.462,19	644,79	11/03/2015		476,92	20,50	850,07	3.114,70	218,23	0,00	0,00
WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-80	4.435,22	0,00	19/03/2015		399,10	9,64	2.993,68	1.032,80	176,97	0,00	0,00
ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-40	8.381,92	0,00	01/04/2015		921,90	352,38	5.013,97	2.093,67	334,98	0,00	0,00
NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	4.655,09	0,00	01/04/2015		418,87	11,21	3.191,99	1.033,02	175,96	0,00	0,00
TULIO PEREIRA PARREIRA	003.777.871-40	2.616,03	0,00	01/04/2015		209,20	0,00	1.797,13	609,70	104,43	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	040.288.111-70	3.356,27	0,00	08/05/2015		302,01	0,00	2.285,51	768,75	131,78	0,00	0,00
PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-10	3.373,89	0,00	19/05/2015		303,63	0,00	2.301,86	768,40	131,78	0,00	0,00
SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	2.603,92	0,00	19/05/2015		208,27	0,00	1.831,05	564,60	103,35	0,00	0,00
MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-30	6.156,33	0,00	01/07/2015		677,16	126,58	4.320,18	1.032,41	263,14	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-5	5.131,46	0,00	03/08/2015		518,07	16,61	3.564,28	1.032,50	187,02	0,00	0,00
LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-3	5.635,45	0,00	20/08/2015		619,88	90,55	3.595,26	1.329,76	212,76	0,00	0,00
DAIANA CAROLINE FREATTO ROQUE	327.328.178-2	6.650,12	0,00	01/10/2015		731,45	178,11	4.173,79	1.566,77	267,60	0,00	0,00
DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-7	5.102,20	0,00	01/10/2015		459,19	34,18	3.576,68	1.032,15	208,67	0,00	0,00
NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	702.725.781-5	3.362,93	0,00	22/10/2015		302,62	0,00	2.291,84	768,47	141,55	0,00	0,00
MARCELA DAIANE ROBERTO MARTINS	967.388.801-9	3.665,59	0,00	22/10/2015		329,87	0,00	2.567,53	768,19	143,69	0,00	0,00
DANIELLA COUTINHO DE MOURA	871.705.661-6	8.214,57	0,00	06/11/2015		903,58	273,27	5.263,57	1.774,15	304,35	0,00	0,00
ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-0	3.320,77	0,00	01/12/2015		298,78	0,00	2.252,97	769,02	133,16	0,00	0,00
CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-3	5.504,75	0,00	01/12/2015		555,32	85,54	3.831,00	1.032,89	203,35	0,00	0,00
MARIA ROSA SEIGA RODRIGUES	322.968.601-2	2.481,32	0,00	04/12/2015		198,42	0,00	1.680,47	602,43	96,38	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MICHELLE RODRIGUES SOUZA	902.273.871-04	5.058,10	0,00	09/12/2015		455,20	59,58	3.373,67	1.169,65	199,51	0,00	0,00
IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	007.734.821-48	2.592,60	0,00	09/12/2015		207,34	0,00	1.780,74	604,52	102,48	0,00	0,00
ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-04	2.345,59	0,00	04/01/2016		185,24	0,00	1.596,20	564,15	90,26	0,00	0,00
IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-24	2.605,18	0,00	11/01/2016		208,34	0,00	1.787,27	609,57	104,44	0,00	0,00
NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	6.079,48	0,00	14/01/2016		668,71	122,32	3.958,42	1.330,03	231,09	0,00	0,00
LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	4.933,56	0,00	19/01/2016		443,95	51,06	3.491,75	946,80	203,35	0,00	0,00
ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-81	5.860,61	0,00	19/01/2016		644,56	105,53	3.890,73	1.219,79	230,27	0,00	0,00
ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-41	3.592,16	0,00	19/01/2016		323,21	0,00	2.461,48	807,47	150,96	0,00	0,00
AMANDA FERREIRA ALVES VALADAO	039.245.251-01	5.259,75	0,00	22/02/2016		578,53	65,46	3.527,33	1.088,43	208,97	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	123.548.476-90	2.372,38	0,00	10/03/2016		189,71	0,00	1.711,65	471,02	110,65	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		CNPJ : 24232886009466	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016			

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
SANDRA CABRAL DE LIMA	000.313.021-5	5.597,96	0,00	18/03/2016		570,38	65,16	3.965,07	997,35	270,75	0,00	0,00
CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	704.438.341-6	2.871,39	0,00	01/04/2016		246,09	0,00	2.049,16	576,14	131,78	0,00	0,00
BARBARA CORREIA NEVES SABINO	368.161.708-2	4.944,82	447,00	01/04/2016		271,69	177,80	0,00	4.495,33	172,75	0,00	0,00
GILMÁRIA OLIVEIRA MARTINS	020.183.601-7	2.206,83	0,00	04/04/2016		174,17	0,00	1.609,21	423,45	95,67	0,00	0,00
AGDA SILVA DE GODOI	051.884.421-8	2.544,75	0,00	08/04/2016		203,49	0,00	1.823,35	517,91	117,15	0,00	0,00
EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	847.972.401-3	2.178,76	0,00	08/04/2016		174,27	0,00	1.581,13	423,36	95,68	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE MONTEIRO	976.969.271-9	4.034,80	0,00	15/04/2016		363,11	0,00	2.897,49	774,20	175,96	0,00	0,00
GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	956.324.501-6	3.198,22	0,00	18/04/2016		275,98	0,00	2.409,39	512,85	164,72	0,00	0,00
IONE ALVES DE ALBUQUERQUE DAS	007.725.881-9	3.980,90	0,00	18/04/2016		358,22	0,00	2.934,04	688,64	175,96	0,00	0,00
SHARITA ARIANE MARTINS PAIVA	004.614.001-8	4.622,02	0,00	19/04/2016		471,42	42,34	3.237,25	871,01	222,97	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES 12	ANO 2016
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
HILDENISE SOUSA SILVA	037.901.841-10	4.609,92	0,00	02/05/2016		470,32	42,34	3.226,12	871,14	222,97	0,00	0,00
FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	716.178.921-48	2.129,68	0,00	13/05/2016		170,36	0,00	1.583,13	376,19	98,45	0,00	0,00
ADRIANA GUIMARAES LACERDA SANTOS	083.074.016-30	5.068,11	0,00	17/05/2016		514,63	55,87	3.610,65	886,96	236,02	0,00	0,00
ELZENICE LIMA MAGALHAES	707.404.705-81	5.333,96	0,00	01/06/2016		545,45	61,26	3.951,51	775,74	265,69	0,00	0,00
JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES	016.048.311-54	5.506,57	0,00	01/06/2016		564,98	108,79	3.882,65	950,15	279,24	0,00	0,00
PRISCILLA CABRAL ARAUJO	048.544.651-01	4.311,10	0,00	17/06/2016		428,04	42,34	3.187,14	653,58	222,97	0,00	0,00
VANESSA TERESINHA DA SILVA	083.482.776-03	9.277,97	650,27	17/06/2016		532,57	#####	1.048,00	6.236,37	217,33	0,00	0,00
DAIANE MARIA TEIXEIRA	005.740.551-41	5.090,30	0,00	01/07/2016		514,50	57,52	3.852,63	665,65	226,93	0,00	0,00
LORENA RUBIA NEVES MENDES	437.329.218-31	1.594,22	0,00	11/07/2016		127,50	0,00	1.217,34	249,38	85,45	0,00	0,00
ANA LIVIA SILVA DE OLIVEIRA	017.304.861-71	5.078,11	0,00	20/07/2016		523,69	90,55	3.909,22	554,65	271,39	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 Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ELIANE FERREIRA DA COSTA	935.200.851-00	3.906,04	0,00	20/07/2016		337,49	28,17	3.109,87	430,51	203,35	0,00	0,00
MILLENE LEITE OLIVEIRA	012.176.601-2	3.929,75	0,00	01/08/2016		397,55	42,34	2.945,32	544,54	222,97	0,00	0,00
DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	382.050.681-00	3.789,74	0,00	01/08/2016		328,19	28,17	3.003,00	430,38	203,35	0,00	0,00
KAREN CHRISTINA NIZ NERES	090.871.916-7	3.967,75	0,00	02/08/2016		400,54	42,34	2.979,74	545,13	222,97	0,00	0,00
MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	942.393.041-7	1.711,14	0,00	17/08/2016		134,53	0,00	1.341,40	235,21	95,68	0,00	0,00
ANDRE GOMES JUDICE	353.107.168-8	3.698,43	0,00	01/09/2016		379,06	42,34	2.841,50	435,53	222,97	0,00	0,00
GUSTAVO FERNANDES DE	057.706.321-9	1.621,93	0,00	05/12/2016		129,73	0,00	1.491,99	0,21	119,49	0,00	0,00
MARIA ROSIETE DOS SANTOS SILVA	069.037.564-6	1.109,63	0,00	08/12/2016		85,14	0,00	1.023,99	0,50	77,62	0,00	0,00
JULIANE BADARO LEME PESCARA	359.445.658-7	2.527,69	0,00	08/12/2016		225,12	13,64	2.288,83	0,10	184,48	0,00	0,00
LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	049.493.291-0	2.567,11	0,00	15/04/2015		205,30	0,00	1.752,28	609,53	104,43	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 Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		MES 12	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		CNPJ : 24232886009466	

NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
POLIANA MARQUES CUNHA	700.132.781-64	942,83	0,00	15/04/2016		75,39	0,00	677,18	190,26	10,85	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALVES REZENDE	040.153.681-50	807,74	0,00	11/07/2016		64,61	0,00	616,50	126,63	10,85	0,00	0,00
LARYSSA DA SILVA GERMANO	025.638.291-34	813,12	0,00	12/07/2016		64,99	0,00	620,82	127,31	10,86	0,00	0,00
ISADORA COSTA MOREIRA	703.733.181-34	534,70	0,00	05/12/2016		42,76	0,00	491,77	0,17	9,85	0,00	0,00
JOSIANE SANTOS DE SOUZA	049.050.381-03	534,70	0,00	05/12/2016		42,76	0,00	491,77	0,17	9,85	0,00	0,00
GLEICE RENATA BATISTA ARQUELINO	707.441.031-44	534,70	0,00	05/12/2016		42,76	0,00	491,77	0,17	9,85	0,00	0,00

1.129.504,58

28.182,99

699.755,72

293.437,74

49.225,25

0,00

0,00

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010		MES		ANO								
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		12		2016								
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		CNPJ : 24232886009466										
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-61	40.463,83	0,00	01/12/2009		#####	#####	20.235,67	10.115,90	1.618,54	0,00	0,00
LUIS FERNANDO OHTTA DO AMARAL	335.346.558-81	21.186,10	0,00	16/11/2010		#####	#####	10.974,40	5.296,50	847,44	0,00	0,00
THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-61	19.513,68	0,00	16/11/2011		#####	#####	10.902,08	4.156,39	804,84	0,00	0,00
MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-61	27.629,08	0,00	01/09/2011		#####	#####	14.034,92	6.907,20	1.105,15	0,00	0,00
RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-31	35.310,87	0,00	24/03/2015		#####	#####	17.892,63	8.827,50	1.412,40	0,00	0,00
Total Geral:		144.103,56				5.708,80	29.051,57	74.039,70	35.303,49	5.788,37	0,00	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

CONTRATO DE GESTÃO:										MES	ANO	
EXECUTORA CONTRATO:										CNPJ :		
ENDEREÇO: CEP:												
PERÍODO DE: até												
NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	ABONO FÉRIAS	ADMISSÃO	RESCISÃO	DESCONTOS			ENCARGOS			
						INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H	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: 01/12/2016 até 31/12/2016	CNPJ : 24232886009466	

FAVORECI DO	DESCR IÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA	Nº DOC.	DATA	
Claro S/A	276572	25/11/2016	3320	16/12/2016	2.765,72
OI S.A	438745	22/11/2016	3340	19/12/2016	3.042,54
WR NET Informática e Telecomunicações	4076	27/11/2016	3342	19/12/2016	3.250,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4254071506	05/12/2016	3391	27/12/2016	10.689,18
Celg Distribuidora S/A - Celg D	1645118	30/11/2016	3400	28/12/2016	41.972,13

Total Geral:

61.719,57

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

<p>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: 01/12/2016 até 31/12/2016</p>							ANO
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL		
Adquiridos							
MONITOR AOC 18,5		Novo	05/12/2016 00:00:00		Bloco A - Auditoria		
NO BREAK TS SHARA 1200VA		Novo	12/12/2016 00:00:00		Bloco B - TI		
CPU PROC INTEL 15 4GBMEN		Novo	12/12/2016 00:00:00		Bloco A - Auditoria		
Estante de Aço 198x92x40 CH 26 Cinza		Novo	05/12/2016 00:00:00		Bloco B - Contabilidade		
Estante de Aço 198x92x40 CH 26 Cinza		Novo	05/12/2016 00:00:00		Bloco B - Contabilidade		
Estante de Aço 198x92x40 CH 26 Cinza		Novo	05/12/2016 00:00:00		Bloco B - Contabilidade		
Lic Uso WIN Home 10 64BITS		Novo	12/12/2016 00:00:00		Bloco A - Auditoria		

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					
DESCRIÇÃO	MÊS	DATA PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	Juros	VALOR
FGTS S/FOLHA	11	05/12/2016	07/12/2016	0,00	80.752,32
FGTS S/ RESC	12	15/12/2016	15/12/2016	132,11	2.386,12
INSS	12	20/12/2016	20/12/2016	0,00	63.115,51
INSS	13	20/12/2016	20/12/2016	0,00	45.298,98
IRRF S/FOLHA	10	20/12/2016	20/12/2016	0,00	36.509,69
IRRF S/FÉRIAS	11	16/12/2016	16/12/2016	145,31	1.374,90
IRRF S/RESC	11	20/12/2016	20/12/2016	0,00	218,87
PIS	11	22/12/2016	25/12/2016	0,00	7.551,69
Total Geral:				277,42	237.208,08

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.528.537,61	34.253.534,06	37.025.192,14	8.756.879,53
23	ATIVO CIRCULANTE	11.320.294,46	34.227.259,47	36.998.917,55	8.548.636,38
30	DISPONIVEL	751.432,59	29.962.890,18	29.371.157,78	1.343.164,99
46	BENS NUMERARIOS	751.432,59	29.962.890,18	29.371.157,78	1.343.164,99
52	CAIXA	751.432,59	10.624.585,55	11.375.018,14	1.000,00
330081	Cheque Administrativo a	750.432,59	10.623.820,07	11.374.252,66	0,00
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	1.000,00	765,48	765,48	1.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	17.996.125,64	17.996.115,64	10,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	0,00	17.996.125,64	17.996.115,64	10,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	1.342.178,99	24,00	1.342.154,99
283274	Banco Itau Aplicação Sta	0,00	1.342.178,99	24,00	1.342.154,99
247	CREDITOS	9.958.604,18	3.404.668,89	6.950.409,29	6.412.863,78
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.371.871,82	3.278.767,73	6.620.998,00	6.029.641,55
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.371.871,82	3.278.767,73	6.620.998,00	6.029.641,55
132167	Secretaria de Estado da	9.371.871,82	3.278.767,73	6.620.998,00	6.029.641,55
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 I	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	265.603,11	121.267,12	312.922,97	73.947,26
626	CREDITOS DE FUNCION,	265.603,11	121.267,12	312.922,97	73.947,26
632	Adiantamento De 13O.Sa	265.603,11	0,00	265.603,11	0,00
649	Adiantamento De Ferias	0,00	121.267,12	47.216,15	74.050,97
655	Adiantamento De Ordena	0,00	0,00	103,71	-103,71
684	OUTROS CREDITOS	396.042,62	4.634,04	16.488,32	384.188,34
691	OUTROS CREDITOS	396.042,62	4.634,04	16.488,32	384.188,34
709	Adiantamento A Fornecer	14.969,38	3.268,52	15.361,55	2.876,35
70087	Emprestimos de Materiais	381.073,24	1.365,52	1.126,77	381.311,99
152098	CRÉDITOS PERANTE SEDE	156,64	0,00	0,00	156,64
152106	EMPRESTIMOS CONCED	156,64	0,00	0,00	156,64
124848	Empréstimo Sede Social	156,64	0,00	0,00	156,64
900	ESTOQUE	554.630,31	778.776,68	641.554,28	691.852,71
916	ESTOQUE	554.630,31	778.776,68	641.554,28	691.852,71
922	MEDICAMENTOS E INSUM	426.966,39	501.121,49	421.735,29	506.352,59
56176	Dieta Parenteral e Entera	40.028,90	20.133,31	32.161,43	28.000,78
31779	Fios Cirúrgicos	25.803,81	7.368,20	6.077,43	27.094,58
31785	Gases Medicinais	17.244,10	21.119,28	27.021,54	11.341,84
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	27.880,99	27.880,99	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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56153	Materiais de Hemodiálise	9.636,15	2.583,02	3.302,65	8.916,52
31800	Materiais Hospitalares de	108.750,74	97.130,26	63.394,07	142.486,93
31762	Material de Radio/Mamog	9.417,67	6.383,94	4.246,51	11.555,10
31740	Medicamentos	192.545,21	206.494,20	148.128,47	250.910,94
56160	Órtese e Próteses	23.539,81	112.028,29	109.522,20	26.045,90
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	127.663,92	277.655,19	219.818,99	185.500,12
32030	Combustíveis Lubrificant	5.262,11	7.319,75	6.380,27	6.201,59
56236	Equipamentos de Proteça	7.316,39	2.451,25	1.699,66	8.067,98
31839	Materiais de Expediente e	13.117,62	24.036,92	12.453,42	24.701,12
31881	Materiais de Higiene e Lir	19.475,44	29.179,97	21.170,31	27.485,10
56213	Materiais de Informática	0,00	285,90	285,90	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	2.687,80	12.074,05	10.387,30	4.374,55
56220	Materiais de Manutenção	0,00	20.617,75	20.617,75	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	13.574,03	13.574,03	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	55.267,08	97.198,58	66.903,23	85.562,43
56207	Materiais Hospitalares de	7.778,89	4.086,53	4.323,75	7.541,67
31816	Materias/Gêneros Alimen	16.370,59	60.921,46	56.291,37	21.000,68
11231	Uniformes e Enxovais	388,00	5.909,00	5.732,00	565,00
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	55.330,09	80.923,72	35.796,20	100.457,61
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	55.330,09	80.923,72	35.796,20	100.457,61
1086	DESPESAS ANTECIPADA	55.330,09	80.923,72	35.796,20	100.457,61
127775	Monobloco Gerador - Ton	44.760,00	0,00	8.952,00	35.808,00
1101	Premio De Seguros a Apr	10.570,09	80.923,72	26.844,20	64.649,61
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	26.274,59	26.274,59	0,00
1235	IMOBILIZADO	-2.285,10	25.059,83	25.588,83	-2.814,10
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.124.703,59	5.162,60	2.013,02	2.127.853,17
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.124.703,59	5.162,60	2.013,02	2.127.853,17
1264	Aparelho Medicina E Ciru	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Proces	161.541,26	3.157,60	0,00	164.698,86
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	1.495,00	0,00	3.467,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	1.495,00	92.461,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	518,02	671.434,30
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	324.287,71	510,00	0,00	324.797,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-585.856,00	809,90	19.897,23	-604.943,33
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-585.856,00	809,90	19.897,23	-604.943,33

