



# GOVERNO DE GOIÁS

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc CNPJ: 24232886009466  
Protocolo de Envio: 85631EB7750B3AC936F654B09DCC5488CC4C5A13  
Data/Hora de Envio: 30/03/2016 09:55:10 Transmissão Retificadora: Não  
Exercício de: 01/02/2016 Até 29/02/2016

  
Reginaldo Costa Biffe  
11105667863  
Diretor Geral  
Pro-Saúde - ABASH HURSO  
CRA GO 1492R

  
Claudineia Teodoro  
Gerente Contabil Financeiro  
PRO SAUDE ABASH  
Hosp. de Urgências da Região Sudoeste  
Claudineia Teodoro  
29331994249

AGR



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO I**

**CONTRATO DE GESTÃO:** Contrato de Gestão 120-2010

**EXECUTORA CONTRATO:** Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

**ENDEREÇO:** Avenida Uirapuru

**PERÍODO DE:** 01/02/2016 00:00:00 a 29/02/2016 00:00:00

DATA	REPASSES		GLOSAS			VALOR LÍQUIDO R\$	
	Nº OPERAÇÃO	VALOR R\$	FOLHA R\$	CONTRATOS R\$	OUTROS DESC. R\$		TARIFA BANCÁRIA
05/02/2016	201528500800007900002	3.310.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103.562,21
12/02/2016	201528500800007900003					0,00	1.033.442,80
12/02/2016	201528500800007900004					0,00	1.180.227,87
16/02/2016	201528500800007900005					6,73	799.993,27
18/02/2016	201528500800007900006					6,73	77.141,16
18/02/2016	201528500800007900001		0,00	0,00		6,73	116.543,27
						<b>20,19</b>	<b>3.310.910,58</b>

**ANEXO II**

**Relatório de Pagamentos Efetuados**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	<b>ANO</b>  2016
--	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Assecont Tecnologia Ltda - EPF	0	23124		14/01/2016	2174	01/02/2016	600,25
Supermed Comercio e Importaç	0	241870		11/11/2015	2170	01/02/2016	3.222,48
Supermed Comercio e Importaç	0	242002		11/11/2015	2170	01/02/2016	4.453,26
Supermed Comercio e Importaç	0	241955		11/11/2015	2170	01/02/2016	4.238,64
Supermed Comercio e Importaç	0	241798		11/11/2015	2170	01/02/2016	6.191,18
Medcommerce Coml De Medic E I	0	157356		11/11/2015	2171	01/02/2016	3.370,97
Medcommerce Coml De Medic E I	0	156455		04/11/2015	2171	01/02/2016	1.971,07
Medcommerce Coml De Medic E I	0	160901		07/12/2015	2171	01/02/2016	2.073,84
Medcommerce Coml De Medic E I	0	160124		01/12/2015	2171	01/02/2016	1.066,94
Medcommerce Coml De Medic E I	0	160426		02/12/2015	2171	01/02/2016	2.684,90
Transportadora Raddar Eireli - E	0	644471		04/01/2016	2172	01/02/2016	375,00
Nutri & Quali Comercial Ltda - M	0	13078		18/01/2016	2172	01/02/2016	1.130,60
Transportadora Raddar Eireli - E	0	644656		04/01/2016	2172	01/02/2016	750,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30654		12/01/2016	2172	01/02/2016	802,60
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	98226		12/01/2016	2172	01/02/2016	4.223,81
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30675		13/01/2016	2172	01/02/2016	937,80
Pro-Rad Consultores em Radio	0	2016833		05/01/2016	2172	01/02/2016	493,35
Carmo Distribuidora Hospitalar I	0	27		20/01/2016	2172	01/02/2016	1.734,50
Transportadora Raddar Eireli - E	0	647000		11/01/2016	2172	01/02/2016	425,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	644667		04/01/2016	2172	01/02/2016	49,67
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30652		12/01/2016	2172	01/02/2016	951,46
Transportadora Raddar Eireli - E	0	648551		14/01/2016	2172	01/02/2016	900,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	648554		14/01/2016	2172	01/02/2016	450,00
Transportadora Raddar Eireli - E	0	646993		08/01/2016	2172	01/02/2016	712,96
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30657		12/01/2016	2172	01/02/2016	134,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30676		13/01/2016	2172	01/02/2016	2.204,25
Laboratorios B Braun SA	0	3942		29/10/2015	2173	01/02/2016	527,85
Recmed Comercio de Materiais	0	172759		05/01/2016	2173	01/02/2016	626,33
Flamam Industria E Comercio D	0	10060		11/01/2016	2173	01/02/2016	1.727,40
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	497583		01/02/2016	497583	01/02/2016	206.090,13
Tarifas Bancarias	0	10216		01/02/2016	10216	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	102162		01/02