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-7.124,87	0,00	218,67	-7.343,54
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-114.233,48	0,00	2.689,36	-116.922,84
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-159.738,91	0,00	6.785,83	-166.524,74
1525	(-)Equipamentos Process	-86.244,73	0,00	2.744,98	-88.989,71
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-819,45	0,00	838,80	-1.658,25
1554	(-)Instrumentos De Medic	-43.656,95	809,90	770,51	-43.617,56
1577	(-)Maquina E Equipamenl	-162.472,33	0,00	5.595,29	-168.067,62
1561	(-)Maquina E Equipamenl	-11.565,28	0,00	253,79	-11.819,07
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	-1.543.913,69	19.087,33	3.678,58	-1.528.504,94
346282	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-1.543.913,69	19.087,33	3.678,58	-1.528.504,94
138046	(-) Subvenções a Realiza	-1.543.913,69	19.087,33	3.678,58	-1.528.504,94
107979	INTANGÍVEL	2.285,10	1.214,76	685,76	2.814,10
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	40.616,60	529,00	0,00	41.145,60
346299	INTANGÍVEL - CUSTO DE	40.616,60	529,00	0,00	41.145,60
138981	Direito de uso de softwar	40.616,60	529,00	0,00	41.145,60
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ/	-30.518,86	0,00	685,76	-31.204,62
346307	(-) INTANGÍVEL - AMORTI.	-30.518,86	0,00	685,76	-31.204,62
139011	(-) Amortização de Direit	-30.518,86	0,00	685,76	-31.204,62
239741	(-) SUBVENÇÕES A REALIZ	-7.812,64	685,76	0,00	-7.126,88
346313	(-) SUBVENÇÕES A REAL	-7.812,64	685,76	0,00	-7.126,88
239758	(-) Subvenções a Realiza	-7.812,64	685,76	0,00	-7.126,88
1791	PASSIVO	11.528.537,61	11.487.935,93	8.716.277,85	8.756.879,53
1809	CIRCULANTE	9.885.010,40	11.487.935,93	8.716.277,85	7.113.352,32
1815	FORNECEDORES	3.657.640,83	4.194.293,98	3.335.819,18	2.799.166,03
1821	FORNECEDORES DE MATE	559.190,14	640.760,90	769.373,71	687.802,95
1838	FORNECEDORES DE MA	559.190,14	640.760,90	769.373,71	687.802,95
352740	A L R Eletrica Eireli	0,00	697,68	697,68	0,00
247261	ADRIELSON FERREIRA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
196078	Água Boa Purificadores L	700,00	700,00	0,00	0,00
328121	Alcimar de Freitas e Silva	0,00	0,00	80,00	80,00
9181830	Altair Gonçalves Faria & I	0,00	510,00	510,00	0,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	0,00	2.162,90	2.162,90
190408	Anbioton Importadora Ltd	3.187,48	12.472,14	12.989,40	3.704,74
141628	Andrade & Oliveira Júnior	0,00	0,00	711,85	711,85
217314	Auto Posto KR Ltda	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
55343	Biomedical Equip. e Proc	1.743,20	1.769,34	689,74	663,60
74116	Biomedical Produtos Cier	1.480,00	1.512,01	32,01	0,00
301173	BRAKKO COM. E IMPOF	0,00	180,00	180,00	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	12.005,64	28.369,32	23.495,82	7.132,14
360595	C G T De Oliveira - Me	0,00	483,00	483,00	0,00
275292	C&c Comercio De Produ	0,00	770,00	1.320,00	550,00
202399	Cemasune Automacao C	349,00	362,49	13,49	0,00
218220	Cerradao Produtos Agrop	0,00	0,00	90,00	90,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341652	Chaveiro Ação 24 Horas	0,00	396,00	396,00	0,00
211613	Científica Medica Hospita	170,00	6.266,80	14.228,45	8.131,65
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	10.464,59	10.464,59	6.655,33	6.655,33
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	408,47	408,47	0,00	0,00
24791	Cirurgica Fernandes Corr	2.617,00	8.454,81	16.652,00	10.814,19
65695	Cirúrgica São José Ltda	1.460,59	7.893,91	29.710,66	23.277,34
148889	CMD Com. Imp. Hospitalar	11.867,31	5.689,71	0,00	6.177,60
147081	Columbia Comercio de D	4.788,64	13.360,39	22.115,81	13.544,06
9346610	Comércio de Compressor	10.040,50	6.590,50	0,00	3.450,00
178331	Creuza Gomes de Lima S	180,00	300,50	3.113,50	2.993,00
995561	Crismed Comercial Hosp	3.640,00	20.127,19	18.070,55	1.583,36
52439	Cristalia Produtos Quimic	14.529,86	26.245,22	58.898,84	47.183,48
211808	DiagGoiás Diagnosticos C	0,00	651,58	1.882,65	1.231,07
200006	Distribuidora de Medicam	900,00	2.980,00	3.960,00	1.880,00
171983	Drogaria Real Drugstore I	843,18	843,18	347,50	347,50
202376	Eleto Transol Ind E Com	87,49	87,49	0,00	0,00
331323	EPA Industria E Comerci	0,00	1.573,00	4.168,70	2.595,70
174830	Farma Vision Distribuidor	7.558,32	9.053,80	23.387,76	21.892,28
188191	Fármacia Cristo Redento	101,78	101,78	33,75	33,75
88963	Farमारín Industria e Com	0,00	1.322,22	1.322,22	0,00
60500	Farmater Medicamentos	0,00	518,75	518,75	0,00
294674	Flamam Industria E Com	0,00	3.190,39	3.190,39	0,00
334882	Fort Distribuidora e Papel	0,00	0,00	321,79	321,79
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd.	36.284,28	46.656,40	30.279,15	19.907,03
146175	Gonçalves Garcia Oliveir.	22.949,09	46.985,36	42.466,96	18.430,69
9195127	H B Comercio De Embal	2.563,00	6.509,75	5.896,75	1.950,00
9159404	Hospcom Equipamentos	9.491,50	9.491,50	11.390,00	11.390,00
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	17.053,93	14.023,08	23.379,09	26.409,94
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	602,60	602,60	0,00	0,00
131593	IBG Industria Brasileira d	27.549,36	35.626,34	21.139,38	13.062,40
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	6.100,00	3.050,00	0,00
293338	Indalabor Indaia Laboratc	0,00	3.537,20	7.074,40	3.537,20
124021	Indumed Com Imp Exp P	3.145,00	3.222,18	77,18	0,00
292758	Indumed Comercio Impor	0,00	0,00	830,00	830,00
147625	Inovacao Serv. e Com. di	5.680,00	5.680,00	9.027,00	9.027,00
144727	Ipiranga Materias de Con	45,00	175,00	130,00	0,00
165296	J Camara & Irmaos S/A	598,00	598,00	0,00	0,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	0,00	15.235,66	15.235,66	0,00
66499	J G Moriya Representaçã	0,00	0,00	2.969,12	2.969,12
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	0,00	7.773,27	12.243,72	4.470,45
216266	JS Pneus e Rodas Ltda -	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
345667	Kleper Saude e Higiene F	932,00	3.375,56	4.272,16	1.828,60
69173	Konimagem Comercial Lt	2.222,00	8.429,58	13.091,98	6.884,40
133474	L. M. Farma Industria e C	0,00	1.395,60	2.449,60	1.054,00
82966	Laboratórios B Braun S/A	0,00	0,00	1.391,66	1.391,66
360483	Lexinfo Informatica E Cor	1.731,00	1.731,00	3.087,00	3.087,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.250,72	4.448,88	4.369,75	2.171,59
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	0,00	0,00	179,90	179,90
205452	Maico Romi Thomas 041	675,00	675,00	0,00	0,00
336852	Mardisa Veículos S/A	0,00	233,12	233,12	0,00
176259	Maxlab Produtos para Di	0,00	0,00	742,50	742,50
70800	Medcommerce Coml De Mi	5.038,43	5.988,15	7.229,72	6.280,00
339521	Mega Equipamentos para	0,00	2.516,20	2.516,20	0,00
291144	Meta Comercio E Servicc	0,00	50,18	50,18	0,00
294480	Nicolina M. Da Silva & Ci	0,00	0,00	1.613,54	1.613,54
142504	Papelaria Suprema Ltda	310,25	2.241,57	2.840,22	908,90
50245	Polar Fix Industria e Com	3.802,80	10.356,10	10.840,12	4.286,82
82044	Probac do Brasil Produto:	0,00	3.635,21	9.551,15	5.915,94
313294	R.R. Ferreira Materiais Hi	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
60746	Recmed Comercio de Ma	23.552,43	20.316,80	10.174,59	13.410,22
209059	REI DO FRIO ELETRODI	482,50	772,50	590,00	300,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	0,00	1.038,32	1.038,32	0,00
171888	S S Soares Silva Papelar	0,00	0,00	882,70	882,70
209971	Samys Plásticos e Embal	0,00	775,00	775,00	0,00
185838	Santa Formula Manipulaç	272,94	272,94	0,00	0,00
133251	Santa Helena Comércio c	168,45	496,00	1.343,01	1.015,46
68512	Sarstedt Ltda	0,00	7.982,26	13.396,28	5.414,02
213441	Selma E Adalton Purifica	70,00	70,00	0,00	0,00
282116	Shopping Da Saude Ltda	6.538,88	6.800,00	6.800,00	6.538,88
305261	Sinergia Industria E Mont	717,29	717,29	0,00	0,00
48811	Sintese Comercial Hospit	272.770,38	105.393,85	108.293,29	275.669,82
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	2.092,68	4.928,08	2.835,40
270573	So Refil Comercio De Err	0,00	3.073,99	5.533,21	2.459,22
9167823	Socram Maquinas Aparel	0,00	0,00	143,10	143,10
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
8017	Stock Comercial Hospital	466,00	600,94	438,22	303,28
9191543	Supermed Comercio e Irr	12.897,02	44.119,27	75.601,91	44.379,66
155181	Tavares Silva e Silva Ltd:	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00
231449	Textil La Comercio e Indu	0,00	0,00	3.637,00	3.637,00
146324	Topmed - Produtos Hospi	2.693,44	6.774,01	12.160,89	8.080,32
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	0,00	0,00	268,75	268,75
273169	Uniplas - Materiais Eletric	1.995,00	2.030,60	35,60	0,00
96260	Verbenna Farmacia De M	450,00	903,00	453,00	0,00
217656	Vexer Industria E Comerc	0,00	602,10	602,10	0,00
146331	Vilela e Paula Ltda	0,00	0,00	220,11	220,11
187949	Viva Produtos Hospitalari	1.018,80	2.229,60	1.786,80	576,00
362565	Viva Produtos Hospitalari	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
136828	Wanubia Penha Campelc	0,00	0,00	18,00	18,00
9348252	Work Fast Brasil Solucoe	0,00	704,00	704,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.455.517,89	3.039.211,44	2.115.886,13	1.532.192,58
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.455.517,89	3.039.211,44	2.115.886,13	1.532.192,58
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	11.112,64	6.393,19	7.875,13

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
208960	Cardiofit Clínica Médica L	0,00	840,00	840,00	0,00
348170	Cid - Clínica De Infectolog	32.697,00	29.526,58	17.300,00	20.470,42
277575	Clínica de Anestesiologia	279.153,00	252.085,25	147.700,00	174.767,75
293670	Clínica De Diagnostico E	42.525,00	76.803,23	45.000,00	10.721,77
148040	Faciale Assitência Odont	27.594,00	24.918,37	14.600,00	17.275,63
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	431.551,90	489.916,00	58.364,10
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	6.826,96	4.000,00	4.733,04
190361	Médicos Associados em t	131.921,59	247.305,00	280.566,22	165.182,81
313489	Moizeusss & Flavia Assis	126.552,80	111.662,05	64.240,00	79.130,75
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	221.875,98	130.000,00	153.824,02
200361	Prevclint Prevenir Clínica	10.294,20	9.374,93	6.552,00	7.471,27
134195	Provisão Honorários Méd	857.982,06	857.982,06	453.734,63	453.734,63
134344	Roberto Martins Spadoni	0,00	600,00	600,00	0,00
316281	Semprevida Medicina Inte	517.269,66	467.915,66	288.277,59	337.631,59
244529	T5 Ortopedistas Associac	163.674,00	288.830,83	166.166,50	41.009,67
1904	FORNECEDORES DE SERV	642.932,80	514.321,64	450.559,34	579.170,50
1911	FORNECEDORES DE SEF	642.932,80	514.321,64	450.559,34	579.170,50
142036	Assecont Tecnologia Ltda	0,00	666,00	666,00	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade I	2.673,74	2.673,74	2.673,74	2.673,74
185590	Cartório de Registro de P	0,00	1.330,80	1.330,80	0,00
171894	Celq Distribuidora S/A - C	54.702,01	51.279,85	34.713,34	38.135,50
189871	Centro de Tomografia Cc	0,00	299,40	26.760,00	26.460,60
9135183	Claro S/A	2.765,72	2.765,72	2.805,87	2.805,87
232868	Clovis Clemente E Cia Lt	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
928694	Control Lab Controle Que	691,33	4.378,29	3.686,96	0,00
351611	D M Pires Instrumentos I	0,00	9.761,00	9.761,00	0,00
170051	Digital World Representa	4.597,05	4.695,11	6.497,15	6.399,09
17384	Espacial Supr Escritorio I	0,00	1.313,79	1.313,79	0,00
155725	Fed das Santas Casas e	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
146198	Floramax Controle de Pr	721,82	753,70	753,70	721,82
98677	Fresenius Kabi Caring for	2.063,32	2.063,32	1.927,71	1.927,71
338087	Go.Med Distribuidora De	0,00	11.302,00	16.688,25	5.386,25
133557	Gomes Pereira Gráfica e	925,00	2.375,00	1.601,00	151,00
361784	Hdi Global Seguros S.a.	0,00	7.356,70	80.923,72	73.567,02
152738	HOTEL PACHECO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
156713	Inacio e Silva Engenharia	0,00	600,00	2.900,00	2.300,00
204725	Instituto de Assistencia a	511,50	511,50	562,65	562,65
235217	Interact Development - Dr	0,00	3.930,97	3.930,97	0,00
251890	KR Componentes Automc	100,00	680,00	580,00	0,00
211576	Laboratório Dinamico de	210,00	210,00	210,00	210,00
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	1.159,60	1.413,60	254,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.596,44	1.596,44	1.478,19
210453	Maria de Lourdes Marçal	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
217308	Microlab - Laboratorio de	1.971,97	1.971,97	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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
151213	Modu Soluções Ambienta	19.646,13	145,43	9.695,63	29.196,33
215061	MS Hospitalar Ltda - ME	407,42	418,96	303,44	291,90
140327	Nobre Seguradora do Bra	6.704,86	6.704,86	0,00	0,00
357587	Nucleo De Analises Clinic	34.805,92	35.347,53	36.107,35	35.565,74
9182998	OI S.A	3.042,54	3.042,54	3.285,33	3.285,33
80157	Philips Clinical Informatic	8.657,04	8.788,87	8.788,87	8.657,04
74761	Philips Medical Systems I	0,00	13.467,49	13.467,49	0,00
217774	Planisa Planejamento e C	0,00	12.326,59	12.326,59	0,00
362855	Portal Comunicacao E Ec	0,00	280,00	280,00	0,00
101623	Porto Seguro Companhia	7.405,61	1.851,40	0,00	5.554,21
318506	Preciso Metrologia E Quæ	0,00	0,00	149,00	149,00
22102	Pro-Rad Consultores em	1.120,80	1.174,26	613,86	560,40
134210	Provisão Serviços de Ter	200.526,40	0,00	4.002,00	204.528,40
356932	Raymed Servicos De Rac	217.504,96	220.669,72	57.541,00	54.376,24
292764	Rodrigo De Moraes Santa	0,00	0,00	220,00	220,00
298880	Salux - Informatizacao Er	500,00	500,00	543,99	543,99
166545	SANEAMENTO DE GOIA	0,00	10.689,18	10.689,18	0,00
133899	Segurança Angelo da Gu	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
352271	Siao Lana Servicos Ambi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	5.680,97	2.843,19	0,00
341191	Sisqual - Emp. de Pesq. €	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
293605	Tech Med Equipamentos	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar E	4.996,16	7.464,83	5.797,95	3.329,28
274157	Valdivino Figueira Souza	4.843,00	4.843,00	4.690,00	4.690,00
9331754	Validacon Solucoes Integ	0,00	3.333,33	10.000,00	6.666,67
215701	WR NET Informática e Te	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
1940	OBRIGACOES	5.100.279,74	3.954.949,33	2.101.690,94	3.247.021,35
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS	759.201,73	1.588.487,50	1.497.555,85	668.270,08
1962	TRABALHISTAS	592.829,95	1.360.561,50	1.286.922,78	519.191,23
1979	130. Salario A Pagar	0,00	600.944,01	600.944,01	0,00
1991	Ordenados A Pagar	591.168,99	746.163,70	672.664,13	517.669,42
2000	Pensao Alimenticia	1.660,96	3.155,99	3.016,84	1.521,81
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	10.297,80	10.297,80	0,00
2022	SOCIAIS	166.371,78	227.926,00	210.633,07	149.078,85
2045	Contribuicao Assist. A Pa	12.202,26	12.202,26	0,00	0,00
2051	Fgts A Recolher	80.752,32	83.270,55	82.064,26	79.546,03
2068	Inss A Recolher	63.115,51	122.151,50	113.936,93	54.900,94
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código	7.551,69	7.551,69	11.881,88	11.881,88
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	237.013,69	196.021,91	261.888,84	302.880,62
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÃO	237.013,69	196.021,91	261.888,84	302.880,62
2111	Imposto De Renda - Cód	79.240,55	38.248,77	57.379,87	98.371,65
2130	Imposto de Renda - Cód	23.453,16	23.453,16	27.514,93	27.514,93
2141	Iss Na Fonte A Recolher	57.597,61	57.597,61	61.029,58	61.029,58

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	76.722,37	76.722,37	115.964,46	115.964,46
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	577,78	577,78	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	577,78	577,78	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	577,78	577,78	0,00
2201	PROVISOES	2.507.196,07	630.855,14	49.666,47	1.926.007,40
2217	PROVISOES TRABALHIST	2.372.774,62	579.152,19	47.639,79	1.841.262,22
59789	Multa Rescisória - FGTS	877.738,71	2.169,18	24.079,53	899.649,06
2223	Provisoes De 13O. Salari	575.258,01	576.983,01	1.725,00	0,00
2230	Provisoes De Ferias	919.777,90	0,00	21.835,26	941.613,16
2246	PROVISOES DE ENCARG	134.421,45	51.702,95	2.026,68	84.745,18
2252	Provisao de Encargos So	119.474,11	45.951,50	1.806,44	75.329,05
2269	Provisao De Pis	14.947,34	5.751,45	220,24	9.416,13
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SE	1.596.868,25	1.539.007,00	292.002,00	349.863,25
346483	SERVIÇOS COMPARTILH	1.596.868,25	1.539.007,00	292.002,00	349.863,25
268702	Serv Corp Compartilhado	1.596.868,25	1.539.007,00	292.002,00	349.863,25
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.127.089,83	3.338.692,62	3.278.767,73	1.067.164,94
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.127.089,83	3.338.692,62	3.278.767,73	1.067.164,94
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.127.089,83	3.338.692,62	3.278.767,73	1.067.164,94
341741	Receitas Diferidas com C	1.127.089,83	3.338.692,62	3.278.767,73	1.067.164,94
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 ENTIDADE	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	36.508.744,38	0,00	3.354.787,13	39.863.531,51
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	36.508.744,38	0,00	3.354.787,13	39.863.531,51
2677	RECEITAS HOSPITALARES	36.508.744,38	0,00	3.354.787,13	39.863.531,51
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	36.292.295,36	0,00	3.335.014,04	39.627.309,40
39611	RECEITAS DE SERVICOS	36.292.295,36	0,00	3.335.014,04	39.627.309,40
42518	Serviços Hospitalares	36.292.295,36	0,00	3.335.014,04	39.627.309,40
930975	RECEITAS COM SUBVENC	213.499,26	0,00	19.773,09	233.272,35
41201	RECEITA COM SUBVENC	213.499,26	0,00	19.773,09	233.272,35
41217	Subvencoes	213.499,26	0,00	19.773,09	233.272,35
141261	OUTRAS RECEITAS	2.949,76	0,00	0,00	2.949,76
141278	OUTRAS RECEITAS	2.949,76	0,00	0,00	2.949,76
108281	Bonificações	2.949,76	0,00	0,00	2.949,76
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	36.508.744,38	3.848.572,36	493.785,23	39.863.531,51
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	36.508.744,38	3.848.572,36	493.785,23	39.863.531,51
3033	DESPESAS COM SERVICOS	36.462.304,45	3.841.969,34	486.936,86	39.817.336,93
27186	PESSOAL PROPRIO	9.375.176,31	1.225.671,67	455.578,80	10.145.269,18
27192	PESSOAL PROPRIO	6.296.675,58	786.269,36	431.405,48	6.651.539,46
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-2.021.636,98	0,00	349.180,88	-2.370.817,86

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27520	13º Salario	641.521,59	73.821,32	72.243,24	643.099,67
28004	Adicional Noturno	128.084,99	8.098,21	0,00	136.183,20
28033	Auxilio Doenca	8.163,27	572,97	0,00	8.736,24
27536	Ferias	878.042,53	87.697,96	192,86	965.547,63
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	75.905,27	6.626,80	0,00	82.532,07
32193	Horas Extras	307.573,09	30.121,21	0,00	337.694,30
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	121.283,45	7.949,82	0,00	129.233,27
28040	Insalubridade	291.489,48	56.898,70	0,00	348.388,18
27571	Ordenados	5.866.248,89	514.482,37	9.788,50	6.370.942,76
27201	ENCARGOS TRABALHIST	3.078.500,73	439.402,31	24.173,32	3.493.729,72
27499	Contribuicao Ao Fgts	689.237,04	53.889,30	18.421,87	724.704,47
27507	Contribuição ao INSS	2.021.636,98	349.180,88	0,00	2.370.817,86
27513	Contribuicao Ao Pis	81.681,10	12.102,12	5.751,45	88.031,77
59795	Fgts Rescisório	285.945,61	24.230,01	0,00	310.175,62
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	2.627.730,00	292.002,00	0,00	2.919.732,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	2.627.730,00	292.002,00	0,00	2.919.732,00
268790	Serv Corp Compartilhado	2.627.730,00	292.002,00	0,00	2.919.732,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	16.208.580,18	1.543.618,24	17.300,00	17.734.898,42
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	16.208.580,18	1.543.618,24	17.300,00	17.734.898,42
134232	Servi Diver PJ a Repassa	183.056,21	4.002,00	0,00	187.058,21
27602	Servi Medico P Juridica	7.397.684,50	818.662,34	0,00	8.216.346,84
134172	Servi Médicos PJ a repas	6.316.165,16	453.734,63	17.300,00	6.752.599,79
27588	Serviços Diversos Pesso:	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	2.310.626,31	267.219,27	0,00	2.577.845,58
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	4.396.682,66	420.531,56	3.857,38	4.813.356,84
27246	MATERIAIS E MEDICAME	4.396.682,66	420.531,56	3.857,38	4.813.356,84
32017	Ajuste De Inventario	-4.933,31	3.361,48	3.857,38	-5.429,21
27625	Drogas E Medicamentos	1.735.141,45	145.122,51	0,00	1.880.263,96
28085	Filmes Radiologicos	46.504,77	4.246,51	0,00	50.751,28
32425	Fios Cirurgicos	56.279,25	5.503,78	0,00	61.783,03
28091	Hemoderivados	39.714,66	3.300,04	0,00	43.014,70
27631	Materiais De Uso De Pac	737.170,92	62.411,08	0,00	799.582,00
27648	Materiais Diversos	492.853,10	60.042,42	0,00	552.895,52
52771	Ortese e Protese	1.018.831,23	109.522,20	0,00	1.128.353,43
28056	Oxigenio E Carbogenio	275.120,59	27.021,54	0,00	302.142,13
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	2.143.794,25	219.283,86	892,96	2.362.185,15
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	2.143.794,25	219.283,86	892,96	2.362.185,15
43914	Ajuste de Inventario	-410,19	5,71	0,00	-404,48
27789	Combustivel E Lubrifican	75.039,83	6.380,27	0,00	81.420,10
27654	Generos Alimenticios	641.126,74	56.285,66	0,00	697.412,40
27795	Impressos E Materiais De	120.791,32	12.380,85	0,00	133.172,17
27832	Materiais Diversos	730.699,73	68.799,57	1,60	799.497,70
27803	Material De Conservacao	234.398,71	38.142,19	891,36	271.649,54
32081	Material De Lavanderia	107.124,41	10.387,30	0,00	117.511,71
27810	Material De Limpeza	191.467,96	21.170,31	0,00	212.638,27
32098	Tecidos E Confeccoes	43.555,74	5.732,00	0,00	49.287,74

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	23.663,73	2.652,87	0,00	26.316,60
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	23.663,73	2.652,87	0,00	26.316,60
27714	Contribuições e Associaç	17.267,00	1.500,00	0,00	18.767,00
27661	Taxas por Contraprestaç	6.396,73	1.152,87	0,00	7.549,60
27312	DESPESAS GERAIS	1.686.677,32	138.209,14	9.307,72	1.815.578,74
27329	DESPESAS GERAIS	1.686.677,32	138.209,14	9.307,72	1.815.578,74
27849	Água	186.587,26	10.689,18	0,00	197.276,44
63147	Alugueis de Equipamentc	218.816,30	20.780,06	0,00	239.596,36
33258	Amortizacoes	62.664,00	8.952,00	0,00	71.616,00
27861	Anuncios e Publicações	42.003,47	280,00	0,00	42.283,47
27878	Assinatura De Jornais E f	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estacic	102.856,05	4.690,00	0,00	107.546,05
27891	Correio E Comunicação E	6.802,97	393,59	0,00	7.196,56
27909	Depreciacoes	213.499,26	19.773,09	0,00	233.272,35
41230	Despesas com Cartório /	21.863,22	1.344,80	0,00	23.208,02
31928	Energia Eletrica	465.519,09	34.713,34	9.307,72	490.924,71
27938	Fretes e Carretos	84.837,18	5.688,04	0,00	90.525,22
43908	Legais e Judiciais	24.179,26	0,00	0,00	24.179,26
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32112	Manutenção de Prédios e	15,00	0,00	0,00	15,00
32129	Manutencoes de Veiculos	8.598,76	2.183,12	0,00	10.781,88
27951	Outras Despesas	4.982,41	0,00	0,00	4.982,41
31934	Premios De Seguros	79.688,56	20.139,34	0,00	99.827,90
27967	Telefone	72.288,73	6.091,20	0,00	78.379,93
27980	Viagens e Estadias	83.769,88	2.491,38	0,00	86.261,26
31443	FINANCEIRA	46.439,93	6.603,02	6.848,37	46.194,58
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	72.534,79	6.603,02	0,00	79.137,81
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	72.534,79	6.603,02	0,00	79.137,81
31495	Despesas Bancarias	20.344,53	2.905,84	0,00	23.250,37
31503	Juros Passivo	52.190,26	3.697,18	0,00	55.887,44
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.094,86	0,00	6.848,37	-32.943,23
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.094,86	0,00	6.848,37	-32.943,23
29481	Descontos Obtidos	-26.004,63	0,00	6.848,37	-32.853,00
31549	Rendimento De Aplicaca	-90,23	0,00	0,00	-90,23

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					ANO
					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	11.528.537,61	34.253.534,06	37.025.192,14	8.756.879,53
23	ATIVO CIRCULANTE	11.320.294,46	34.227.259,47	36.998.917,55	8.548.636,38
30	DISPONIVEL	751.432,59	29.962.890,18	29.371.157,78	1.343.164,99
46	BENS NUMERARIOS	751.432,59	29.962.890,18	29.371.157,78	1.343.164,99
52	CAIXA	751.432,59	10.624.585,55	11.375.018,14	1.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMEN	0,00	17.996.125,64	17.996.115,64	10,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	1.342.178,99	24,00	1.342.154,99
247	CREDITOS	9.958.604,18	3.404.668,89	6.950.409,29	6.412.863,78
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.371.871,82	3.278.767,73	6.620.998,00	6.029.641,55
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.371.871,82	3.278.767,73	6.620.998,00	6.029.641,55
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 I	-75.070,01	0,00	0,00	-75.070,01
610	CREDITOS DE FUNCIONAR	265.603,11	121.267,12	312.922,97	73.947,26
626	CREDITOS DE FUNCION,	265.603,11	121.267,12	312.922,97	73.947,26
632	Adiantamento De 13O.Sa	265.603,11	0,00	265.603,11	0,00
649	Adiantamento De Ferias	0,00	121.267,12	47.216,15	74.050,97
655	Adiantamento De Ordena	0,00	0,00	103,71	-103,71
684	OUTROS CREDITOS	396.042,62	4.634,04	16.488,32	384.188,34
691	OUTROS CREDITOS	396.042,62	4.634,04	16.488,32	384.188,34
709	Adiantamento A Fornecer	14.969,38	3.268,52	15.361,55	2.876,35
70087	Empréstimos de Materiais	381.073,24	1.365,52	1.126,77	381.311,99
900	ESTOQUE	554.630,31	778.776,68	641.554,28	691.852,71
916	ESTOQUE	554.630,31	778.776,68	641.554,28	691.852,71
922	MEDICAMENTOS E INSUM	426.966,39	501.121,49	421.735,29	506.352,59
56176	Dieta Parenteral e Entera	40.028,90	20.133,31	32.161,43	28.000,78
31779	Fios Cirúrgicos	25.803,81	7.368,20	6.077,43	27.094,58
31785	Gases Medicinais	17.244,10	21.119,28	27.021,54	11.341,84
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	27.880,99	27.880,99	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	9.636,15	2.583,02	3.302,65	8.916,52
31800	Materiais Hospitalares de	108.750,74	97.130,26	63.394,07	142.486,93
31762	Material de Radio/Mamog	9.417,67	6.383,94	4.246,51	11.555,10
31740	Medicamentos	192.545,21	206.494,20	148.128,47	250.910,94
56160	Órtese e Próteses	23.539,81	112.028,29	109.522,20	26.045,90
939	INSUMOS NAO REEMBOL	127.663,92	277.655,19	219.818,99	185.500,12
32030	Combustíveis Lubrificant	5.262,11	7.319,75	6.380,27	6.201,59
56236	Equipamentos de Proteça	7.316,39	2.451,25	1.699,66	8.067,98

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31839	Materiais de Expediente e	13.117,62	24.036,92	12.453,42	24.701,12
31881	Materiais de Higiene e Lir	19.475,44	29.179,97	21.170,31	27.485,10
56213	Materiais de Informática	0,00	285,90	285,90	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	2.687,80	12.074,05	10.387,30	4.374,55
56220	Materiais de Manutenção	0,00	20.617,75	20.617,75	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	13.574,03	13.574,03	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	55.267,08	97.198,58	66.903,23	85.562,43
56207	Materiais Hospitalares de	7.778,89	4.086,53	4.323,75	7.541,67
31816	Materias/Gêneros Alimen	16.370,59	60.921,46	56.291,37	21.000,68
11231	Uniformes e Enxovais	388,00	5.909,00	5.732,00	565,00
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	55.330,09	80.923,72	35.796,20	100.457,61
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	55.330,09	80.923,72	35.796,20	100.457,61
1086	DESPESAS ANTECIPADA	55.330,09	80.923,72	35.796,20	100.457,61
1101	Premio De Seguros a Apr	10.570,09	80.923,72	26.844,20	64.649,61
1117	ATIVO NAO 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	26.274,59	26.274,59	0,00
1235	IMOBILIZADO	-2.285,10	25.059,83	25.588,83	-2.814,10
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	2.124.703,59	5.162,60	2.013,02	2.127.853,17
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	2.124.703,59	5.162,60	2.013,02	2.127.853,17
1264	Aparelho Medicina E Ciru	814.299,09	0,00	0,00	814.299,09
1318	Equipamentos De Proces	161.541,26	3.157,60	0,00	164.698,86
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	1.495,00	0,00	3.467,90
13601	Equips. Laboratório/Brinq	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentais Medicos Hc	93.956,07	0,00	1.495,00	92.461,07
1360	Maquina E Equipamentos	671.952,32	0,00	518,02	671.434,30
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	324.287,71	510,00	0,00	324.797,71
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRI	-585.856,00	809,90	19.897,23	-604.943,33
1471	(-) DEPRECIACAO PROPF	-585.856,00	809,90	19.897,23	-604.943,33
15251	(-) Equip. Laboratório Es	-7.124,87	0,00	218,67	-7.343,54
1583	(-) Moveis e Utensilios de	-114.233,48	0,00	2.689,36	-116.922,84
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-159.738,91	0,00	6.785,83	-166.524,74
1525	(-)Equipamentos Process	-86.244,73	0,00	2.744,98	-88.989,71
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-819,45	0,00	838,80	-1.658,25
1554	(-)Instrumentos De Medic	-43.656,95	809,90	770,51	-43.617,56
1577	(-)Maquina E Equipamen	-162.472,33	0,00	5.595,29	-168.067,62
1561	(-)Maquina E Equipamen	-11.565,28	0,00	253,79	-11.819,07
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

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63638	Moveis e Utensilios de Es	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
1791	PASSIVO	11.528.537,61	11.487.935,93	8.716.277,85	8.756.879,53
1809	CIRCULANTE	9.885.010,40	11.487.935,93	8.716.277,85	7.113.352,32
1815	FORNECEDORES	3.657.640,83	4.194.293,98	3.335.819,18	2.799.166,03
1821	FORNECEDORES DE MATE	559.190,14	640.760,90	769.373,71	687.802,95
1838	FORNECEDORES DE MA	559.190,14	640.760,90	769.373,71	687.802,95
9181830	Altair Gonçalves Faria & I	0,00	510,00	510,00	0,00
9146070	Alves Araujo Comércio Lt	0,00	0,00	2.162,90	2.162,90
55343	Biomedical Equip's e Proc	1.743,20	1.769,34	689,74	663,60
74116	Biomedical Produtos Cier	1.480,00	1.512,01	32,01	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	12.005,64	28.369,32	23.495,82	7.132,14
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	10.464,59	10.464,59	6.655,33	6.655,33
24791	Cirurgica Fernandes Corr	2.617,00	8.454,81	16.652,00	10.814,19
65695	Cirúrgica São José Ltda	1.460,59	7.893,91	29.710,66	23.277,34
9346610	Comércio de Compressor	10.040,50	6.590,50	0,00	3.450,00
52439	Cristalia Produtos Quimic	14.529,86	26.245,22	58.898,84	47.183,48
88963	Farmarin Industria e Com	0,00	1.322,22	1.322,22	0,00
60500	Farmater Medicamentos	0,00	518,75	518,75	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	36.284,28	46.656,40	30.279,15	19.907,03
9195127	H B Comercio De Embala	2.563,00	6.509,75	5.896,75	1.950,00
9159404	Hospcom Equipamentos	9.491,50	9.491,50	11.390,00	11.390,00
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	6.100,00	3.050,00	0,00
66499	J G Moriya Representaçã	0,00	0,00	2.969,12	2.969,12
69173	Konimagem Comercial Lt	2.222,00	8.429,58	13.091,98	6.884,40
82966	Laboratórios B Braun S/A	0,00	0,00	1.391,66	1.391,66
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.250,72	4.448,88	4.369,75	2.171,59
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	0,00	0,00	179,90	179,90
70800	Medcommerce Coml De Mi	5.038,43	5.988,15	7.229,72	6.280,00
50245	Polar Fix Industria e Com	3.802,80	10.356,10	10.840,12	4.286,82
82044	Probac do Brasil Produto:	0,00	3.635,21	9.551,15	5.915,94
60746	Recmed Comercio de Ma	23.552,43	20.316,80	10.174,59	13.410,22
68512	Sarstedt Ltda	0,00	7.982,26	13.396,28	5.414,02
48811	Sintese Comercial Hospit	272.770,38	105.393,85	108.293,29	275.669,82
52847	Sistemas de Serviços R.E	0,00	2.092,68	4.928,08	2.835,40
9167823	Socram Maquinas Aparel	0,00	0,00	143,10	143,10
8017	Stock Comercial Hospital	466,00	600,94	438,22	303,28
9191543	Supermed Comercio e Irr	12.897,02	44.119,27	75.601,91	44.379,66
96260	Verbenna Farmacia De M	450,00	903,00	453,00	0,00
9348252	Work Fast Brasil Solucoe	0,00	704,00	704,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.455.517,89	3.039.211,44	2.115.886,13	1.532.192,58
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.455.517,89	3.039.211,44	2.115.886,13	1.532.192,58
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	431.551,90	489.916,00	58.364,10
1904	FORNECEDORES DE SERV	642.932,80	514.321,64	450.559,34	579.170,50
1911	FORNECEDORES DE SEF	642.932,80	514.321,64	450.559,34	579.170,50
9135183	Claro S/A	2.765,72	2.765,72	2.805,87	2.805,87
17384	Espacial Supr Escritorio I	0,00	1.313,79	1.313,79	0,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
98677	Fresenius Kabi Caring for	2.063,32	2.063,32	1.927,71	1.927,71
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	1.159,60	1.413,60	254,00
21693	Marcos R. Cabrera Cham	1.478,19	1.596,44	1.596,44	1.478,19
9182998	OI S.A	3.042,54	3.042,54	3.285,33	3.285,33
80157	Philips Clinical Informati	8.657,04	8.788,87	8.788,87	8.657,04
74761	Philips Medical Systems I	0,00	13.467,49	13.467,49	0,00
22102	Pro-Rad Consultores em	1.120,80	1.174,26	613,86	560,40
9327481	Siemens Healthcare Diag	2.837,78	5.680,97	2.843,19	0,00
9158333	Teiko Suporte em Banco	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
9331754	Validacon Solucoes Integ	0,00	3.333,33	10.000,00	6.666,67
1940	OBRIGACOES	5.100.279,74	3.954.949,33	2.101.690,94	3.247.021,35
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	759.201,73	1.588.487,50	1.497.555,85	668.270,08
1962	TRABALHISTAS	592.829,95	1.360.561,50	1.286.922,78	519.191,23
1979	130. Salario A Pagar	0,00	600.944,01	600.944,01	0,00
1991	Ordenados A Pagar	591.168,99	746.163,70	672.664,13	517.669,42
2000	Pensao Alimenticia	1.660,96	3.155,99	3.016,84	1.521,81
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	10.297,80	10.297,80	0,00
2022	SOCIAIS	166.371,78	227.926,00	210.633,07	149.078,85
2045	Contribuicao Assist. A Pa	12.202,26	12.202,26	0,00	0,00
2051	Fgts A Recolher	80.752,32	83.270,55	82.064,26	79.546,03
2068	Inss A Recolher	63.115,51	122.151,50	113.936,93	54.900,94
2074	Inss De Terceiros A Reco	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código 8	7.551,69	7.551,69	11.881,88	11.881,88
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	237.013,69	196.021,91	261.888,84	302.880,62
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕI	237.013,69	196.021,91	261.888,84	302.880,62
2111	Imposto De Renda - Códig	79.240,55	38.248,77	57.379,87	98.371,65
2130	Imposto de Renda - Códig	23.453,16	23.453,16	27.514,93	27.514,93
2141	Iss Na Fonte A Recolher	57.597,61	57.597,61	61.029,58	61.029,58
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	76.722,37	76.722,37	115.964,46	115.964,46
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	577,78	577,78	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	577,78	577,78	0,00
2201	PROVISOES	2.507.196,07	630.855,14	49.666,47	1.926.007,40
2217	PROVISOES TRABALHIST	2.372.774,62	579.152,19	47.639,79	1.841.262,22
59789	Multa Rescisória - FGTS	877.738,71	2.169,18	24.079,53	899.649,06
2223	Provisoes De 130. Salari	575.258,01	576.983,01	1.725,00	0,00
2230	Provisoes De Ferias	919.777,90	0,00	21.835,26	941.613,16
2246	PROVISOES DE ENCARG	134.421,45	51.702,95	2.026,68	84.745,18
2252	Provisao de Encargos So	119.474,11	45.951,50	1.806,44	75.329,05
2269	Provisao De Pis	14.947,34	5.751,45	220,24	9.416,13
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 ENTIDAD	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

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum					2016
CEP: 75920000					
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	36.508.744,38	0,00	3.354.787,13	39.863.531,51
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	36.508.744,38	0,00	3.354.787,13	39.863.531,51
2677	RECEITAS HOSPITALARES	36.508.744,38	0,00	3.354.787,13	39.863.531,51
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	36.292.295,36	0,00	3.335.014,04	39.627.309,40
39611	RECEITAS DE SERVICOS	36.292.295,36	0,00	3.335.014,04	39.627.309,40
42518	Serviços Hospitalares	36.292.295,36	0,00	3.335.014,04	39.627.309,40
41201	RECEITA COM SUBVENC	213.499,26	0,00	19.773,09	233.272,35
41217	Subvencoes	213.499,26	0,00	19.773,09	233.272,35
3011	DESPEAS OPERACIONAIS	36.508.744,38	3.848.572,36	493.785,23	39.863.531,51
3027	DESPEAS OPERACIONAIS	36.508.744,38	3.848.572,36	493.785,23	39.863.531,51
3033	DESPEAS COM SERVICOS	36.462.304,45	3.841.969,34	486.936,86	39.817.336,93
27186	PESSOAL PROPRIO	9.375.176,31	1.225.671,67	455.578,80	10.145.269,18
27192	PESSOAL PROPRIO	6.296.675,58	786.269,36	431.405,48	6.651.539,46
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-2.021.636,98	0,00	349.180,88	-2.370.817,86
27520	13º Salario	641.521,59	73.821,32	72.243,24	643.099,67
28004	Adicional Noturno	128.084,99	8.098,21	0,00	136.183,20
28033	Auxilio Doenca	8.163,27	572,97	0,00	8.736,24
27536	Ferias	878.042,53	87.697,96	192,86	965.547,63
32075	Gratificacoes/ Quinquenit	75.905,27	6.626,80	0,00	82.532,07
32193	Horas Extras	307.573,09	30.121,21	0,00	337.694,30
27542	Indenizacoes e Aviso Pre	121.283,45	7.949,82	0,00	129.233,27
28040	Insalubridade	291.489,48	56.898,70	0,00	348.388,18
27571	Ordenados	5.866.248,89	514.482,37	9.788,50	6.370.942,76
27201	ENCARGOS TRABALHIST	3.078.500,73	439.402,31	24.173,32	3.493.729,72
27499	Contribuicao Ao Fgts	689.237,04	53.889,30	18.421,87	724.704,47
27507	Contribuição ao INSS	2.021.636,98	349.180,88	0,00	2.370.817,86
27513	Contribuicao Ao Pis	81.681,10	12.102,12	5.751,45	88.031,77
59795	Fgts Rescisório	285.945,61	24.230,01	0,00	310.175,62
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	16.208.580,18	1.543.618,24	17.300,00	17.734.898,42
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	16.208.580,18	1.543.618,24	17.300,00	17.734.898,42
27602	Servi Medico P Juridica	7.397.684,50	818.662,34	0,00	8.216.346,84
27588	Serviços Diversos Pesso:	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
27594	Serviços Diversos Pesso:	2.310.626,31	267.219,27	0,00	2.577.845,58
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	4.396.682,66	420.531,56	3.857,38	4.813.356,84
27246	MATERIAIS E MEDICAME	4.396.682,66	420.531,56	3.857,38	4.813.356,84
32017	Ajuste De Inventario	-4.933,31	3.361,48	3.857,38	-5.429,21
27625	Drogas E Medicamentos	1.735.141,45	145.122,51	0,00	1.880.263,96
28085	Filmes Radiologicos	46.504,77	4.246,51	0,00	50.751,28
32425	Fios Cirurgicos	56.279,25	5.503,78	0,00	61.783,03
28091	Hemoderivados	39.714,66	3.300,04	0,00	43.014,70
27631	Materiais De Uso De Pac	737.170,92	62.411,08	0,00	799.582,00
27648	Materiais Diversos	492.853,10	60.042,42	0,00	552.895,52

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: 01/12/2016 até 31/12/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52771	Ortese e Protese	1.018.831,23	109.522,20	0,00	1.128.353,43
28056	Oxigenio E Carbogenio	275.120,59	27.021,54	0,00	302.142,13
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	2.143.794,25	219.283,86	892,96	2.362.185,15
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	2.143.794,25	219.283,86	892,96	2.362.185,15
43914	Ajuste de Inventario	-410,19	5,71	0,00	-404,48
27789	Combustivel E Lubrifican	75.039,83	6.380,27	0,00	81.420,10
27654	Generos Alimenticios	641.126,74	56.285,66	0,00	697.412,40
27795	Impressos E Materiais De	120.791,32	12.380,85	0,00	133.172,17
27832	Materiais Diversos	730.699,73	68.799,57	1,60	799.497,70
27803	Material De Conservacao	234.398,71	38.142,19	891,36	271.649,54
32081	Material De Lavanderia	107.124,41	10.387,30	0,00	117.511,71
27810	Material De Limpeza	191.467,96	21.170,31	0,00	212.638,27
32098	Tecidos E Confeccoes	43.555,74	5.732,00	0,00	49.287,74
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	23.663,73	2.652,87	0,00	26.316,60
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	23.663,73	2.652,87	0,00	26.316,60
27714	Contribuições e Associaç	17.267,00	1.500,00	0,00	18.767,00
27661	Taxas por Contraprestaç	6.396,73	1.152,87	0,00	7.549,60
27312	DESPESAS GERAIS	1.686.677,32	138.209,14	9.307,72	1.815.578,74
27329	DESPESAS GERAIS	1.686.677,32	138.209,14	9.307,72	1.815.578,74
27849	Agua	186.587,26	10.689,18	0,00	197.276,44
63147	Alugueis de Equipamentc	218.816,30	20.780,06	0,00	239.596,36
33258	Amortizacoes	62.664,00	8.952,00	0,00	71.616,00
27861	Anuncios e Publicações	42.003,47	280,00	0,00	42.283,47
27878	Assinatura De Jornais E F	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
28116	Bens de Pequeno Valor	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
27884	Conducao - Taxi - Estacic	102.856,05	4.690,00	0,00	107.546,05
27891	Correio E Comunicação E	6.802,97	393,59	0,00	7.196,56
27909	Depreciacoes	213.499,26	19.773,09	0,00	233.272,35
41230	Despesas com Cartório /	21.863,22	1.344,80	0,00	23.208,02
31928	Energia Eletrica	465.519,09	34.713,34	9.307,72	490.924,71
27938	Fretes e Carretos	84.837,18	5.688,04	0,00	90.525,22
43908	Legais e Judiciais	24.179,26	0,00	0,00	24.179,26
32106	Manutenção de Máquinas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
32112	Manutenção de Prédios e	15,00	0,00	0,00	15,00
32129	Manutencoes de Veiculos	8.598,76	2.183,12	0,00	10.781,88
27951	Outras Despesas	4.982,41	0,00	0,00	4.982,41
31934	Premios De Seguros	79.688,56	20.139,34	0,00	99.827,90
27967	Telefone	72.288,73	6.091,20	0,00	78.379,93
27980	Viagens e Estadias	83.769,88	2.491,38	0,00	86.261,26
31443	FINANCEIRA	46.439,93	6.603,02	6.848,37	46.194,58
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	72.534,79	6.603,02	0,00	79.137,81
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	72.534,79	6.603,02	0,00	79.137,81
31495	Despesas Bancarias	20.344,53	2.905,84	0,00	23.250,37
31503	Juros Passivo	52.190,26	3.697,18	0,00	55.887,44
29481	Descontos Obtidos	-26.004,63	0,00	6.848,37	-32.853,00
31549	Rendimento De Aplicacac	-90,23	0,00	0,00	-90,23

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: 01/12/2016 até 31/12/2016			
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: 01/12/2016 até 31/12/2016		
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		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	3.354.787,13	
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	3.354.787,13	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.354.787,13	
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		
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		
DESCRIÇÃO	2016	2015

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

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		2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		

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

DATA EMISSÃO	NÚMERO	NOTA FISCAL		OBJETO	FORNECEDOR	NÚMERO CONTRATO/PARCEL
		VALOR				
09/11/2016	254	596,00		Pagamento conforme documento 254-1/1 - Le:	Lexinfo Informatica E Comunicacao Ltda -	
09/11/2016	5599	349,00		Pagamento conforme documento 5599-1/1 - C	Cemasune Automacao Comercial Ltda.	
21/11/2016	255	1.135,00		Pagamento conforme documento 255-1/1 - Le:	Lexinfo Informatica E Comunicacao Ltda -	
05/12/2016	384	510,00		Pagamento conforme documento 384-1/1 - Alt	Altair Gonçalves Faria & Cia Ltda ME	
05/12/2016	211	598,00		Pagamento conforme documento 211-1/1 - Wt	Work Fast Brasil Solucoes Em Tecnologia	
Sub total:		3.188,00				
Total Geral:		3.188,00				

Sub total:

3.188,00

Total Geral:

3.188,00

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
---	---	------------------------

Conta Aplicação					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
29/12/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		1.342.178,99	0,00	1.342.178,99
30/12/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	24,00	-24,00
TOTAL			1.342.178,99	24,00	1.342.154,99

Conta Corrente					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577390		0,00	109.777,78	-109.777,78
01/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		160.432,59	0,00	160.432,59
01/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		590.000,00	0,00	590.000,00
01/12/2016	ENCARGOS CONTA CORRENTE		0,00	10,71	-10,71
01/12/2016	Pagamento conforme documento 371791-1	5216110153675400012355005000371791	0,00	598,00	-598,00
01/12/2016	Pagamento conforme documento FP 11/20		0,00	591.168,99	-591.168,99
01/12/2016	Pagamento conforme documento PA 11/20		0,00	1.660,96	-1.660,96
01/12/2016	Pagamento do Líquido de Férias da colab		0,00	47.216,15	-47.216,15
02/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577391		0,00	93.651,31	-93.651,31
02/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		109.777,78	0,00	109.777,78
02/12/2016	Pagamento conforme documento 109145-1		0,00	600,00	-600,00
02/12/2016	Pagamento conforme documento 109146-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
02/12/2016	Pagamento conforme documento 1496-1/1		0,00	429,07	-429,07
02/12/2016	Pagamento conforme documento 214-1/1 -		0,00	4.843,00	-4.843,00
02/12/2016	Pagamento conforme documento 35709-1/	521611674231520012205500000035709	0,00	8.254,40	-8.254,40
05/12/2016	DARE - FEM A Fundo Estadual do meio A		0,00	1.152,87	-1.152,87
05/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577392		0,00	9.894,72	-9.894,72
05/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		93.651,31	0,00	93.651,31
05/12/2016	Pagamento conforme documento 01/04 - F		0,00	1.851,40	-1.851,40
05/12/2016	Pagamento conforme documento FGTS 11.		0,00	80.695,86	-80.695,86
05/12/2016	Pagamento conforme documento FGTS 11.		0,00	56,46	-56,46
07/12/2016	*D , conforme doc. 102016 - Secretaria de		140.101,84	0,00	140.101,84
07/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577393		0,00	4.371,24	-4.371,24
07/12/2016	Pagamento conforme documento 655-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

07/12/2016	Pagamento conforme documento 9154-1/1		0,00	2.250,72	-2.250,72
07/12/2016	Pagamento conforme documento ND-538 -		0,00	112.945,00	-112.945,00
09/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577393		4.371,24	0,00	4.371,24
09/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577394		0,00	13.732,00	-13.732,00
09/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		9.894,72	0,00	9.894,72
09/12/2016	Pagamento conforme documento 1283-1/1	00037003007477686170140157508060000	0,00	266,98	-266,98
09/12/2016	Pagamento conforme documento 1284-1/1	00037003007477686170140157508060000	0,00	266,98	-266,98
12/12/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	15,30	-15,30
12/12/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	9,90	-9,90
12/12/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	1.134,71	-1.134,71
12/12/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	18,00	-18,00
12/12/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	211,50	-211,50
12/12/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	30,29	-30,29
12/12/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	1,35	-1,35
12/12/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	105,70	-105,70
12/12/2016	TAR TED SISPAG		0,00	9,00	-9,00
12/12/2016	TAR TED SISPAG		0,00	121,50	-121,50
14/12/2016	Adiantamento a fornecedor - Chaveiro Açãc		0,00	396,00	-396,00
14/12/2016	Adiantamento a fornecedor - Mardisa Veicu		0,00	233,12	-233,12
14/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577394		13.732,00	0,00	13.732,00
14/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577395		0,00	5.678,75	-5.678,75
14/12/2016	Pagamento conforme documento 12120-1/	5216110758767900010655001000012120	0,00	717,29	-717,29
14/12/2016	Pagamento conforme documento 1364-1/1	5216113332772700013755001000001364	0,00	45,00	-45,00
14/12/2016	Pagamento conforme documento 141216 N		0,00	149,29	-149,29
14/12/2016	Pagamento conforme documento 141216 N		0,00	37,70	-37,70
14/12/2016	Pagamento conforme documento 14185-1/		0,00	280,00	-280,00
14/12/2016	Pagamento conforme documento 812-1/1 -		0,00	2.673,74	-2.673,74
14/12/2016	Pagamento conforme documento 955-1/1 -		0,00	1.863,86	-1.863,86
15/12/2016	*D , conforme doc. 092016 - Secretaria de		887.396,86	0,00	887.396,86
15/12/2016	*D , conforme doc. 102016 - Secretaria de		1.537.722,31	0,00	1.537.722,31
15/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577397		0,00	2.415.860,58	-2.415.860,58
15/12/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/		0,00	2.518,23	-2.518,23
15/12/2016	Pagamento conforme documento Resc Bar		0,00	3.498,01	-3.498,01
15/12/2016	Pagamento conforme documento Resc Roç		0,00	3.242,35	-3.242,35
16/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577399		0,00	1.000.406,47	-1.000.406,47
16/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		2.415.860,58	0,00	2.415.860,58
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1-1/1 - R		0,00	51.700,58	-51.700,58
16/12/2016	Pagamento conforme documento 12758-1/	3516110198536600012055001000012758	0,00	2.046,10	-2.046,10

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

16/12/2016	Pagamento conforme documento 1292-1/1	0003700300747768617017015760806700	0,00	266,98	-266,98
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1421-1/1	521611019730140001545500100001421	0,00	482,50	-482,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 148948-1	3516110419287600013855001000148948	0,00	3.784,86	-3.784,86
16/12/2016	Pagamento conforme documento 15528-1/		0,00	33.162,80	-33.162,80
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1593513-	3516104473467100015155010001593513	0,00	279,97	-279,97
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1593513-	3516104473467100015155010001593513	0,00	280,06	-280,06
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1595257-	3516104473467100015155010001595257	0,00	4.010,93	-4.010,93
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1597742-	3516104473467100015155010001597742	0,00	1.578,08	-1.578,08
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1597834-	3516104473467100015155010001597834	0,00	919,91	-919,91
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1598131-	3516104473467100015155010001598131	0,00	474,95	-474,95
16/12/2016	Pagamento conforme documento 161216 N		0,00	58,17	-58,17
16/12/2016	Pagamento conforme documento 161216 N		0,00	76,30	-76,30
16/12/2016	Pagamento conforme documento 161216 N		0,00	191,02	-191,02
16/12/2016	Pagamento conforme documento 163-1/1 -	0002310210141188511876016310808900	0,00	3.108,92	-3.108,92
16/12/2016	Pagamento conforme documento 170-1/1 -	0007610710543301415447015630100500	0,00	55.277,10	-55.277,10
16/12/2016	Pagamento conforme documento 173-1/1 -	0007610710543301615440015680100600	0,00	1.945,14	-1.945,14
16/12/2016	Pagamento conforme documento 176-1/1 -	0007610710543301615440015680100600	0,00	36.762,94	-36.762,94
16/12/2016	Pagamento conforme documento 1819-1/1	521611103347640001775500100001819	0,00	700,00	-700,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 183319-2	3516100288187700016455001000183319	0,00	867,00	-867,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 183576-2	3516100288187700016455001000183576	0,00	413,66	-413,66
16/12/2016	Pagamento conforme documento 184623-1	3516110288187700016455001000184623	0,00	413,66	-413,66
16/12/2016	Pagamento conforme documento 185209-1	3516110288187700016455001000185209	0,00	2.148,68	-2.148,68
16/12/2016	Pagamento conforme documento 187754-		0,00	672,66	-672,66
16/12/2016	Pagamento conforme documento 19053-1/	5216100964002300013555055000019053	0,00	2.427,71	-2.427,71
16/12/2016	Pagamento conforme documento 191305-2	5216100669635900012155001000191305	0,00	802,88	-802,88
16/12/2016	Pagamento conforme documento 191569-2	5216100669635900012155001000191569	0,00	1.409,18	-1.409,18
16/12/2016	Pagamento conforme documento 191830-2	5216100669635900012155001000191830	0,00	2.064,13	-2.064,13
16/12/2016	Pagamento conforme documento 192540-1	5216110669635900012155001000192540	0,00	823,56	-823,56
16/12/2016	Pagamento conforme documento 192702-1	5216110669635900012155001000192702	0,00	276,72	-276,72
16/12/2016	Pagamento conforme documento 192703-1	5216110669635900012155001000192703	0,00	1.681,52	-1.681,52
16/12/2016	Pagamento conforme documento 192717-1	5216110669635900012155001000192717	0,00	1.167,22	-1.167,22
16/12/2016	Pagamento conforme documento 192962-1	5216110669635900012155001000192962	0,00	656,17	-656,17
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2016136		0,00	476,75	-476,75
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2016314		0,00	561,08	-561,08
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2016338		0,00	561,08	-561,08
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2-1/1 - R		0,00	51.700,58	-51.700,58
16/12/2016	Pagamento conforme documento 215081-1	5216113739601700011055003000215081	0,00	287,00	-287,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 215979-1	5216113739601700011055003000215979	0,00	508,59	-508,59

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

16/12/2016	Pagamento conforme documento 216155-1	5216113739601700011055003000216155	0,00	1.961,68	-1.961,68
16/12/2016	Pagamento conforme documento 216682-1	5216113739601700011055003000216682	0,00	722,88	-722,88
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2185-1/1	3516112310461900014155001000002185	0,00	932,00	-932,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 221-1/1 -	00099009007444055177610129905001000	0,00	109.393,70	-109.393,70
16/12/2016	Pagamento conforme documento 222483-1		0,00	73,06	-73,06
16/12/2016	Pagamento conforme documento 223297-1		0,00	15,00	-15,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 223567-1		0,00	57,80	-57,80
16/12/2016	Pagamento conforme documento 223731-1		0,00	136,00	-136,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 224016-1		0,00	54,90	-54,90
16/12/2016	Pagamento conforme documento 224177-1		0,00	57,80	-57,80
16/12/2016	Pagamento conforme documento 224309-1		0,00	330,50	-330,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 23561-1/	5216110548816600011255001000023561	0,00	581,75	-581,75
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2374-1/1	5216111711462100010755001000002374	0,00	5.377,00	-5.377,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2377-1/1	5216111144229800010655001000002377	0,00	93,80	-93,80
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2378-1/1	5216111144229800010655001000002378	0,00	7,00	-7,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2380-1/1	5216111144229800010655001000002380	0,00	67,65	-67,65
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2491-1/1		0,00	1.176,08	-1.176,08
16/12/2016	Pagamento conforme documento 254-1/1 -	5216111373583700012055001000000254	0,00	596,00	-596,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 256-1/1 -		0,00	130,00	-130,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 26-1/1 - F		0,00	63.217,05	-63.217,05
16/12/2016	Pagamento conforme documento 2631-1/1	5316110144993000116155004000002631	0,00	2.711,23	-2.711,23
16/12/2016	Pagamento conforme documento 276572-1		0,00	2.765,72	-2.765,72
16/12/2016	Pagamento conforme documento 28137-1/		0,00	450,00	-450,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 28138-1/		0,00	450,00	-450,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 28139-1/		0,00	450,00	-450,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 284618-2	3116101984831600016655000000284618	0,00	1.512,01	-1.512,01
16/12/2016	Pagamento conforme documento 289758-1	5216110099537100015055055000289758	0,00	131,44	-131,44
16/12/2016	Pagamento conforme documento 298940-1		0,00	40,15	-40,15
16/12/2016	Pagamento conforme documento 31200-1/	5216110264994100018655001000031200	0,00	25,00	-25,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 31245-1/	5216110264994100018655001000031245	0,00	1.020,00	-1.020,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 31360-1/	5216110264994100018655001000031360	0,00	950,00	-950,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 31481-1/	5216110825749300015155001000031481	0,00	2.733,85	-2.733,85
16/12/2016	Pagamento conforme documento 33998-1/		0,00	4.695,11	-4.695,11
16/12/2016	Pagamento conforme documento 356679-1	3516110631783200011255001000356679	0,00	4.884,39	-4.884,39
16/12/2016	Pagamento conforme documento 35717-1/	521611674231520012205500000035717	0,00	240,00	-240,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 35768-1/	521611674231520012205500000035768	0,00	1.666,50	-1.666,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 35770-1/	521611674231520012205500000035770	0,00	1.083,60	-1.083,60
16/12/2016	Pagamento conforme documento 3591-1/1		0,00	1.945,14	-1.945,14

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

16/12/2016	Pagamento conforme documento 35926-1/		0,00	8.248,35	-8.248,35
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37479-1/	5216110011222700012955001000037479	0,00	535,75	-535,75
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37514-1/	5216110011222700012955001000037514	0,00	881,18	-881,18
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37542-1/	5216110011222700012955001000037542	0,00	83,70	-83,70
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37555-1/	5216110011222700012955001000037555	0,00	70,11	-70,11
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37556-1/	5216110011222700012955001000037556	0,00	98,00	-98,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37557-1/	5216110011222700012955001000037557	0,00	1.852,56	-1.852,56
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37566-1/	5216110011222700012955001000037566	0,00	596,94	-596,94
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37569-1/	5216110011222700012955001000037569	0,00	774,37	-774,37
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37593-1/	5216110011222700012955001000037593	0,00	147,50	-147,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 376-1/1 -	00070107107455215178380190701021000	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37620-1/	5216110011222700012955001000037620	0,00	462,66	-462,66
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37626-1/	5216110011222700012955001000037626	0,00	574,39	-574,39
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37656-1/	5216110011222700012955001000037656	0,00	4.043,00	-4.043,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37657-1/	5216110011222700012955001000037657	0,00	1.128,11	-1.128,11
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37660-1/	5216110011222700012955001000037660	0,00	108,50	-108,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37664-1/	5216110011222700012955001000037664	0,00	1.218,73	-1.218,73
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37690-1/	5216110011222700012955001000037690	0,00	2.088,48	-2.088,48
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37691-1/	5216110011222700012955001000037691	0,00	70,20	-70,20
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37701-1/	5216110011222700012955001000037701	0,00	584,67	-584,67
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37710-1/	5216110011222700012955001000037710	0,00	808,25	-808,25
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37722-1/	5216110011222700012955001000037722	0,00	108,50	-108,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37767-1/	5216110011222700012955001000037767	0,00	2.392,81	-2.392,81
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37801-1/	5216110011222700012955001000037801	0,00	952,18	-952,18
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37805-1/	5216110011222700012955001000037805	0,00	3.279,00	-3.279,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 37817-1/	5216110011222700012955001000037817	0,00	89,50	-89,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 380397-3	3116111120609900028055001000380397	0,00	2.791,60	-2.791,60
16/12/2016	Pagamento conforme documento 380413-2	3116111120609900028055001000380413	0,00	693,38	-693,38
16/12/2016	Pagamento conforme documento 380413-3	3116111120609900028055001000380413	0,00	685,47	-685,47
16/12/2016	Pagamento conforme documento 381848-1	3116111120609900028055001000381848	0,00	1.485,96	-1.485,96
16/12/2016	Pagamento conforme documento 388598-1	3116111120609900028055001000388598	0,00	1.296,29	-1.296,29
16/12/2016	Pagamento conforme documento 388610-1	3116111120609900028055001000388610	0,00	457,70	-457,70
16/12/2016	Pagamento conforme documento 3902-1/1		0,00	2.848,86	-2.848,86
16/12/2016	Pagamento conforme documento 40-1/1 -		0,00	65.940,25	-65.940,25
16/12/2016	Pagamento conforme documento 40699-1/	3516111126084600018755001000040699	0,00	1.593,74	-1.593,74
16/12/2016	Pagamento conforme documento 42-1/1 -		0,00	60.284,75	-60.284,75
16/12/2016	Pagamento conforme documento 42502-1/	3516110078754000016755001000042502	0,00	450,00	-450,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 43-1/1 -		0,00	6.864,89	-6.864,89

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

16/12/2016	Pagamento conforme documento 44615-1/	5216111431083400010855001000044615	0,00	705,80	-705,80
16/12/2016	Pagamento conforme documento 459504-1	5316110577777200015855001000459504	0,00	2.725,27	-2.725,27
16/12/2016	Pagamento conforme documento 459504-2	5316110577777200015855001000459504	0,00	2.701,38	-2.701,38
16/12/2016	Pagamento conforme documento 462749-1	5316110577777200015855001000462749	0,00	23,90	-23,90
16/12/2016	Pagamento conforme documento 462755-1	5316110577777200015855001000462755	0,00	546,72	-546,72
16/12/2016	Pagamento conforme documento 462847-1	5316110577777200015855001000462847	0,00	304,11	-304,11
16/12/2016	Pagamento conforme documento 462848-1	5316110577777200015855001000462848	0,00	1.226,32	-1.226,32
16/12/2016	Pagamento conforme documento 463036-1	5316110577777200015855001000463036	0,00	1.085,00	-1.085,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 4702-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 47998-1/		0,00	1.159,60	-1.159,60
16/12/2016	Pagamento conforme documento 4886-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 49026-1/	5216110717301300010155001000049026	0,00	1.018,80	-1.018,80
16/12/2016	Pagamento conforme documento 5142-1/1		0,00	210,00	-210,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 534809-3	3516104932422100010455000000534809	0,00	5.741,33	-5.741,33
16/12/2016	Pagamento conforme documento 54-1/1 - I	00076207200444385101140146508033000	0,00	31.238,95	-31.238,95
16/12/2016	Pagamento conforme documento 5599-1/1	5216110806899300014555001000005599	0,00	362,49	-362,49
16/12/2016	Pagamento conforme documento 562361-1	3516114932422100010455000000562361	0,00	7.054,01	-7.054,01
16/12/2016	Pagamento conforme documento 562453-1	3516114932422100010455000000562453	0,00	2.162,44	-2.162,44
16/12/2016	Pagamento conforme documento 562497-1	3516114932422100010455000000562497	0,00	1.077,26	-1.077,26
16/12/2016	Pagamento conforme documento 564685-1	3516114932422100010455000000564685	0,00	5.617,98	-5.617,98
16/12/2016	Pagamento conforme documento 5803-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
16/12/2016	Pagamento conforme documento 6184-1/1	00050005004499956140310180005099000	0,00	721,82	-721,82
16/12/2016	Pagamento conforme documento 656-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
16/12/2016	Pagamento conforme documento 66-1/1 - (00052105109499894194180102909081000	0,00	21.882,82	-21.882,82
16/12/2016	Pagamento conforme documento 6661-1/1	5216110198965200016355001000006661	0,00	900,00	-900,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 74-1/1 - 7	00016101108400434187900176603043000	0,00	80.804,28	-80.804,28
16/12/2016	Pagamento conforme documento 756299-1	3516116141804200013155004000756299	0,00	508,00	-508,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 756780-1	3516116141804200013155004000756780	0,00	2.127,77	-2.127,77
16/12/2016	Pagamento conforme documento 756800-2	5216102692190800012155002000756800	0,00	422,74	-422,74
16/12/2016	Pagamento conforme documento 757891-1	5216112692190800012155002000757891	0,00	546,66	-546,66
16/12/2016	Pagamento conforme documento 758192-1	5216112692190800012155002000758192	0,00	480,39	-480,39
16/12/2016	Pagamento conforme documento 758234-1	5216112692190800012155002000758234	0,00	515,41	-515,41
16/12/2016	Pagamento conforme documento 758567-1	5216112692190800012155002000758567	0,00	679,35	-679,35
16/12/2016	Pagamento conforme documento 759283-1	5216112692190800012155002000759283	0,00	1.716,95	-1.716,95
16/12/2016	Pagamento conforme documento 759317-1	5216112692190800012155002000759317	0,00	594,55	-594,55
16/12/2016	Pagamento conforme documento 759478-1	5216112692190800012155002000759478	0,00	414,85	-414,85
16/12/2016	Pagamento conforme documento 759828-1	5216112692190800012155002000759828	0,00	1.104,27	-1.104,27
16/12/2016	Pagamento conforme documento 783024-1	5216110840205500013057001000785995	0,00	447,47	-447,47

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

16/12/2016	Pagamento conforme documento 783847-1	5216110840205500013057001000783024	0,00	1.140,68	-1.140,68
16/12/2016	Pagamento conforme documento 785483-1	5216110840205500013057001000785483	0,00	1.140,68	-1.140,68
16/12/2016	Pagamento conforme documento 785995-1	5216110840205500013057001000787774	0,00	766,56	-766,56
16/12/2016	Pagamento conforme documento 786797-1	5216110840205500013057001000783847	0,00	766,56	-766,56
16/12/2016	Pagamento conforme documento 787774-1	5216110840205500013057001000789943	0,00	66,30	-66,30
16/12/2016	Pagamento conforme documento 788817-1	5216110840205500013057001000788817	0,00	388,91	-388,91
16/12/2016	Pagamento conforme documento 789943-1	5216110840205500013057001000786797	0,00	388,91	-388,91
16/12/2016	Pagamento conforme documento 7957-1/1		0,00	850,00	-850,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 7958-1/1		0,00	45,00	-45,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 7959-1/1		0,00	30,00	-30,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 8061-1/1	3516116905522600019655001000008061	0,00	10.464,59	-10.464,59
16/12/2016	Pagamento conforme documento 82-1/1 - F	00092109103477095132930162509002000	0,00	7.099,76	-7.099,76
16/12/2016	Pagamento conforme documento 8811-1/1	00005000002400266126120175306028000	0,00	511,50	-511,50
16/12/2016	Pagamento conforme documento 890-1/1 -	00027102100466436108500187303040000	0,00	600,00	-600,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento 9137-1/1		0,00	1.596,44	-1.596,44
16/12/2016	Pagamento conforme documento 93-1/1 - C		0,00	71.824,29	-71.824,29
16/12/2016	Pagamento conforme documento Cont Ass		0,00	12.202,26	-12.202,26
16/12/2016	Pagamento conforme documento FP-13º 2/		0,00	256.126,00	-256.126,00
16/12/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	1.520,21	-1.520,21
16/12/2016	Pagamento conforme documento ND-643 C		0,00	60.014,25	-60.014,25
16/12/2016	Pagamento conforme documento ND-665		0,00	114.914,22	-114.914,22
16/12/2016	Pagamento conforme documento PA 13/20		0,00	1.495,03	-1.495,03
19/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577400		0,00	874.370,49	-874.370,49
19/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		1.000.406,47	0,00	1.000.406,47
19/12/2016	Pagamento conforme documento 106577-1	5216111064190100011655003000106577	0,00	1.038,32	-1.038,32
19/12/2016	Pagamento conforme documento 110837-1	3516115530907400010455002000110837	0,00	480,59	-480,59
19/12/2016	Pagamento conforme documento 110842-1	3516115530907400010455002000110842	0,00	980,00	-980,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 126171-1	3516115859836800018355001000126171	0,00	2.240,50	-2.240,50
19/12/2016	Pagamento conforme documento 149269-1	3516115863583000017555001000149269	0,00	698,24	-698,24
19/12/2016	Pagamento conforme documento 149270-1	3516115863583000017555001000149270	0,00	623,98	-623,98
19/12/2016	Pagamento conforme documento 1589-1/1		0,00	120,00	-120,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 1595257-	3516104473467100015155010001595257	0,00	4.012,14	-4.012,14
19/12/2016	Pagamento conforme documento 161216 N		0,00	191,03	-191,03
19/12/2016	Pagamento conforme documento 1613492-	3516114473467100015155010001613492	0,00	5.848,20	-5.848,20
19/12/2016	Pagamento conforme documento 1613547-	3516114473467100015155010001613547	0,00	693,26	-693,26
19/12/2016	Pagamento conforme documento 183319-3	3516100288187700016455001000183319	0,00	867,26	-867,26
19/12/2016	Pagamento conforme documento 184623-2	3516110288187700016455001000184623	0,00	413,66	-413,66
19/12/2016	Pagamento conforme documento 19103-1/	5216110964002300013555055000019103	0,00	3.262,00	-3.262,00

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
	PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

19/12/2016	Pagamento conforme documento 192076-2	5216100669635900012155001000192076	0,00	1.058,40	-1.058,40
19/12/2016	Pagamento conforme documento 193456-1	5216110669635900012155001000193456	0,00	632,00	-632,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 193457-1	5216110669635900012155001000193457	0,00	663,84	-663,84
19/12/2016	Pagamento conforme documento 193468-1	5216110669635900012155001000193468	0,00	973,90	-973,90
19/12/2016	Pagamento conforme documento 193555-1	5216110669635900012155001000193555	0,00	3.479,00	-3.479,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 2016112		0,00	3.930,97	-3.930,97
19/12/2016	Pagamento conforme documento 21-1/1 - J	5216120934654600017355001000000021	0,00	1.170,00	-1.170,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 217107-1	5216113739601700011055003000217107	0,00	1.608,00	-1.608,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 225303-1		0,00	65,80	-65,80
19/12/2016	Pagamento conforme documento 23502-1/	5216110548816600011255001000023502	0,00	1.988,00	-1.988,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 2386-1/3	5216111711462100010755001000002386	0,00	2.586,25	-2.586,25
19/12/2016	Pagamento conforme documento 25456-1/	5216111522444400018855001000025456	0,00	418,96	-418,96
19/12/2016	Pagamento conforme documento 259-1/1 -		0,00	50,00	-50,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 2743-1/1	5316120144993000116155004000002743	0,00	2.705,82	-2.705,82
19/12/2016	Pagamento conforme documento 290172-1	5216110099537100015055055000290172	0,00	338,00	-338,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 302328-1		0,00	13,08	-13,08
19/12/2016	Pagamento conforme documento 35351-1/	3516115753234300011455001000035351	0,00	1.395,60	-1.395,60
19/12/2016	Pagamento conforme documento 35785-1/	521611674231520012205500000035785	0,00	13.324,96	-13.324,96
19/12/2016	Pagamento conforme documento 35795-1/	521611674231520012205500000035795	0,00	1.200,00	-1.200,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 3621-1/1	351611073473940001065500100003621	0,00	775,00	-775,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 37844-1/	5216110011222700012955001000037844	0,00	2.614,15	-2.614,15
19/12/2016	Pagamento conforme documento 37868-1/	5216110011222700012955001000037868	0,00	915,64	-915,64
19/12/2016	Pagamento conforme documento 37873-1/	5216110011222700012955001000037873	0,00	89,50	-89,50
19/12/2016	Pagamento conforme documento 380397-4	3116111120609900028055001000380397	0,00	2.773,12	-2.773,12
19/12/2016	Pagamento conforme documento 380413-4	3116111120609900028055001000380413	0,00	680,95	-680,95
19/12/2016	Pagamento conforme documento 384949-7	3116111120609900028055001000384949	0,00	1.962,24	-1.962,24
19/12/2016	Pagamento conforme documento 385811-7	3116111120609900028055001000385811	0,00	1.213,73	-1.213,73
19/12/2016	Pagamento conforme documento 386337-7	3116111120609900028055001000386337	0,00	961,68	-961,68
19/12/2016	Pagamento conforme documento 386418-7	3116111120609900028055001000386418	0,00	1.802,67	-1.802,67
19/12/2016	Pagamento conforme documento 386452-7	3116111120609900028055001000386452	0,00	3.795,12	-3.795,12
19/12/2016	Pagamento conforme documento 387027-7	3116111120609900028055001000387027	0,00	1.262,00	-1.262,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 387163-7	3116111120609900028055001000387163	0,00	3.200,86	-3.200,86
19/12/2016	Pagamento conforme documento 387381-7	3116111120609900028055001000387381	0,00	1.088,61	-1.088,61
19/12/2016	Pagamento conforme documento 4076-1/1		0,00	3.250,00	-3.250,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 43655-4/	5216101431083400010855001000043655	0,00	7.286,50	-7.286,50
19/12/2016	Pagamento conforme documento 438745-1		0,00	3.042,54	-3.042,54
19/12/2016	Pagamento conforme documento 443-1/1 -	521611030694490001025500100000443	0,00	60,00	-60,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 444-1/1 -	521611030694490001025500100000444	0,00	250,25	-250,25

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

19/12/2016	Pagamento conforme documento 4471-1/1		0,00	75,00	-75,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 463210-1	531611057777200015855001000463210	0,00	1.378,16	-1.378,16
19/12/2016	Pagamento conforme documento 463211-1	531611057777200015855001000463211	0,00	2.211,84	-2.211,84
19/12/2016	Pagamento conforme documento 463785-1	531611057777200015855001000463785	0,00	427,72	-427,72
19/12/2016	Pagamento conforme documento 465694-1	531611057777200015855001000465694	0,00	17,40	-17,40
19/12/2016	Pagamento conforme documento 4777-3/3		0,00	95,35	-95,35
19/12/2016	Pagamento conforme documento 4782-3/3		0,00	381,40	-381,40
19/12/2016	Pagamento conforme documento 4783-3/3		0,00	95,35	-95,35
19/12/2016	Pagamento conforme documento 4785-3/3		0,00	286,05	-286,05
19/12/2016	Pagamento conforme documento 4786-3/3		0,00	286,05	-286,05
19/12/2016	Pagamento conforme documento 546643-2	351610493242210001045500000546643	0,00	3.047,34	-3.047,34
19/12/2016	Pagamento conforme documento 565-1/1 -	521611151931400001095500100000565	0,00	70,00	-70,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 571053-1	351611493242210001045500000571053	0,00	6.282,36	-6.282,36
19/12/2016	Pagamento conforme documento 571293-1	351611493242210001045500000571293	0,00	431,40	-431,40
19/12/2016	Pagamento conforme documento 6664-1/1		0,00	1.878,88	-1.878,88
19/12/2016	Pagamento conforme documento 7029-1/1		0,00	3.225,00	-3.225,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 74846-1/	3516115194364500010755001000074846	0,00	1.769,34	-1.769,34
19/12/2016	Pagamento conforme documento 751840-3	5216092692190800012155002000751840	0,00	1.002,84	-1.002,84
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8008-1/1		0,00	1.450,00	-1.450,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8188-3/3	5216090574328800010855001000008188	0,00	38,63	-38,63
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8196-3/3	5216090574328800010855001000008196	0,00	115,89	-115,89
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8211-3/3	5216090574328800010855001000008211	0,00	855,25	-855,25
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8220-3/3	5216090574328800010855001000008220	0,00	443,57	-443,57
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8221-3/3	5216090574328800010855001000008221	0,00	279,56	-279,56
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8426-1/1		0,00	2.490,00	-2.490,00
19/12/2016	Pagamento conforme documento 8821-1/1		0,00	1.305,28	-1.305,28
20/12/2016	*D , conforme doc. 102016 - Secretaria de		168.353,21	0,00	168.353,21
20/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577405		0,00	782.387,93	-782.387,93
20/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		874.370,49	0,00	874.370,49
20/12/2016	Pagamento conforme documento 01/11 HD		0,00	7.356,70	-7.356,70
20/12/2016	Pagamento conforme documento 11628-1/		0,00	600,00	-600,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 14538-1-I		0,00	573,19	-573,19
20/12/2016	Pagamento conforme documento 14538-IR		0,00	184,90	-184,90
20/12/2016	Pagamento conforme documento 1475-1-P		0,00	20,93	-20,93
20/12/2016	Pagamento conforme documento 15085-1-I		0,00	1.107,70	-1.107,70
20/12/2016	Pagamento conforme documento 15-1/1 - \$		0,00	3.566,30	-3.566,30
20/12/2016	Pagamento conforme documento 1512-1-P		0,00	60,35	-60,35
20/12/2016	Pagamento conforme documento 1512-IRF		0,00	19,47	-19,47

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

20/12/2016	Pagamento conforme documento 15528-IR	0,00	530,04	-530,04
20/12/2016	Pagamento conforme documento 159-1-PC	0,00	297,28	-297,28
20/12/2016	Pagamento conforme documento 168-1-PC	0,00	2.790,00	-2.790,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 168-IRRF	0,00	900,00	-900,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 169-1-PC	0,00	2.790,00	-2.790,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 169-IRRF	0,00	95,90	-95,90
20/12/2016	Pagamento conforme documento 169-IRRF	0,00	900,00	-900,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 170-IRRF	0,00	900,00	-900,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 171-1-PC	0,00	186,00	-186,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 171-IRRF	0,00	60,00	-60,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 172-1-PC	0,00	186,00	-186,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 172-IRRF	0,00	60,00	-60,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 173-IRRF	0,00	60,00	-60,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 174-1-PC	0,00	3.515,38	-3.515,38
20/12/2016	Pagamento conforme documento 174-IRRF	0,00	1.133,99	-1.133,99
20/12/2016	Pagamento conforme documento 175-1-PC	0,00	3.515,38	-3.515,38
20/12/2016	Pagamento conforme documento 175-IRRF	0,00	1.133,99	-1.133,99
20/12/2016	Pagamento conforme documento 176-IRRF	0,00	1.133,99	-1.133,99
20/12/2016	Pagamento conforme documento 177-1-PC	0,00	54,70	-54,70
20/12/2016	Pagamento conforme documento 177-IRRF	0,00	17,65	-17,65
20/12/2016	Pagamento conforme documento 186034-1	0,00	172,99	-172,99
20/12/2016	Pagamento conforme documento 186034-II	0,00	55,80	-55,80
20/12/2016	Pagamento conforme documento 187754-II	0,00	10,53	-10,53
20/12/2016	Pagamento conforme documento 20161220	0,00	23,25	-23,25
20/12/2016	Pagamento conforme documento 20162819	0,00	26,05	-26,05
20/12/2016	Pagamento conforme documento 21733-IR	0,00	145,98	-145,98
20/12/2016	Pagamento conforme documento 219-1-PC	0,00	11.390,55	-11.390,55
20/12/2016	Pagamento conforme documento 219-IRRF	0,00	3.674,37	-3.674,37
20/12/2016	Pagamento conforme documento 2497-1-P	0,00	131,96	-131,96
20/12/2016	Pagamento conforme documento 25-1-PC	0,00	6.045,00	-6.045,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 28-IRRF	0,00	1.950,00	-1.950,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 35153-1-I	0,00	408,69	-408,69
20/12/2016	Pagamento conforme documento 3574-1-P	0,00	186,00	-186,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 35926-IR	0,00	131,83	-131,83
20/12/2016	Pagamento conforme documento 3611-IRF	0,00	60,00	-60,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 36-1-PC	0,00	6.305,40	-6.305,40
20/12/2016	Pagamento conforme documento 37-1-PC	0,00	5.764,60	-5.764,60
20/12/2016	Pagamento conforme documento 39-1-PC	0,00	656,47	-656,47

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

20/12/2016	Pagamento conforme documento 44-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 45-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4630-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
20/12/2016	Pagamento conforme documento 46-IRRF		0,00	211,76	-211,76
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4702-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4702-IRF		0,00	375,00	-375,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4777-2-P		0,00	4,65	-4,65
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4782-2-P		0,00	18,60	-18,60
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4783-2-P		0,00	4,65	-4,65
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4785-2-P		0,00	13,95	-13,95
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4786-2-P		0,00	13,95	-13,95
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4842-1-P		0,00	41,85	-41,85
20/12/2016	Pagamento conforme documento 4-IRRF -		0,00	863,12	-863,12
20/12/2016	Pagamento conforme documento 51-1-PC		0,00	2.987,16	-2.987,16
20/12/2016	Pagamento conforme documento 5692-1-P		0,00	58,92	-58,92
20/12/2016	Pagamento conforme documento 5692-IRF		0,00	19,01	-19,01
20/12/2016	Pagamento conforme documento 57-IRRF		0,00	963,60	-963,60
20/12/2016	Pagamento conforme documento 6173-1/1	5216121277391600016355001000006173	0,00	733,48	-733,48
20/12/2016	Pagamento conforme documento 6502-1-P		0,00	60,64	-60,64
20/12/2016	Pagamento conforme documento 6517-1-P		0,00	93,23	-93,23
20/12/2016	Pagamento conforme documento 65-1-PC		0,00	2.092,50	-2.092,50
20/12/2016	Pagamento conforme documento 6664-IRF		0,00	30,03	-30,03
20/12/2016	Pagamento conforme documento 66-IRRF		0,00	675,00	-675,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 72-1-PC		0,00	7.726,74	-7.726,74
20/12/2016	Pagamento conforme documento 73-1-PC		0,00	7.726,74	-7.726,74
20/12/2016	Pagamento conforme documento 79-IRRF		0,00	259,50	-259,50
20/12/2016	Pagamento conforme documento 81-1-PC		0,00	678,90	-678,90
20/12/2016	Pagamento conforme documento 81-1-PC		0,00	804,45	-804,45
20/12/2016	Pagamento conforme documento 81-IRRF		0,00	259,50	-259,50
20/12/2016	Pagamento conforme documento 83-IRRF		0,00	259,50	-259,50
20/12/2016	Pagamento conforme documento 84-IRRF		0,00	219,00	-219,00
20/12/2016	Pagamento conforme documento 8751-1-P		0,00	64,67	-64,67
20/12/2016	Pagamento conforme documento 8751-IRF		0,00	20,86	-20,86
20/12/2016	Pagamento conforme documento 899-1-PC		0,00	92,35	-92,35
20/12/2016	Pagamento conforme documento 91-1-PC		0,00	6.868,05	-6.868,05
20/12/2016	Pagamento conforme documento 955-IRRF		0,00	29,79	-29,79
20/12/2016	Pagamento conforme documento 96-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
20/12/2016	Pagamento conforme documento INSS 11/		0,00	63.115,51	-63.115,51

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 Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		

20/12/2016	Pagamento conforme documento INSS 13/		0,00	45.298,98	-45.298,98
20/12/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/ I		0,00	200,57	-200,57
20/12/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	36.509,69	-36.509,69
20/12/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	18,30	-18,30
20/12/2016	TAR CTA EMP EXCED 11/16		0,00	4,00	-4,00
21/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577406		0,00	730.345,14	-730.345,14
21/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		782.387,93	0,00	782.387,93
21/12/2016	Pagamento conforme documento 126466-1	3516115859836800018355001000126466	0,00	3.559,08	-3.559,08
21/12/2016	Pagamento conforme documento 13315-1/		0,00	2.198,16	-2.198,16
21/12/2016	Pagamento conforme documento 1614077-	3516114473467100015155010001614077	0,00	2.832,05	-2.832,05
21/12/2016	Pagamento conforme documento 1614078-	3516114473467100015155010001614078	0,00	937,44	-937,44
21/12/2016	Pagamento conforme documento 192166-2	5216100669635900012155001000192166	0,00	1.174,45	-1.174,45
21/12/2016	Pagamento conforme documento 193598-1	5216110669635900012155001000193598	0,00	1.660,54	-1.660,54
21/12/2016	Pagamento conforme documento 193645-1	5216110669635900012155001000193645	0,00	152,49	-152,49
21/12/2016	Pagamento conforme documento 211216 M		0,00	191,02	-191,02
21/12/2016	Pagamento conforme documento 246-1/1 -		0,00	5.786,00	-5.786,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 255-1/1 -	5216111373583700012055001000000255	0,00	1.135,00	-1.135,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 30250-1/	521611003020070001685500000030250	0,00	3.190,00	-3.190,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 352-1/2 -		0,00	650,25	-650,25
21/12/2016	Pagamento conforme documento 35753-1/	521611674231520012205500000035753	0,00	1.800,00	-1.800,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 387987-	3116111120609900028055001000387987	0,00	688,50	-688,50
21/12/2016	Pagamento conforme documento 41194-1/	5216110784783700011055001000041194	0,00	170,00	-170,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 41195-1/	5216110784783700011055001000041195	0,00	2.860,00	-2.860,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 41319-1/	3516111126084600018755001000041319	0,00	10.878,40	-10.878,40
21/12/2016	Pagamento conforme documento 437-1/2 -		0,00	2.799,75	-2.799,75
21/12/2016	Pagamento conforme documento 463969-1	531611057777200015855001000463969	0,00	385,00	-385,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 464025-1	531611057777200015855001000464025	0,00	2.320,00	-2.320,00
21/12/2016	Pagamento conforme documento 60636-1/		0,00	1.862,56	-1.862,56
21/12/2016	Pagamento conforme documento 760019-1	3516116141804200013155004000760019	0,00	4.818,81	-4.818,81
22/12/2016	*D , conforme doc. 10/2016 - Secretaria de		1.432.576,91	0,00	1.432.576,91
22/12/2016	*D , conforme doc. 11/2016 - Secretaria de		161.130,13	0,00	161.130,13
22/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577407		0,00	1.469.214,37	-1.469.214,37
22/12/2016	Pagamento conforme documento 10915-1/	5216120736694500017055001000010915	0,00	2.950,00	-2.950,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 110992-1	3516115530907400010455002000110992	0,00	4.227,06	-4.227,06
22/12/2016	Pagamento conforme documento 111002-1	3516115530907400010455002000111002	0,00	162,00	-162,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 111008-1	3516115530907400010455002000111008	0,00	2.044,26	-2.044,26
22/12/2016	Pagamento conforme documento 1124-1/1	3516111417220200012555001000001124	0,00	3.073,99	-3.073,99
22/12/2016	Pagamento conforme documento 149543-1	3516110419287600013855001000149543	0,00	13.822,33	-13.822,33

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

22/12/2016	Pagamento conforme documento 1497-1/1	521611231413140001005500100001497	0,00	408,47	-408,47
22/12/2016	Pagamento conforme documento 1615229-	3516114473467100015155010001615229	0,00	1.249,71	-1.249,71
22/12/2016	Pagamento conforme documento 164087-1	3516113893509400016355001000164087	0,00	14.516,46	-14.516,46
22/12/2016	Pagamento conforme documento 16888-1/	5216111804080000010055001000016888	0,00	697,68	-697,68
22/12/2016	Pagamento conforme documento 183576-3	3516100288187700016455001000183576	0,00	413,78	-413,78
22/12/2016	Pagamento conforme documento 185908-1	3516110288187700016455001000185908	0,00	4.818,40	-4.818,40
22/12/2016	Pagamento conforme documento 218392-1	5216113739601700011055003000218392	0,00	900,00	-900,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 2389-1/1	5216111144229800010655001000002389	0,00	35,00	-35,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 2392-1/1	5216111711462100010755001000002392	0,00	752,50	-752,50
22/12/2016	Pagamento conforme documento 247-1/1 -		0,00	3.975,00	-3.975,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 351-1/1 -		0,00	1.646,50	-1.646,50
22/12/2016	Pagamento conforme documento 353-1/1 -		0,00	1.494,00	-1.494,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 37986-1/	5216120011222700012955001000037986	0,00	2.892,87	-2.892,87
22/12/2016	Pagamento conforme documento 38011-1/	5216120011222700012955001000038011	0,00	965,11	-965,11
22/12/2016	Pagamento conforme documento 38013-1/	5216120011222700012955001000038013	0,00	2.296,00	-2.296,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 38014-1/	5216120011222700012955001000038014	0,00	127,84	-127,84
22/12/2016	Pagamento conforme documento 38022-1/	5216120011222700012955001000038022	0,00	3.606,67	-3.606,67
22/12/2016	Pagamento conforme documento 38023-1/	5216120011222700012955001000038023	0,00	131,50	-131,50
22/12/2016	Pagamento conforme documento 38027-1/	5216120011222700012955001000038027	0,00	119,80	-119,80
22/12/2016	Pagamento conforme documento 38033-1/	5216120011222700012955001000038033	0,00	65,52	-65,52
22/12/2016	Pagamento conforme documento 388598-2	3116111120609900028055001000388598	0,00	1.294,12	-1.294,12
22/12/2016	Pagamento conforme documento 388610-2	3116111120609900028055001000388610	0,00	456,94	-456,94
22/12/2016	Pagamento conforme documento 389130-1	3116111120609900028055001000389130	0,00	2.937,40	-2.937,40
22/12/2016	Pagamento conforme documento 41218-1/	5216110784783700011055001000041218	0,00	3.236,80	-3.236,80
22/12/2016	Pagamento conforme documento 447499-1	3516115370015900018555001000447499	0,00	1.313,79	-1.313,79
22/12/2016	Pagamento conforme documento 44794-1/	5216111431083400010855001000044794	0,00	1.061,50	-1.061,50
22/12/2016	Pagamento conforme documento 4491-1/1		0,00	600,00	-600,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 464385-1	531611057777200015855001000464385	0,00	7.039,68	-7.039,68
22/12/2016	Pagamento conforme documento 48735-1/	3116110434259500011455001000048735	0,00	518,75	-518,75
22/12/2016	Pagamento conforme documento 49217-1/	5216110717301300010155001000049217	0,00	1.210,80	-1.210,80
22/12/2016	Pagamento conforme documento 55868-1/	3516110266179000018155003000055868	0,00	7.982,26	-7.982,26
22/12/2016	Pagamento conforme documento 562361-2	3516114932422100010455000000562361	0,00	7.016,57	-7.016,57
22/12/2016	Pagamento conforme documento 562497-2	3516114932422100010455000000562497	0,00	1.071,58	-1.071,58
22/12/2016	Pagamento conforme documento 575323-1	3516114932422100010455000000575323	0,00	2.151,00	-2.151,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 575335-1	3516114932422100010455000000575335	0,00	4.200,00	-4.200,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 64144-1/		0,00	244,86	-244,86
22/12/2016	Pagamento conforme documento 64146-1/		0,00	28,08	-28,08
22/12/2016	Pagamento conforme documento 6458-1/1	5216121277391600016355001000006458	0,00	891,36	-891,36

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

22/12/2016	Pagamento conforme documento 760663-1	5216112692190800012155002000760663	0,00	1.472,17	-1.472,17
22/12/2016	Pagamento conforme documento 760704-1	5216112692190800012155002000760704	0,00	1.844,55	-1.844,55
22/12/2016	Pagamento conforme documento 760924-1	5216112692190800012155002000760924	0,00	313,00	-313,00
22/12/2016	Pagamento conforme documento 93289-1/	3516114960110700018455001000093289	0,00	2.063,32	-2.063,32
22/12/2016	Pagamento conforme documento PIS S FC		0,00	7.551,69	-7.551,69
22/12/2016	Transferencia Fundo Fixo Filial		0,00	600,00	-600,00
23/12/2016	Adiantamento a fornecedor - Maria de Lour		0,00	2.167,40	-2.167,40
23/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577408		0,00	600.000,00	-600.000,00
23/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577409		0,00	250.777,64	-250.777,64
23/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		1.469.214,37	0,00	1.469.214,37
23/12/2016	Pagamento conforme documento 163-1/1 -	0002310210141188511876016310808900	0,00	2.891,09	-2.891,09
23/12/2016	Pagamento conforme documento 173-1/1 -	0007610710543301615440015680100600	0,00	1.648,86	-1.648,86
23/12/2016	Pagamento conforme documento 176-1/1 -	0007610710543301615440015680100600	0,00	29.796,17	-29.796,17
23/12/2016	Pagamento conforme documento 193805-1	5216110669635900012155001000193805	0,00	665,80	-665,80
23/12/2016	Pagamento conforme documento 221-1/1 -	0009900900744405517761012990500100	0,00	110.701,06	-110.701,06
23/12/2016	Pagamento conforme documento 26-1/1 - F		0,00	53.587,95	-53.587,95
23/12/2016	Pagamento conforme documento 3591-1/1		0,00	1.648,86	-1.648,86
23/12/2016	Pagamento conforme documento 3902-1/1		0,00	2.457,84	-2.457,84
23/12/2016	Pagamento conforme documento 40-1/1 -		0,00	55.896,35	-55.896,35
23/12/2016	Pagamento conforme documento 42-1/1 -		0,00	51.102,30	-51.102,30
23/12/2016	Pagamento conforme documento 43-1/1 -		0,00	5.819,82	-5.819,82
23/12/2016	Pagamento conforme documento 54-1/1 - F	0007620720044438510114014650803300	0,00	29.050,29	-29.050,29
23/12/2016	Pagamento conforme documento 66-1/1 -	0005210510949989419418010290908100	0,00	18.549,68	-18.549,68
23/12/2016	Pagamento conforme documento 74-1/1 - T	0001610110840043418790017660304300	0,00	75.142,98	-75.142,98
23/12/2016	Pagamento conforme documento 82-1/1 - F	0009210910347709513293016250900200	0,00	6.018,34	-6.018,34
23/12/2016	Pagamento conforme documento 93-1/1 - C		0,00	60.884,16	-60.884,16
23/12/2016	Pagamento conforme documento ND-665		0,00	110.407,78	-110.407,78
26/12/2016	Adiantamento a fornecedor - Make Line Co		0,00	292,00	-292,00
26/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577410		0,00	76.792,59	-76.792,59
26/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		250.777,64	0,00	250.777,64
26/12/2016	Pagamento conforme documento 1000144		0,00	219,89	-219,89
26/12/2016	Pagamento conforme documento 1014-1/1	521612102044970001135500100001014	0,00	110,00	-110,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 11565-1/	3516120849369100011455001000011565	0,00	3.190,39	-3.190,39
26/12/2016	Pagamento conforme documento 137419-2	5316102692190800020255002000137419	0,00	602,60	-602,60
26/12/2016	Pagamento conforme documento 14667-1/		0,00	11.568,50	-11.568,50
26/12/2016	Pagamento conforme documento 1597742-	3516104473467100015155010001597742	0,00	1.578,54	-1.578,54
26/12/2016	Pagamento conforme documento 1597834-	3516104473467100015155010001597834	0,00	920,18	-920,18
26/12/2016	Pagamento conforme documento 1598131-	3516104473467100015155010001598131	0,00	475,10	-475,10

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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		

26/12/2016	Pagamento conforme documento 211-1/1 -	3516122400014100017255001000000211	0,00	106,00	-106,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 211-1/1 -	3516122400014100017255001000000211	0,00	598,00	-598,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 2280-1/1	3516112310461900014155001000002280	0,00	1.807,56	-1.807,56
26/12/2016	Pagamento conforme documento 2281-1/1	3516112310461900014155001000002281	0,00	636,00	-636,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233164-1	5216082480120100015655001000233164	0,00	978,92	-978,92
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233165-1	5216082480120100015655001000233165	0,00	678,73	-678,73
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233166-1	5216082480120100015655001000233166	0,00	936,58	-936,58
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233167-1	5216082480120100015655001000233167	0,00	633,71	-633,71
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233168-1	5216082480120100015655001000233168	0,00	936,58	-936,58
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233170-1	5216082480120100015655001000233170	0,00	352,48	-352,48
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233171-1	5216082480120100015655001000233171	0,00	1.346,54	-1.346,54
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233172-1	5216082480120100015655001000233172	0,00	1.447,24	-1.447,24
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233173-1	5216082480120100015655001000233173	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233175-1	5216082480120100015655001000233175	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233177-1	5216082480120100015655001000233177	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233178-1	5216082480120100015655001000233178	0,00	578,67	-578,67
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233180-1	5216082480120100015655001000233180	0,00	936,58	-936,58
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233183-1	5216082480120100015655001000233183	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233186-1	5216082480120100015655001000233186	0,00	978,92	-978,92
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233188-1	5216082480120100015655001000233188	0,00	978,92	-978,92
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233190-1	5216082480120100015655001000233190	0,00	1.479,16	-1.479,16
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233191-1	5216082480120100015655001000233191	0,00	1.557,29	-1.557,29
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233192-1	5216082480120100015655001000233192	0,00	4.065,34	-4.065,34
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233255-1	5216082480120100015655001000233255	0,00	3.136,36	-3.136,36
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233391-1	5216082480120100015655001000233391	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233393-1	5216082480120100015655001000233393	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233394-1	5216082480120100015655001000233394	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233604-1	5216082480120100015655001000233604	0,00	367,62	-367,62
26/12/2016	Pagamento conforme documento 233605-1	5216082480120100015655001000233605	0,00	30,68	-30,68
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234060-1	5216082480120100015655001000234060	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234062-1	5216082480120100015655001000234062	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234064-1	5216082480120100015655001000234064	0,00	5.405,34	-5.405,34
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234067-1	5216082480120100015655001000234067	0,00	1.351,04	-1.351,04
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234068-1	5216082480120100015655001000234068	0,00	4.211,98	-4.211,98
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234069-1	5216082480120100015655001000234069	0,00	446,54	-446,54
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234072-1	5216082480120100015655001000234072	0,00	102,92	-102,92
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234073-1	5216082480120100015655001000234073	0,00	288,71	-288,71
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234194-1	5216082480120100015655001000234194	0,00	4.248,06	-4.248,06

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

26/12/2016	Pagamento conforme documento 234195-1	5216082480120100015655001000234195	0,00	577,42	-577,42
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234196-1	5216082480120100015655001000234196	0,00	1.010,56	-1.010,56
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234197-1	5216082480120100015655001000234197	0,00	723,62	-723,62
26/12/2016	Pagamento conforme documento 234309-1	5216082480120100015655001000234309	0,00	435,35	-435,35
26/12/2016	Pagamento conforme documento 23756-1/	5216110548816600011255001000023756	0,00	3.150,00	-3.150,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237766-1	5216092480120100015655001000237766	0,00	325,63	-325,63
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237767-1	5216092480120100015655001000237767	0,00	901,31	-901,31
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237768-1	5216092480120100015655001000237768	0,00	432,00	-432,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237769-1	5216092480120100015655001000237769	0,00	909,50	-909,50
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237770-1	5216092480120100015655001000237770	0,00	519,68	-519,68
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237772-1	5216092480120100015655001000237772	0,00	259,84	-259,84
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237773-1	5216092480120100015655001000237773	0,00	1.790,53	-1.790,53
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237774-1	5216092480120100015655001000237774	0,00	842,92	-842,92
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237775-1	5216092480120100015655001000237775	0,00	881,03	-881,03
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237776-1	5216092480120100015655001000237776	0,00	228,55	-228,55
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237777-1	5216092480120100015655001000237777	0,00	325,63	-325,63
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237778-1	5216092480120100015655001000237778	0,00	425,27	-425,27
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237779-1	5216092480120100015655001000237779	0,00	506,36	-506,36
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237780-1	5216092480120100015655001000237780	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237912-1	5216092480120100015655001000237912	0,00	131,98	-131,98
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237914-1	5216092480120100015655001000237914	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237916-1	5216092480120100015655001000237916	0,00	842,92	-842,92
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237918-1	5216092480120100015655001000237918	0,00	687,91	-687,91
26/12/2016	Pagamento conforme documento 237919-1	5216092480120100015655001000237919	0,00	131,98	-131,98
26/12/2016	Pagamento conforme documento 2386-2/3	5216111711462100010755001000002386	0,00	2.586,25	-2.586,25
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238729-1	5216092480120100015655001000238729	0,00	520,80	-520,80
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238731-1	5216092480120100015655001000238731	0,00	324,00	-324,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238733-1	5216092480120100015655001000238733	0,00	520,80	-520,80
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238734-1	5216092480120100015655001000238734	0,00	20,28	-20,28
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238735-1	5216092480120100015655001000238735	0,00	81,26	-81,26
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238736-1	5216092480120100015655001000238736	0,00	165,43	-165,43
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238737-1	5216092480120100015655001000238737	0,00	247,93	-247,93
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238738-1	5216092480120100015655001000238738	0,00	266,52	-266,52
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238740-1	5216092480120100015655001000238740	0,00	81,27	-81,27
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238741-1	5216092480120100015655001000238741	0,00	881,03	-881,03
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238742-1	5216092480120100015655001000238742	0,00	92,63	-92,63
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238743-1	5216092480120100015655001000238743	0,00	212,29	-212,29
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238746-1	5216092480120100015655001000238746	0,00	401,52	-401,52

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

26/12/2016	Pagamento conforme documento 238748-1	5216092480120100015655001000238748	0,00	786,26	-786,26
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238750-1	5216092480120100015655001000238750	0,00	519,68	-519,68
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238753-1	5216092480120100015655001000238753	0,00	881,03	-881,03
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238852-1	5216092480120100015655001000238852	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238853-1	5216092480120100015655001000238853	0,00	3.510,61	-3.510,61
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238858-1	5216092480120100015655001000238858	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238859-1	5216092480120100015655001000238859	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 238860-1	5216092480120100015655001000238860	0,00	190,37	-190,37
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239163-1	5216092480120100015655001000239163	0,00	1.112,92	-1.112,92
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239164-1	5216092480120100015655001000239164	0,00	425,27	-425,27
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239230-1	5216092480120100015655001000239230	0,00	3.227,51	-3.227,51
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239973-1	5216102480120100015655001000239973	0,00	3.820,81	-3.820,81
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239980-1	5216102480120100015655001000239980	0,00	329,96	-329,96
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239981-1	5216102480120100015655001000239981	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239982-1	5216102480120100015655001000239982	0,00	651,26	-651,26
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239984-1	5216102480120100015655001000239984	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239986-1	5216102480120100015655001000239986	0,00	890,24	-890,24
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239987-1	5216102480120100015655001000239987	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239992-1	5216102480120100015655001000239992	0,00	881,03	-881,03
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239993-1	5216102480120100015655001000239993	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239994-1	5216102480120100015655001000239994	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239995-1	5216102480120100015655001000239995	0,00	909,50	-909,50
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239996-1	5216102480120100015655001000239996	0,00	330,86	-330,86
26/12/2016	Pagamento conforme documento 239997-1	5216102480120100015655001000239997	0,00	881,03	-881,03
26/12/2016	Pagamento conforme documento 240000-1	5216102480120100015655001000240000	0,00	1.215,94	-1.215,94
26/12/2016	Pagamento conforme documento 240002-1	5216102480120100015655001000240002	0,00	216,00	-216,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 240176-1	5216102480120100015655001000240176	0,00	99,76	-99,76
26/12/2016	Pagamento conforme documento 240177-1	5216102480120100015655001000240177	0,00	713,22	-713,22
26/12/2016	Pagamento conforme documento 261-1/1 -		0,00	120,50	-120,50
26/12/2016	Pagamento conforme documento 261216 N		0,00	191,02	-191,02
26/12/2016	Pagamento conforme documento 261216 N		0,00	245,25	-245,25
26/12/2016	Pagamento conforme documento 303352-1		0,00	8,40	-8,40
26/12/2016	Pagamento conforme documento 303571-1		0,00	40,15	-40,15
26/12/2016	Pagamento conforme documento 31352-1/	3116110465486100014455001000031352	0,00	3.537,20	-3.537,20
26/12/2016	Pagamento conforme documento 31644-1/	5216110825749300015155001000031644	0,00	2.020,08	-2.020,08
26/12/2016	Pagamento conforme documento 31689-1/	5216110264994100018655001000031689	0,00	35,60	-35,60
26/12/2016	Pagamento conforme documento 35848-1/	521611674231520012205500000035848	0,00	210,00	-210,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 358987-1	3516110631783200011255001000358987	0,00	4.696,00	-4.696,00

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

26/12/2016	Pagamento conforme documento 358989-1	3516110631783200011255001000358989	0,00	3.780,00	-3.780,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 374346-3	3116101120609900028055001000374346	0,00	1.070,81	-1.070,81
26/12/2016	Pagamento conforme documento 380397-2	3116111120609900028055001000380397	0,00	2.773,12	-2.773,12
26/12/2016	Pagamento conforme documento 38081-1/	521612001122270001295500100038081	0,00	2.494,77	-2.494,77
26/12/2016	Pagamento conforme documento 38117-1/	521612001122270001295500100038117	0,00	851,14	-851,14
26/12/2016	Pagamento conforme documento 38128-1/	521612001122270001295500100038128	0,00	160,50	-160,50
26/12/2016	Pagamento conforme documento 38131-1/	521612001122270001295500100038131	0,00	176,00	-176,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 384-1/1 -	521612065564790001235500100000384	0,00	510,00	-510,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 386452-2	3116111120609900028055001000386452	0,00	3.769,70	-3.769,70
26/12/2016	Pagamento conforme documento 387163-2	3116111120609900028055001000387163	0,00	3.200,84	-3.200,84
26/12/2016	Pagamento conforme documento 456-1/1 -	521611030694490001025500100000456	0,00	528,02	-528,02
26/12/2016	Pagamento conforme documento 465668-1	5316110577777200015855001000465668	0,00	3.386,82	-3.386,82
26/12/2016	Pagamento conforme documento 52252-1/	3516114559717600010055001000052252	0,00	3.635,21	-3.635,21
26/12/2016	Pagamento conforme documento 5379-1/1	5216110725505600013655001000005379	0,00	1.573,00	-1.573,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 562977-1	3516114932422100010455000000562977	0,00	571,13	-571,13
26/12/2016	Pagamento conforme documento 6795-1/1	5216110198965200016355001000006795	0,00	2.080,00	-2.080,00
26/12/2016	Pagamento conforme documento 756745-2	5216102692190800012155002000756745	0,00	835,80	-835,80
26/12/2016	Pagamento conforme documento 761438-1	5216112692190800012155002000761438	0,00	912,25	-912,25
26/12/2016	Pagamento conforme documento 761994-1	3516116141804200013155004000761994	0,00	486,77	-486,77
26/12/2016	Pagamento conforme documento 804336-1	3516110818958700013055001000804336	0,00	2.092,68	-2.092,68
26/12/2016	Pagamento conforme documento 8252-3/3	521609057432880001085500100008252	0,00	24,64	-24,64
26/12/2016	Pagamento conforme documento 8254-3/3	521609057432880001085500100008254	0,00	33,96	-33,96
27/12/2016	Adiantamento a fornecedor - Brakko Com e		0,00	180,00	-180,00
27/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577411		0,00	117.715,04	-117.715,04
27/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		730.345,14	0,00	730.345,14
27/12/2016	Pagamento conforme documento 3-1/1 - R		0,00	51.700,58	-51.700,58
27/12/2016	Pagamento conforme documento 4-1/1 - R		0,00	51.700,58	-51.700,58
27/12/2016	Pagamento conforme documento 42540715		0,00	10.689,18	-10.689,18
27/12/2016	Pagamento conforme documento 6467-1/1	521612127739160001635500100006467	0,00	891,36	-891,36
27/12/2016	Pagamento conforme documento 79-1/1 - (0007520720042294510409016570409900	0,00	15.544,05	-15.544,05
27/12/2016	Pagamento conforme documento ND-562 -		0,00	237.956,00	-237.956,00
27/12/2016	Pagamento conforme documento ND-582 -		0,00	244.849,00	-244.849,00
27/12/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 11/16		0,00	10,00	-10,00
27/12/2016	Valor Ref. a Devolução de NF. 6458 (Canc		891,36	0,00	891,36
28/12/2016	*D , conforme doc. 112016 - Secretaria de		658.555,07	0,00	658.555,07
28/12/2016	*D , conforme doc. 112016 - Secretaria de		815.436,08	0,00	815.436,08
28/12/2016	*D , conforme doc. 112016 - Secretaria de		819.685,21	0,00	819.685,21
28/12/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-577412		0,00	2.068.844,02	-2.068.844,02

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

28/12/2016	Pagamento conforme documento 109787-1		0,00	600,00	-600,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 109788-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 127119-1	3516125859836800018355001000127119	0,00	2.630,00	-2.630,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 13130-1/		0,00	100,00	-100,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 1414-1/1	5216113332772700013755001000001414	0,00	130,00	-130,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 1427-1/1	5216110197301400015455001000001427	0,00	290,00	-290,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 150095-1	3516110419287600013855001000150095	0,00	2.520,00	-2.520,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 1621-1/1	5216111320082500010055001000001621	0,00	50,18	-50,18
28/12/2016	Pagamento conforme documento 164496-1	3516123893509400016355001000164496	0,00	719,20	-719,20
28/12/2016	Pagamento conforme documento 1645118-		0,00	41.972,13	-41.972,13
28/12/2016	Pagamento conforme documento 16568-1/	5216110236770300018855001000016568	0,00	580,00	-580,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 168-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 169-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 170-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 171-ISS -		0,00	160,00	-160,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 172-ISS -		0,00	160,00	-160,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 173-ISS -		0,00	160,00	-160,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 174-ISS -		0,00	3.023,98	-3.023,98
28/12/2016	Pagamento conforme documento 175-ISS -		0,00	3.023,98	-3.023,98
28/12/2016	Pagamento conforme documento 176-ISS -		0,00	3.023,98	-3.023,98
28/12/2016	Pagamento conforme documento 177-ISS -		0,00	47,06	-47,06
28/12/2016	Pagamento conforme documento 189504-		0,00	3.447,11	-3.447,11
28/12/2016	Pagamento conforme documento 194146-1	5216120669635900012155001000194146	0,00	975,00	-975,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 219-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
28/12/2016	Pagamento conforme documento 226756-1		0,00	52,32	-52,32
28/12/2016	Pagamento conforme documento 22701-1/	5216121570064300011555001000022701	0,00	5.538,05	-5.538,05
28/12/2016	Pagamento conforme documento 22828-1/	5216121570064300011555001000022828	0,00	2.235,22	-2.235,22
28/12/2016	Pagamento conforme documento 23787-1/	5216110548816600011255001000023787	0,00	790,00	-790,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 2395-1/1	5216111144229800010655001000002395	0,00	155,90	-155,90
28/12/2016	Pagamento conforme documento 2396-1/1	5216111144229800010655001000002396	0,00	95,65	-95,65
28/12/2016	Pagamento conforme documento 2401-1/1	5216111144229800010655001000002401	0,00	41,00	-41,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 28-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 290698-1	5216110099537100015055055000290698	0,00	131,50	-131,50
28/12/2016	Pagamento conforme documento 3319-1/1	4116111355978200014555001000003319	0,00	2.560,00	-2.560,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 35871-1/	521611674231520012205500000035871	0,00	7.546,88	-7.546,88
28/12/2016	Pagamento conforme documento 35872-1/	521612674231520012205500000035872	0,00	300,00	-300,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 3611-ISS		0,00	160,00	-160,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 376-ISS -		0,00	261,12	-261,12

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 Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	BANCO: 341 AGÊNCIA: 4304 - CONTA: 14763 -2 CNPJ : 24232886009466	ANO 2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016		

28/12/2016	Pagamento conforme documento 38179-1/	5216120011222700012955001000038179	0,00	3.185,69	-3.185,69
28/12/2016	Pagamento conforme documento 38206-1/	5216120011222700012955001000038206	0,00	922,57	-922,57
28/12/2016	Pagamento conforme documento 38207-1/	5216120011222700012955001000038207	0,00	592,50	-592,50
28/12/2016	Pagamento conforme documento 38208-1/	5216120011222700012955001000038208	0,00	1.697,00	-1.697,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 38212-1/	5216120011222700012955001000038212	0,00	131,50	-131,50
28/12/2016	Pagamento conforme documento 3862-1/1	5216111415571200019455001000003862	0,00	770,00	-770,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 388598-3	3116111120609900028055001000388598	0,00	1.294,12	-1.294,12
28/12/2016	Pagamento conforme documento 388610-3	3116111120609900028055001000388610	0,00	456,94	-456,94
28/12/2016	Pagamento conforme documento 3941-ISS		0,00	262,50	-262,50
28/12/2016	Pagamento conforme documento 43093-1/	3516120078754000016755001000043093	0,00	453,00	-453,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 44-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 45-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
28/12/2016	Pagamento conforme documento 460-1/1 -	5216110306944900010255001000000460	0,00	1.403,30	-1.403,30
28/12/2016	Pagamento conforme documento 465978-1	531611057777200015855001000465978	0,00	2.590,00	-2.590,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 46-ISS - I		0,00	564,71	-564,71
28/12/2016	Pagamento conforme documento 4702-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 4-ISS - Is		0,00	2.301,64	-2.301,64
28/12/2016	Pagamento conforme documento 583011-1	3516114932422100010455000000583011	0,00	232,00	-232,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 6184-ISS		0,00	31,88	-31,88
28/12/2016	Pagamento conforme documento 655-ISS -		0,00	419,08	-419,08
28/12/2016	Pagamento conforme documento 656-ISS -		0,00	48,56	-48,56
28/12/2016	Pagamento conforme documento 66-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 761513-1	5216112692190800012155002000761513	0,00	617,30	-617,30
28/12/2016	Pagamento conforme documento 762220-1	5216112692190800012155002000762220	0,00	550,00	-550,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 762974-1	3516116141804200013155004000762974	0,00	513,46	-513,46
28/12/2016	Pagamento conforme documento 79-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 81-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 83-ISS - I		0,00	692,00	-692,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 84-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento 96-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
28/12/2016	Pagamento conforme documento Resc Var		0,00	3.557,44	-3.557,44
28/12/2016	Pagamento do Líquido de Férias da colab		0,00	72.808,48	-72.808,48
29/12/2016	ADIANT DEPOSITANTE 10/11		0,00	59,00	-59,00
29/12/2016	ADIANT DEPOSITANTE 12/11		0,00	59,00	-59,00
29/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		5.678,75	0,00	5.678,75
29/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		600.000,00	0,00	600.000,00
29/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		76.792,59	0,00	76.792,59
29/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		117.715,04	0,00	117.715,04

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

29/12/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		2.068.844,02	0,00	2.068.844,02
29/12/2016	Pagamento conforme documento 13790-1/	5216110467917200019455001000013790	0,00	569,37	-569,37
29/12/2016	Pagamento conforme documento 1516-1/1		0,00	429,07	-429,07
29/12/2016	Pagamento conforme documento 169-1/1 -	0002310210141188511876016310808900	0,00	4.500,00	-4.500,00
29/12/2016	Pagamento conforme documento 178-1/1 -	0007610710543301615440015680100600	0,00	50.944,66	-50.944,66
29/12/2016	Pagamento conforme documento 179-1/1 -	0007610710543301615440015680100600	0,00	2.695,50	-2.695,50
29/12/2016	Pagamento conforme documento 180-1/1 -	0007610710543301615440015680100600	0,00	40.432,50	-40.432,50
29/12/2016	Pagamento conforme documento 2016900		0,00	2.833,33	-2.833,33
29/12/2016	Pagamento conforme documento 2016900		0,00	500,00	-500,00
29/12/2016	Pagamento conforme documento 222-1/1 -	0009900900744405517761012990500100	0,00	165.071,07	-165.071,07
29/12/2016	Pagamento conforme documento 2475-1/1	3516122182013300018455001000002475	0,00	1.332,00	-1.332,00
29/12/2016	Pagamento conforme documento 28-1/1 - F		0,00	87.603,75	-87.603,75
29/12/2016	Pagamento conforme documento 30361-1/		0,00	666,00	-666,00
29/12/2016	Pagamento conforme documento 31703-1/	5216110825749300015155001000031703	0,00	2.020,08	-2.020,08
29/12/2016	Pagamento conforme documento 3611-1/1		0,00	2.695,50	-2.695,50
29/12/2016	Pagamento conforme documento 3941-1/1		0,00	3.740,63	-3.740,63
29/12/2016	Pagamento conforme documento 44-1/1 -		0,00	91.377,45	-91.377,45
29/12/2016	Pagamento conforme documento 45-1/1 -		0,00	83.540,28	-83.540,28
29/12/2016	Pagamento conforme documento 46-1/1 -		0,00	9.513,54	-9.513,54
29/12/2016	Pagamento conforme documento 57-1/1 - F	000762072004438610113014680803100	0,00	45.216,93	-45.216,93
29/12/2016	Pagamento conforme documento 71-1/1 - C	0005210510949989519417010240908400	0,00	30.324,38	-30.324,38
29/12/2016	Pagamento conforme documento 75-1/1 - T	0001610110840043418790017660304300	0,00	116.960,44	-116.960,44
29/12/2016	Pagamento conforme documento 791712-1	5216120840205500013057001000794001	0,00	535,95	-535,95
29/12/2016	Pagamento conforme documento 794001-1	5216120840205500013057001000791712	0,00	535,95	-535,95
29/12/2016	Pagamento conforme documento 794772-1	5216120840205500013057001000794772	0,00	643,43	-643,43
29/12/2016	Pagamento conforme documento 798080-1	5216120840205500013057001000798080	0,00	643,43	-643,43
29/12/2016	Pagamento conforme documento 83-1/1 - C	0007520720042294610401016500409700	0,00	11.658,04	-11.658,04
29/12/2016	Pagamento conforme documento 84-1/1 - F	0009210910347709613292016250900400	0,00	9.838,57	-9.838,57
29/12/2016	Pagamento conforme documento 96-1/1 - C		0,00	99.531,34	-99.531,34
29/12/2016	Pagamento conforme documento ND-602 C		0,00	237.830,00	-237.830,00
29/12/2016	Pagamento conforme documento ND-623 C		0,00	246.507,00	-246.507,00
29/12/2016	Pagamento conforme documento ND-686		0,00	173.583,75	-173.583,75
29/12/2016	Pagamento do Líquido de Férias da colabo		0,00	1.242,49	-1.242,49
29/12/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	816,00	-816,00
29/12/2016	TAR CTA EMP EXCED 10/16		0,00	12,00	-12,00
29/12/2016	TAR CTA EMP MENSAL 10/16		0,00	68,50	-68,50
29/12/2016	TAR CTA EMP MENSAL 11/16		0,00	68,50	-68,50
29/12/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	22,80	-22,80

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: 01/12/2016 até 31/12/2016		

29/12/2016	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		0,00	43,70	-43,70
29/12/2016	TAR ENV EXTRAT CONS 12/16		0,00	10,00	-10,00
29/12/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	1.342.178,99	-1.342.178,99
29/12/2016	Transferencia Fundo Fixo Filial		0,00	165,48	-165,48
30/12/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		24,00	0,00	24,00
30/12/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
TOTAL			17.996.125,64	17.996.115,64	10,00

Fundo Fixo					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/12/2016	Despesa de viagem - Ezi Esmeria Andrade		0,00	43,31	-43,31
01/12/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	27,01	-27,01
01/12/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	41,00	-41,00
05/12/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	44,98	-44,98
07/12/2016	Despesa com correios		0,00	23,75	-23,75
07/12/2016	Despesa com xerox e autenticações		0,00	14,00	-14,00
08/12/2016	Despesa com correios		0,00	63,30	-63,30
08/12/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	40,00	-40,00
13/12/2016	Despesa com correios		0,00	59,95	-59,95
15/12/2016	Despesa com correios		0,00	26,70	-26,70
20/12/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	40,00	-40,00
21/12/2016	Despesa de viagem - Henrique Bertoldo Ve		0,00	54,12	-54,12
21/12/2016	Despesa de viagem - Juliana Ferreira Meire		0,00	40,55	-40,55
21/12/2016	Despesa de viagem - Luis Fernando Ohtta		0,00	66,54	-66,54
21/12/2016	Despesa de viagem - Max Suelen Luiz Sanf		0,00	60,27	-60,27
22/12/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	80,00	-80,00
22/12/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		600,00	0,00	600,00
26/12/2016	Despesa de viagem - Wender Martins Barb		0,00	40,00	-40,00
29/12/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		165,48	0,00	165,48
TOTAL			765,48	765,48	0,00
TOTAL			19.339.070,11	17.996.905,12	1.342.164,99

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	CNPJ : 24232886009466	

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3116111120609900028055001000380413113942166	12,43
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3116111120609900028055001000380397113942054	18,48
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216112692190800012155002000758192100371628	2,43
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216116742315200122055000000035768100459936	16,50
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516104932422100010455000000534809100441194	34,20
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3116111120609900028055001000380413113942166	4,52
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216112692190800012155002000758567100082598	3,45
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516114932422100010455000000562453140809419	11,44
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516114932422100010455000000562497147395409	5,68
16/12/2016	Pagamento conforme docum		118,25
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516116141804200013155004000756299186144339	4,00
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516114932422100010455000000562361128527486	37,44
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3116111120609900028055001000388610114003234	0,76
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516116141804200013155004000756780190398026	14,77
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216116742315200122055000000035770100716633	3,60
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216102692190800012155002000756800100159336	2,84
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3116111120609900028055001000381848113952648	21,96
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216112692190800012155002000759317100176598	4,00
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516114932422100010455000000564685135956719	22,38
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3116111120609900028055001000388598114003156	2,15
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216112692190800012155002000759283100369716	11,60
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5316110577777200015855001000462749100818079	0,55
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216113739601700011055003000215979100418966	3,04
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216110548816600011255001000023561100023567	6,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216110806899300014555001000005599124224109	13,49
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5316110577777200015855001000462847100403539	7,11
16/12/2016	Pagamento conforme docum		26,73
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216112692190800012155002000758234100297048	2,61
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216112692190800012155002000757891100509854	2,76
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5316110577777200015855001000462755100729418	12,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216113739601700011055003000216155100419136	11,68
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216110099537100015055055000289758100289867	3,44
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5316110577777200015855001000459504117138707	100,27
16/12/2016	Pagamento conforme docum	5216110825749300015155001000031481111100717	40,41
16/12/2016	Pagamento conforme docum		13,97
16/12/2016	Pagamento conforme docum		26,73

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010	BANCO: 341	ANO
EXECUTADORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social	AGÊNCIA: 4304 -	2016
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	CONTA: 14763 -2	
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	CNPJ : 24232886009466	

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
16/12/2016	Pagamento conforme docum	3516110419287600013855001000148948100221696	144,86
16/12/2016	Pagamento conforme docum	531611057777720001585500100045950411713870	76,38
16/12/2016	Pagamento conforme docum		145,31
16/12/2016	Pagamento conforme docum		98,06
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611373960170001105500300021508110041806	35,00
16/12/2016	Pagamento conforme docum	000761071054330141544701563010050005544004	1.367,10
16/12/2016	Pagamento conforme docum		26,08
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521610066963590001215500100019183015041918	5,49
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019270215151927	7,92
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521610066963590001215500100019130519411913	22,88
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019271715351927	33,22
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019296218231929	13,68
16/12/2016	Pagamento conforme docum	311610198483160001665500000028461868885553	32,01
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611269219080001215500200075947810074946	2,80
16/12/2016	Pagamento conforme docum	351611019853660001205500100001275814101549	51,10
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521610066963590001215500100019156912771915	14,88
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019254013161925	31,65
16/12/2016	Pagamento conforme docum	531611014499300011615500400000263110307042	5,41
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019270315141927	47,96
19/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019346813961934	1,90
19/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019355514461935	1,90
19/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019345613541934	1,90
19/12/2016	Pagamento conforme docum	521611066963590001215500100019345713571934	1,90
15/12/2016	Pagamento conforme docum		132,11
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078994310164920	13,66
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078548310164190	13,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078679710164411	13,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078302410163817	13,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078881710164733	13,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	351611063178320001125500100035667910035667	95,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078777410164568	13,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078599510164265	13,75
16/12/2016	Pagamento conforme docum	521611084020550001305700100078384710163936	13,75
19/12/2016	Pagamento conforme docum	351611585983680001835500100012617116479460	18,50
19/12/2016	Pagamento conforme docum	351610493242210001045500000054664314234021	28,14
19/12/2016	Pagamento conforme docum	311611112060990002805500100038581111398233	6,03
19/12/2016	Pagamento conforme docum	521611106419010001165500300010657711110241	24,32
19/12/2016	Pagamento conforme docum	521611152244440001885500100002545611414325	11,54
19/12/2016	Pagamento conforme docum	311611112060990002805500100038494911397587	16,20
19/12/2016	Pagamento conforme docum	351611519436450001075500100007484610046403	26,14
19/12/2016	Pagamento conforme docum	521610143108340001085500100004365510099020	433,98

Total Geral:

3.697,18

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIII

RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

CONTRATO DE GESTÃO:
EXECUTORA CONTRATO:
ENDEREÇO: CEP:

PERÍODO DE: até

Nº Conta Contábil	Nome conta	Descrição	PlaquetaSES	Valor Contábil	VI. Depreciação	ANO

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

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	2
Cirurgia Geral	0	39
Ortopedia Traumatologia	0	252
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	10
Cirurgia Vascular	0	12

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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

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	51
Bucomaxilofacial	0	7
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	12
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	327
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	9
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 Assisten	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
PERÍODO DE: 01/12/2016 até 31/12/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	80
Análises Clínicas	5.000	9.054
Radiologia Convencional	2.000	2.131
Tomografia	800	350
Ultrassonografia	0	27
Agência Transfusional	0	200
Endoscopia	150	7
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	1
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: 01/12/2016 até 31/12/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	4.846
Psicologia	2.100	2.118
Fisioterapia	1.300	12.848
Serviço Social	1.800	6.360
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.044
Outros	3.240	7.422

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	0,00
	Internação Cirúrgica	8,00	0,00
	UTI Adulto	8,00	0,00
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	0,00
	UTI Adulto	80,00	0,00
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	0,00
Taxa de Mortalidade		10,00	8,02

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: 01/12/2016 à 31/12/2016 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	4FBE2D07.8F7848BE.9F6578EB.FF	21/12/2016	10:51	12
GFIP - RE	4FBE2D07.8F7848BE.9F6578EB.FF	21/12/2016	10:51	12



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias	

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	
		Prinicipal	Juros /Multas	Prinicipal	Juros/Multas	Prinicipal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
247	1.129.504,58	28.182,99	0,00	49.225,25	0,00	0,00	0,00	108.128,13	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	
		Prinicipal	Juros /Multas	Prinicipal	Juros/Multas	Prinicipal	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
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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	
		Principal	Juros /Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E-Juros/Multas
5	144.103,56	29.051,57	0,00	5.788,37	0,00	0,00	0,00	5.708,80	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 Assistência Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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			
Chaveiro Ação 24 Horas Ltda	8078761000178	141216	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2016	396,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7958	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	45,00
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7959	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	30,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	28137	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	28139	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	28138	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	450,00
Inacio e Silva Engenharia Ltda	10357488000162	890	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	600,00
Faciale Assistência Odontologica Ltda	13992062000179	82	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	74,46	223,38		16/12/2016	7.099,76
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	23173013000168	1	22/09/2016	0,00	2.301,64	863,12	374,02	575,41	1.726,23				16/12/2016	51.700,58



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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		
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	23173013000168	2	30/09/2016	0,00	2.301,64	863,12	374,02	575,41	1.726,23		16/12/2016	51.700,58	
Nucleo De Analises Clinicas Ltda	2766038000103	15528	28/11/2016	0,00	0,00	530,04	229,68	353,36	1.060,08		16/12/2016	33.162,80	
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	18396477000101	74	31/10/2016	0,00	0,00	0,00	550,84	847,45	2.542,35		16/12/2016	80.804,28	
Marcos R. Cabrera Chambias - ME	5464453000192	9137	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.596,44	
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	87389086000174	201633815	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81		16/12/2016	561,08	
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	29511607000118	187754	24/11/2016	0,00	0,00	10,53	4,56	7,02	21,06		16/12/2016	672,66	
Pro-Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	87389086000174	201631477	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	3,64	5,60	16,81		16/12/2016	561,08	
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	376	28/11/2016	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	6.538,88	
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4886	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	6.500,00	



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	4702	23/11/2016	0,00	1.000,00	375,00	162,50	250,00	750,00										16/12/2016	19.712,50		
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	656	30/11/2016	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00										16/12/2016	2.379,44		
Laboratório Dinamico de Investigaçao Diagnóstica	3671628000107	5142	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										16/12/2016	210,00		
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	7817650000173	1292	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	1,82	2,80	8,40										16/12/2016	266,98		
Instituto de Assistencia a Menores de Rio Verde	2615276000100	8811	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										16/12/2016	511,50		
Floramax Controle de Pragas Ltda ME	4530980000195	6184	28/11/2016	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00										16/12/2016	721,82		
Salux - Informatizacao Em Saude - Eireli	5113942000108	20161367	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	3,25	5,00	15,00										16/12/2016	476,75		
Serv Corp Compartilhados a Pagat - ND	24232886002020	161216	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										16/12/2016	114.914,22		
Serv Corp Compartilhados a Pagat - ND	24232886002020	161216	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										16/12/2016	60.014,25		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Digital World Representações comercio e serviços	5022145000298	33998	22/11/2016	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		16/12/2016	4.695,11		
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	109145	03/11/2016	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		02/12/2016	600,00		
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	1496	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	4,50	13,50						02/12/2016	429,07		
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	109146	03/11/2016	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		02/12/2016	2.000,00		
Valdivino Figueira Souza 89417038168	19011225000171	214	25/11/2016	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		02/12/2016	4.843,00		
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	61198164000160	51216	05/12/2016	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		05/12/2016	1.851,40		
Segurança Angelo da Guarda - ME	9450714000176	655	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/12/2016	20.534,88		
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	812	30/11/2016	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		14/12/2016	2.673,74		
Sisqual - Emp. de Pesq. e Des. de Sist. Inf. Ltda	14454963000170	955	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	12,91	19,86	59,58								14/12/2016	1.863,86		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO
Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	302007000168	8426	18/11/2016	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	19/12/2016	2.490,00
Lm Auditores Associados	782587000138	8821	01/12/2016	0,00	0,00	20,86	9,04	13,91	41,72									19/12/2016	1.305,28
Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas	7458353000189	20161127	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									19/12/2016	3.930,97
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4783	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,65	1,00	3,00									19/12/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4785	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00									19/12/2016	286,05
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4777	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,65	1,00	3,00									19/12/2016	95,35
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4782	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	2,60	4,00	12,00									19/12/2016	381,40
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	4786	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	1,95	3,00	9,00									19/12/2016	286,05
Microlab - Laboratorio de Análises Microbiologicas	5691252000128	6664	17/11/2016	0,00	0,00	30,03	13,01	20,02	60,06									19/12/2016	1.878,88



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	1589	03/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	120,00	
Hdi Global Seguros S.a.	18096627000153	201216	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/12/2016	7.356,70	
Siao Lana Servicos Ambientais Ltda	21773751000110	15	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	24,70	38,00	114,00					20/12/2016	3.566,30	
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EPP	2453249000188	11628	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20/12/2016	600,00	
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	60636	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	48,38	145,12					21/12/2016	1.862,56	
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	17378945000144	352	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					21/12/2016	650,25	
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	21063973000140	246	16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					21/12/2016	5.786,00	
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	17378945000144	353	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					22/12/2016	1.494,00	



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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						
Comércio de Compressores Parafusos Ltda - ME	17378945000144	351	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/12/2016	1.646,50
D M Pires Instrumentos Hospitalares - Me	21063973000140	247	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/12/2016	3.975,00
Faciale Assistência Odontologica Ltda	13992062000179	82	26/10/2016	0,00	584,00	219,00	46,50	71,54	214,62	6.018,34						23/12/2016	6.018,34
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	18396477000101	74	31/10/2016	0,00	0,00	2.492,50	529,24	814,21	2.442,65	75.142,98						23/12/2016	75.142,98
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	11873868000112	163	24/10/2016	0,00	0,00	95,90	20,36	31,33	93,98	2.891,09						23/12/2016	2.891,09
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	231216	23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.407,78						23/12/2016	110.407,78
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho Digestivo	7569027000149	221	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	745,75	#####	3.441,83	109.393,70						16/12/2016	109.393,70
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	43	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	46,80	72,00	215,99	6.864,89						16/12/2016	6.864,89
OS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3916390000132	3591	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	13,26	20,40	61,20	1.945,14						16/12/2016	1.945,14



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Prevcint Prevenir Clínica Integrada	665997000107	3902	25/10/2016	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		16/12/2016	2.848,86		
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	19912804000195	66	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	229,50	688,50			16/12/2016	21.882,82		
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	42	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,95	632,25	1.896,75			16/12/2016	60.284,75		
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	176	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,61	385,56	1.156,67			16/12/2016	36.762,94		
Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA - ME	19925641000185	93	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,63	753,27	2.259,81			16/12/2016	71.824,29		
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	173	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	20,40	61,20			16/12/2016	1.945,14		
Moizeuss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	54	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96	327,62	982,87			16/12/2016	31.238,95		
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	170	07/11/2016	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	600,00	1.800,00			16/12/2016	55.277,10		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	40	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,51	691,56	2.074,68							16/12/2016	65.940,25
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	26	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	663,00	1.989,00							16/12/2016	63.217,05
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	11873868000112	163	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	32,61	97,82							16/12/2016	3.108,92
Grupo de Estudo Clin. Cirurg. Aparelho Digestivo	7569027000149	221	15/12/2016	0,00	9.798,32	3.674,37	846,49	#####	3.906,88									23/12/2016	110.701,06
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	43	25/10/2016	0,00	564,71	211,76	44,97	69,18	207,54									23/12/2016	5.819,82
OS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3916390000132	3591	21/10/2016	0,00	160,00	60,00	12,74	19,60	58,80									23/12/2016	1.648,86
Prevcilint Prevenir Clínica Integrada	665997000107	3902	25/10/2016	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							23/12/2016	2.457,84
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	19912804000195	66	01/11/2016	0,00	1.800,00	675,00	143,32	220,50	661,50									23/12/2016	18.549,68
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	42	25/10/2016	0,00	4.958,80	1.859,55	394,84	607,45	1.822,35									23/12/2016	51.102,30



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

		PAGAMENTO											ANO
		DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										DATA	VALOR
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA	VALOR
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	176	07/11/2016	0,00	3.023,98	1.133,99	240,79	370,44	1.111,32			23/12/2016	29.796,17
Clinica de Anestesiologia de Goiás LTDA - ME	19925641000185	93	25/10/2016	0,00	5.908,00	2.215,50	470,42	723,73	2.171,19			23/12/2016	60.884,16
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	173	07/11/2016	0,00	160,00	60,00	12,74	19,60	58,80			23/12/2016	1.648,86
Moizeuss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	54	25/10/2016	0,00	0,00	963,60	204,60	314,78	944,33			23/12/2016	29.050,29
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	40	25/10/2016	0,00	5.424,00	2.034,00	431,89	664,44	1.993,32			23/12/2016	55.896,35
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	26	18/10/2016	0,00	5.200,00	1.950,00	414,05	637,00	1.911,00			23/12/2016	53.587,95
Planisa Planejamento e Organização de Instituições	58921792000117	14667	01/12/2016	0,00	0,00	184,90	80,12	123,27	369,80			26/12/2016	11.568,50
Locaweb Serviços de internet S.A.	2351877000152	261216	26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	219,89



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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				
Indumed Com Imp Exp Prod Médicos Ltda	1985366000120	2491	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.176,08
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	1449930001161	2631	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13					16/12/2016	2.711,23
Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda	63058606000106	47998	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.159,60
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	271216	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/12/2016	244.849,00
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	271216	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/12/2016	237.956,00
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	20405964000127	79	03/11/2016	0,00	692,00	259,50	112,45	173,00	519,00					27/12/2016	15.544,05
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	23173013000168	3	25/10/2016	0,00	2.301,64	863,12	374,02	575,41	1.726,23					27/12/2016	51.700,58
Raymed Servicos De Radiologia Ltda - Me	23173013000168	4	25/11/2016	0,00	2.301,64	863,12	374,02	575,41	1.726,23					27/12/2016	51.700,58



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016
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			
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	109787	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	600,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	109788	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	2.000,00
Control Lab Controle Qualidade Laboratorios Ltda	29511607000118	189504	06/12/2016	0,00	0,00	55,09	23,87	36,73	110,19				28/12/2016	3.447,11
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	798080	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2016	643,43
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	791712	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2016	535,95
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	794772	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2016	643,43
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152000178	1516	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	2,93	4,50	13,50				29/12/2016	429,07
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	794001	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2016	535,95
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	291216	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2016	246.507,00



ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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				
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	291216	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/12/2016	173.583,75
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	291216	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/12/2016	237.830,00
Validacon Solucoes Integradas em Inst. de Medidas	21961671000199	20169000000000	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/12/2016	500,00
Validacon Solucoes Integradas em Inst. de Medidas	21961671000199	20169000000000	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/12/2016	2.833,33
Assecont Tecnologia Ltda - EPP	13369340000136	30361	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/12/2016	666,00
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	7817650000173	1283	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	2,80	8,40	8,40		09/12/2016	266,98
Cardiofit Clinica Médica Ltda - ME	7817650000173	1284	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	2,80	8,40	8,40		09/12/2016	266,98
Portal Comunicacao E Editora Ltda - Epp	4217572000188	14185	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/12/2016	280,00



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Serv Corp Compartilhados a Pagar - ND	24232886002020	71216	07/12/2016	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	07/12/2016	112.945,00	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	787774	24/11/2016	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	16/12/2016	66,30	
Philips Clinical Informatics-Sistemas de Inf.Ltda	1950338000177	35926	11/11/2016	0,00	0,00	131,83	57,13	87,89	263,67								16/12/2016	8.248,35	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	785483	21/11/2016	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	16/12/2016	1.140,68	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	789943	29/11/2016	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	16/12/2016	388,91	
Teiko Suporte em Banco de Dados Ltda	8885553000180	5803	01/12/2016	0,00	0,00	19,01	8,24	12,67	38,01								16/12/2016	1.189,19	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	783847	16/11/2016	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	16/12/2016	1.140,68	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	788817	25/11/2016	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	16/12/2016	388,91	
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	785995	21/11/2016	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	16/12/2016	766,56	

Eireli - 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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	783024	16/11/2016	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		16/12/2016	447,47		
Transportadora Raddar Eireli - Epp	8402055000130	786797	23/11/2016	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		16/12/2016	766,56		
Siemens Healthcare Diagnosticos S/A	1449930001161	2743	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	28,38	85,13			19/12/2016	2.705,82		
Grupo de Estudo Clin. Cirurg. Aparelho Digestivo	7569027000149	222	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	5.193,64			29/12/2016	165.071,07		
Facile Assitencia Odontologica Ltda	13992062000179	84	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	103,18	309,55			29/12/2016	9.838,57		
T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda	18396477000101	75	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,32	#####	3.679,93			29/12/2016	116.960,44		
Prevcilint Prevenir Clínica Integrada	665997000107	3941	25/11/2016	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			29/12/2016	3.740,63		
Cid - Clinica De Infectologia E Diagnose Ltda	20405964000127	83	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	122,26	366,80			29/12/2016	11.658,04		
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	46	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	99,78	299,33			29/12/2016	9.513,54		



ANEXO XXVII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

		PAGAMENTO										ANO
		DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										2016
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	45	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	569,49	876,14	2.628,43		29/12/2016	83.540,28
Bonviver Clinica Medica Ltda - ME	11873868000112	169	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	30,68	47,19	141,58		29/12/2016	4.500,00
Semprevida Medicina Intensiva Ltda	10015441000200	44	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	622,92	958,34	2.875,01		29/12/2016	91.377,45
OS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda - ME	3916390000132	3611	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	18,38	28,27	84,81		29/12/2016	2.695,50
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	178	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	347,29	534,29	1.602,87		29/12/2016	50.944,66
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica Go S/s	20816341000147	57	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	308,24	474,22	1.422,66		29/12/2016	45.216,93
Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA - ME	19925641000185	96	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	678,50	#####	3.131,56		29/12/2016	99.531,34
PAW SERVICOS MEDICOS LTDA	17483999000170	28	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	597,19	918,76	2.756,28		29/12/2016	87.603,75



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	180	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,63	424,04	1.272,13					29/12/2016	40.432,50
Clinica De Diagnostico E Tratamento Em Nefrologica	19912804000195	71	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72	318,03	954,10					29/12/2016	30.324,38
Médicos Associados em Gestão de Saúde Ltda ME	15146054000137	179	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	28,27	84,81					29/12/2016	2.695,50
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	071216	07/12/2016	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		07/12/2016	23,75
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	081216	08/12/2016	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		08/12/2016	63,30
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	131216	13/12/2016	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		13/12/2016	59,95
ECT Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34028316428561	151216	15/12/2016	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		15/12/2016	26,70

3.944.129,83



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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			
Mardisa Veículos S/A	63411623002110	141216	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2016	233,12
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37569	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	774,37
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37620	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	462,66
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37593	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	147,50
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37556	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	98,00
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37542	12/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	83,70
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37557	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	1.852,56
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37514	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	881,18
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37626	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	574,39



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37664	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	1.218,73			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37555	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	70,11			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37566	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	596,94			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37479	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	535,75			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37801	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	952,18			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37767	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	2.392,81			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37710	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	808,25			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37701	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	584,67			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37656	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	4.043,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37722	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16/12/2016	108,50			



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Gonçaves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37691	21/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	70,20
Gonçaves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37657	18/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	1.128,11
Gonçaves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37805	25/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	3.279,00
Gonçaves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37690	21/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	2.088,48
Gonçaves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37817	25/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	89,50
Gonçaves Garcia Oliveira Lda	112227000129	37660	18/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	108,50
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	184623	05/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	413,66
Drogaria Real Drugstore Lda EPP	2222438000140	222483	31/10/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	73,06
Drogaria Real Drugstore Lda EPP	2222438000140	224177	11/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	57,80



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	223731	08/11/2016	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		16/12/2016	136,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	224016	10/11/2016	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		16/12/2016	54,90
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183576	24/10/2016	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		16/12/2016	413,66
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	185209	11/11/2016	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		16/12/2016	2.148,68
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	223297	05/11/2016	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		16/12/2016	15,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	224309	12/11/2016	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		16/12/2016	330,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	223567	07/11/2016	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		16/12/2016	57,80
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183319	20/10/2016	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		16/12/2016	867,00



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	298940	04/11/2016	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		16/12/2016	40,15		
Lexinfo Informatica E Comunicacao Ltda - Epp	13735837000120	254	09/11/2016	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		16/12/2016	596,00		
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2378	04/11/2016	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		16/12/2016	7,00		
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6661	01/11/2016	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		16/12/2016	900,00		
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2380	09/11/2016	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		16/12/2016	67,65		
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2377	04/11/2016	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		16/12/2016	93,80		
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	7957	01/11/2016	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		16/12/2016	850,00		
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1593513	17/10/2016	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		16/12/2016	279,97		

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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 -TDA	44734671000151	1597834	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	919,91
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos -TDA	44734671000151	1593513	17/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	280,06
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos -TDA	44734671000151	1595257	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	4.010,93
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos -TDA	44734671000151	1598131	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	474,95
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos -TDA	44734671000151	1597742	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	1.578,08
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380413	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	693,38
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380397	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/12/2016	2.791,60



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													
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016													
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	758192	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	480,39
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35768	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.666,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	534809	08/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	5.741,33
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380413	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	685,47
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	758567	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	679,35
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	562453	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	2.162,44
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	562497	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.077,26
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	756299	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	508,00
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	562361	08/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	7.054,01

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste		PAGAMENTO											ANO	
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar													2016	
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016														
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	388610	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	457,70
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	756780	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	2.127,77
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35770	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.083,60
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	756800	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	422,74
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	381848	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.485,96
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	759317	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	594,55
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	564685	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	5.617,98
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	388598	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.296,29



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016
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	759283	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.716,95
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	462749	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	23,90
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	215979	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	508,59
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23561	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	581,75
Cemasune Automacao Comercial Ltda.	8068993000145	5599	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	362,49
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	462847	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	304,11
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	758234	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	515,41
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	757891	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	546,66
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	462755	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	546,72



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS		Nº DOCUMENTO	DATA
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	216155	11/11/2016	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		16/12/2016	1.961,68
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	289758	08/11/2016	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		16/12/2016	131,44
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	459504	04/11/2016	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		16/12/2016	2.725,27
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31481	07/11/2016	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		16/12/2016	2.733,85
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	148948	10/11/2016	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		16/12/2016	3.784,86
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	9640023000135	19053	25/10/2016	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		16/12/2016	2.427,71
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	459504	04/11/2016	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		16/12/2016	2.701,38
Uniplas - Materiais Eltricos E Hidraulicos Ltda	2649941000186	31245	04/11/2016	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		16/12/2016	1.020,00

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1973014000154	1421	16/11/2016	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		16/12/2016	482,50		
Água Boa Purificadores Ltda ME	10334764000177	1819	16/11/2016	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		16/12/2016	700,00		
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	216682	16/11/2016	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		16/12/2016	722,88		
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	49026	16/11/2016	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		16/12/2016	1.018,80		
Uniplas - Materiais Elétricos E Hidraulicos Ltda	2649941000186	31360	09/11/2016	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		16/12/2016	950,00		
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	759828	16/11/2016	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		16/12/2016	1.104,27		
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	577772000158	462848	18/11/2016	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		16/12/2016	1.226,32		
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	17114621000107	2374	18/11/2016	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		16/12/2016	5.377,00		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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	463036	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.085,00
Uniplas - Materiais Elétricos E Hidraulicos Ltda	2649941000186	31200	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	25,00
Anbioton Importadora Ltda - EPP	11260846000187	40699	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	1.593,74
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35717	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	240,00
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	256	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	130,00
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	44615	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	705,80
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	787540000167	42502	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	450,00
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	23104619000141	2185	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	932,00



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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	215081	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	287,00
J Camara & Irmaos S/A	1536754000123	371791	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/12/2016	598,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35709	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/12/2016	8.254,40
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	9154	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/12/2016	2.250,72
Sinergia Industria E Montagens Eletricas Ltda + Me	7587679000106	12120	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/12/2016	717,29
piranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1364	04/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/12/2016	45,00
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	110837	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	480,59
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	110842	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	980,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	225303	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	65,80

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183319	20/10/2016	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		19/12/2016	867,26		
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	184623	05/11/2016	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		19/12/2016	413,66		
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	302328	19/11/2016	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		19/12/2016	13,08		
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	751840	20/09/2016	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		19/12/2016	1.002,84		
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	463211	21/11/2016	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		19/12/2016	2.211,84		
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	571293	18/11/2016	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		19/12/2016	431,40		
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4471	18/11/2016	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		19/12/2016	75,00		
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37844	28/11/2016	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		19/12/2016	2.614,15		
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35785	18/11/2016	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		19/12/2016	13.324,96		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda	9640023000135	19103	03/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	3.262,00			
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	217107	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.608,00			
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	259	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	50,00			
Selma E Adalton Purificadores Ltda - Me	15193140000109	565	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	70,00			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	571053	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	6.282,36			
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	17114621000107	2386	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	2.566,25			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	463210	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.378,16			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	463785	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	427,72			
L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	57532343000114	35351	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.395,60			



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste													ANO 2016	
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar														
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016														
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			
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	290172	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	338,00	
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35795	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.200,00	
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	465694	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	17,40	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37873	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	89,50	
Samys Plásticos e Embalagens Ltda - ME	7347394000106	3621	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	775,00	
Farmarin Industria e Comercio Ltda	58635830000175	149269	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	698,24	
Farmarin Industria e Comercio Ltda	58635830000175	149270	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	623,98	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37868	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	915,64	
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8220	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	443,57	
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8211	19/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	855,25	



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8188	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	38,63			
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8196	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	115,89			
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8221	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	279,56			
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23502	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	1.988,00			
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	444	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	250,25			
Souza Silva e Irmão Ltda	2865030000196	7029	05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	3.225,00			
Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda	5731923000137	8008	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	1.450,00			
JS Pneus e Rodas Ltda - ME	9346546000173	21	03/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	1.170,00			
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	443	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	60,00			



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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	387163	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	3.200,86
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	386418	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.802,67
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	386337	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	961,68
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380397	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	2.773,12
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	387381	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.088,61
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	386452	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	3.795,12
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380413	07/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	680,95



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	387027	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	1.262,00				
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1613492	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	5.848,20				
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1613547	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	693,26				
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1595257	20/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19/12/2016	4.012,14				
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - MIE	12773916000163	6173	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20/12/2016	733,48				
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192166	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/12/2016	1.174,45				
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	193598	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21/12/2016	1.660,54				



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Anbioton Importadora Lda - EPP	11260846000187	41319	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	10.878,40				
Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Lda	6696359000121	193645	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	152,49				
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1614078	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	937,44				
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1614077	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	2.832,05				
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Lda	61418042000131	760019	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	4.818,81				
inovacao Serv. e Com. de Produtos Hospitalares Lda	302007000168	30250	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	3.190,00				
Comercio de Compressores Parafusos Ltda - ME	17378945000144	437	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	2.799,75				



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016
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	463969	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	385,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	387987	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	688,50
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	41194	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	170,00
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	126466	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	3.559,08
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	41195	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	2.860,00
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	464025	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	2.320,00
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	13315	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	2.198,16
Lexinfo Informatica E Comunicacao Ltda - Epp	13735837000120	255	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	1.135,00
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35753	11/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21/12/2016	1.800,00

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

		PAGAMENTO											ANO
		DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										DATA	VALOR
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA	VALOR
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - ME	12773916000163	6458	21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	891,36
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	185908	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	4.818,40
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2389	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	35,00
Santa Formula Manipulação e Homeopatia Ltda ME	11703608000107	64144	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	244,86
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospita	2881877000164	183576	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	413,78
Santa Formula Manipulação e Homeopatia Ltda ME	11703608000107	64146	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	28,08
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1615229	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	1.249,71
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	111002	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	162,00

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste

EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar

PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016

ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Auto Posto KR Ltda	7366945000170	10915	21/12/2016	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	22/12/2016	2.950,00			
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	111008	22/11/2016	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	22/12/2016	2.044,26			
So Refil Comercio De Embalagens Ltda - Me	14172202000125	1124	22/11/2016	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	22/12/2016	3.073,99			
Cirúrgica São José Ltda	55309074000104	110992	22/11/2016	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	22/12/2016	4.227,06			
A L R Elétrica Eireli	18040800000100	16888	25/11/2016	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	22/12/2016	697,68			
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	49217	23/11/2016	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	22/12/2016	1.210,80			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38013	02/12/2016	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	22/12/2016	2.296,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38014	02/12/2016	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	22/12/2016	127,84			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38022	02/12/2016	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	22/12/2016	3.606,67			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38023	02/12/2016	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	22/12/2016	131,50			

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38011	02/12/2016	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	22/12/2016	965,11			
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	1497	24/11/2016	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	22/12/2016	408,47			
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	164087	25/11/2016	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	22/12/2016	14.516,46			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38033	02/12/2016	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	22/12/2016	65,52			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	760924	23/11/2016	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	22/12/2016	313,00			
Maico Romi Thomas 04168269973	15708672000123	4491	23/11/2016	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	22/12/2016	600,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38027	02/12/2016	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	22/12/2016	119,80			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	760704	22/11/2016	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	22/12/2016	1.844,55			
Farmater Medicamentos Ltda - EPP	4342595000114	48735	22/11/2016	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	22/12/2016	518,75			
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	464385	24/11/2016	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	22/12/2016	7.039,68			



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	17114621000107	2392	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	752,50			
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	388598	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	1.294,12			
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	389130	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	2.937,40			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	575323	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	2.151,00			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	575335	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	4.200,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	37986	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	2.892,87			
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	149543	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	13.822,33			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	760663	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	1.472,17			
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	41218	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22/12/2016	3.236,80			

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	562497	08/11/2016	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		22/12/2016	1.071,58		
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	388610	24/11/2016	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		22/12/2016	456,94		
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	562361	08/11/2016	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		22/12/2016	7.016,57		
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	93289	22/11/2016	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		22/12/2016	2.063,32		
Espacial Supr Escritorio Inform. Ltda	53700159000185	447499	23/11/2016	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		22/12/2016	1.313,79		
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	44794	22/11/2016	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		22/12/2016	1.061,50		
Medcommerce Coml De Medic E Prod Hospitalares Ltda	37396017000110	218392	23/11/2016	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		22/12/2016	900,00		
Sarstedt Ltda	2661790000181	55868	22/11/2016	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		22/12/2016	7.982,26		



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	ANO
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		
Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	193805	25/11/2016	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	23/12/2016	665,80	2016
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	10204497000113	231216	23/12/2016	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	23/12/2016	2.167,40	2016
Make Line Comercial Ltda ME	5416754000140	261216	26/12/2016	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	26/12/2016	292,00	2016
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8254	26/09/2016	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	26/12/2016	33,96	2016
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	303571	25/11/2016	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	26/12/2016	40,15	2016
Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia Ltda - ME	10204497000113	1014	16/12/2016	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	26/12/2016	110,00	2016
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	303352	24/11/2016	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	26/12/2016	8,40	2016
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	5743288000108	8252	26/09/2016	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	26/12/2016	24,64	2016
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	456	24/11/2016	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	26/12/2016	528,02	2016

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
Altair Gonçalves Faria & Cia Ltda ME	6556479000123	384	05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	510,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1598131	26/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	475,10
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1597742	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	1.578,54
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	761994	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	486,77
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	44734671000151	1597834	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	920,18
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	358989	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	3.780,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	387163	22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	3.200,84
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	562977	09/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/12/2016	571,13

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Sistemas de Serviços R.B. Quality Com de Embalagem	8189587000130	804336	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	2.092,68			
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35848	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	210,00			
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	358987	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	4.696,00			
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda	4654861000144	31352	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	3.537,20			
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	23104619000141	2281	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	636,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38131	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	176,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38117	06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	851,14			
Uniplas - Materiais Eltricos E Hidraulicos Ltda	2649941000186	31689	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	35,60			

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Kleper Saude e Higiene Profissional Ltda - Epp	23104619000141	2280	24/11/2016	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		26/12/2016	1.807,56
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38128	06/12/2016	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		26/12/2016	160,50
Flamam Industria E Comercio De Filtros Industriais	8493691000114	11565	06/12/2016	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		26/12/2016	3.190,39
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	577772000158	465668	29/11/2016	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		26/12/2016	3.386,82
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31644	24/11/2016	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		26/12/2016	2.020,08
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	386452	21/11/2016	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		26/12/2016	3.769,70
EPA Industria E Comercio de Etiquetas Ltda-Me	7255056000136	5379	25/11/2016	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		26/12/2016	1.573,00
Go.Med Distribuidora De Medicamentos Ltda - Me	17114621000107	2386	21/11/2016	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		26/12/2016	2.586,25

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste	ANO 2016
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO 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	761438	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	912,25			
Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda	26921908000202	137419	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	602,60			
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23756	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	3.150,00			
Creuza Gomes de Lima Soares - ME	13745553000115	261	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	120,50			
Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	45597176000100	52252	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	3.635,21			
Distribuidora de Medicamentos Guimaraes e Brito Lt	1989652000163	6795	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	2.080,00			
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38081	05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	2.494,77			
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	756745	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	835,80			

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Work Fast Brasil Solucoes Em Tecnologia Eireli - M	24000141000172	211	05/12/2016	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		26/12/2016	106,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239986	03/10/2016	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		26/12/2016	890,24
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239980	03/10/2016	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		26/12/2016	329,96
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239992	03/10/2016	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		26/12/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239982	03/10/2016	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		26/12/2016	651,26
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239984	03/10/2016	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		26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239996	03/10/2016	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		26/12/2016	330,86
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239994	03/10/2016	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		26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	240002	03/10/2016	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		26/12/2016	216,00

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239981	03/10/2016	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	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239993	03/10/2016	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	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239997	03/10/2016	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	26/12/2016	881,03
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239973	03/10/2016	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	26/12/2016	3.820,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	240000	03/10/2016	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	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239995	03/10/2016	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	26/12/2016	909,50
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239987	03/10/2016	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	26/12/2016	1.215,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239164	26/09/2016	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	26/12/2016	425,27
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238740	21/09/2016	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	26/12/2016	81,27
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238741	21/09/2016	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	26/12/2016	881,03



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238753	21/09/2016	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	26/12/2016	881,03			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238738	21/09/2016	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	26/12/2016	266,52			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238729	21/09/2016	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	26/12/2016	520,80			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238860	22/09/2016	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	26/12/2016	190,37			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238737	21/09/2016	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	26/12/2016	247,93			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238733	21/09/2016	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	26/12/2016	520,80			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238858	22/09/2016	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	26/12/2016	1.215,94			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238750	21/09/2016	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	26/12/2016	519,68			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238748	21/09/2016	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	26/12/2016	786,26			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239163	26/09/2016	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	26/12/2016	1.112,92			

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238742	21/09/2016	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		26/12/2016	92,63		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238734	21/09/2016	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		26/12/2016	20,28		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238743	21/09/2016	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		26/12/2016	212,29		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238735	21/09/2016	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		26/12/2016	81,26		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238859	22/09/2016	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		26/12/2016	1.215,94		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238736	21/09/2016	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		26/12/2016	165,43		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	239230	26/09/2016	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		26/12/2016	3.227,51		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238746	21/09/2016	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		26/12/2016	401,52		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238731	21/09/2016	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		26/12/2016	324,00		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237772	14/09/2016	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		26/12/2016	259,84		

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	240176	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	99,76			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237912	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	131,98			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237773	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	1.790,53			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237914	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	1.215,94			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237918	15/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	687,91			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237768	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	432,00			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237770	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	519,68			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237777	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	325,63			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	240177	04/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	713,22			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237774	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	842,92			

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237776	14/09/2016	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		26/12/2016	228,55		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238853	22/09/2016	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		26/12/2016	3.510,61		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237919	15/09/2016	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		26/12/2016	131,98		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	238852	22/09/2016	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		26/12/2016	1.215,94		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237780	14/09/2016	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		26/12/2016	1.215,94		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237775	14/09/2016	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		26/12/2016	881,03		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237778	14/09/2016	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		26/12/2016	425,27		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237766	14/09/2016	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		26/12/2016	325,63		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237916	15/09/2016	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		26/12/2016	842,92		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237779	14/09/2016	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		26/12/2016	506,36		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA								
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237767	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	901,31			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	237769	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	909,50			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233180	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	936,58			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233164	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	978,92			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233190	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	1.479,16			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233172	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	1.447,24			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233177	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	1.351,04			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233175	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	1.351,04			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233165	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	678,73			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233168	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26/12/2016	936,58			

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233170	04/08/2016	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		26/12/2016	352,48		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233166	04/08/2016	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		26/12/2016	936,58		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233188	04/08/2016	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		26/12/2016	978,92		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233183	04/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233173	04/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233191	04/08/2016	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		26/12/2016	1.557,29		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233167	04/08/2016	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		26/12/2016	633,71		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233192	04/08/2016	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		26/12/2016	4.065,34		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233178	14/08/2016	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		26/12/2016	578,67		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233186	04/08/2016	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		26/12/2016	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 Assistencia Social e Hospitalar	2016
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233171	04/08/2016	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		26/12/2016	1.346,54		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234069	12/08/2016	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		26/12/2016	446,54		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234067	12/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234196	15/08/2016	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		26/12/2016	1.010,56		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234064	11/08/2016	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		26/12/2016	5.405,34		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234197	15/08/2016	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		26/12/2016	723,62		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233255	04/08/2016	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		26/12/2016	3.136,36		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234072	12/08/2016	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		26/12/2016	102,92		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234060	11/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233604	08/08/2016	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		26/12/2016	367,62		

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234195	15/08/2016	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		26/12/2016	577,42		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233605	08/08/2016	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		26/12/2016	30,68		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234309	16/08/2016	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		26/12/2016	435,35		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234068	12/08/2016	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		26/12/2016	4.211,98		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234062	11/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233393	05/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233394	05/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234073	12/08/2016	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		26/12/2016	288,71		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	234194	15/08/2016	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		26/12/2016	4.248,06		
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	24801201000156	233391	05/08/2016	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		26/12/2016	1.351,04		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	374346	24/10/2016	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	26/12/2016	1.070,81
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	380397	07/11/2016	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	26/12/2016	2.773,12
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191830	20/10/2016	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	16/12/2016	2.064,13
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192702	07/11/2016	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	16/12/2016	276,72
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191305	10/10/2016	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	16/12/2016	802,88
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192717	07/11/2016	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	16/12/2016	1.167,22
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192962	10/11/2016	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	16/12/2016	656,17



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO		DATA
Biomedical Produtos Cientif Médicos E Hospitalares	19848316000166	284618	06/10/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	1.512,01
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	759478	11/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	414,85
Indumed Com Imp Exp Prod Médicos Ltda	1985366000120	12758	10/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	2.046,10
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	191569	17/10/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	1.409,18
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192540	03/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	823,56
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192703	07/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	1.681,52
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	8061	16/11/2016	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	16/12/2016	16/12/2016	10.464,59
BRAKCO COM. E IMPORTACAO LTDA	1085207000179	271216	27/12/2016	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	27/12/2016	27/12/2016	180,00



ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste
EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar
PERÍODO DE: 01/12/2016 à 31/12/2016
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Mega Equipamentos para Refrigeração Ltda - ME	12773916000163	6467	22/12/2016	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		27/12/2016	891,36		
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	193468	21/11/2016	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		19/12/2016	973,90		
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	193555	22/11/2016	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		19/12/2016	3.479,00		
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	192076	25/10/2016	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		19/12/2016	1.058,40		
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	193456	21/11/2016	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		19/12/2016	632,00		
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	193457	21/11/2016	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		19/12/2016	663,84		
Meta Comercio E Servicos Ltda - Me	13200825000100	1621	30/11/2016	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		28/12/2016	50,18		

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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					
C&c Comercio De Produtos Laboratoriais E Hospitala	14155712000194	3862	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	770,00
KR Componentes Automotivos Ltda	2367703000188	13130	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	100,00
Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	6696359000121	194146	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	975,00
KR Componentes Automotivos Ltda	2367703000188	16568	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	580,00
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2396	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	95,65
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	460	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	1.403,30
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2395	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	155,90
Drogaria Real Drugstore Ltda EPP	2222438000140	226756	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	52,32
Santa Helena Comércio de Ferragens Ltda.	11442298000106	2401	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2016	41,00



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO										VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4192876000138	150095	30/11/2016	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		28/12/2016	2.520,00		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	13559782000145	3319	23/11/2016	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		28/12/2016	2.560,00		
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	22828	09/12/2016	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		28/12/2016	2.235,22		
H B Comercio De Embalagens Ltda	5488166000112	23787	29/11/2016	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		28/12/2016	790,00		
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38206	09/12/2016	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		28/12/2016	922,57		
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38208	09/12/2016	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		28/12/2016	1.697,00		
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38207	09/12/2016	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		28/12/2016	592,50		
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	127119	01/12/2016	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		28/12/2016	2.630,00		
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME	15700643000115	22701	01/12/2016	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		28/12/2016	5.538,05		
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38212	09/12/2016	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		28/12/2016	131,50		



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
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					
Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltda EPP	787540000167	43093	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	453,00
piranga Materias de Construção Ltda ME	33327727000137	1414	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	130,00
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	762220	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	550,00
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	388610	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	456,94
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	38179	08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	3.185,69
J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profissional	38935094000163	164496	03/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	719,20
Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	26921908000121	761513	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	617,30
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35871	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	7.546,88
Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp Soc Ltda	61418042000131	762974	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28/12/2016	513,46

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO										PAGAMENTO						VALOR
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA							
BG Industria Brasileira de Gases Ltda	67423152001220	35872	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28/12/2016	300,00		
REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	1973014000154	1427	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28/12/2016	290,00		
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	388598	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28/12/2016	1.294,12		
BSB Com Prod Hospitalares Ltda	5777772000158	465978	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28/12/2016	2.590,00		
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	583011	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28/12/2016	232,00		
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	290698	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28/12/2016	131,50		
DiagGoias Diagnosticos Cientificos Ltda - ME	4679172000194	13790	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29/12/2016	569,37		
R.R. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos -	21820133000184	2475	07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29/12/2016	1.332,00		

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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO										VALOR		
		NF VENDA	DATA	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA					
Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - TOPMED	8257493000151	31703	30/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/12/2016	2.020,08
Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	6317832000112	356679	10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2016	4.884,39
Konimagem Comercial Ltda	58598368000183	126171	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	2.240,50
Fresenius Kabi Brasil Ltda	49324221000104	546643	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	3.047,34
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	385811	18/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.213,73
Requite Dist. e Import. de Prod. Industrializados	10641901000116	106577	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.038,32
MS Hospitalar Ltda - ME	15224444000188	25456	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	418,96
Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos	11206099000280	384949	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.962,24



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: 01/12/2016 à 31/12/2016	
ENDEREÇO: GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		PAGAMENTO							VALOR	
		NF VENDA	DATA	IR	PIS	CSLL	COFINS	Nº DOCUMENTO	DATA			
Biomedical Equip's e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	51943645000107	74846	14/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	1.769,34
Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda -	14310834000108	43655	18/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/12/2016	7.286,50
Work Fast Brasil Solucoes Em Tecnologia Eireli - M	24000141000172	211	05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/12/2016	598,00

626.099,47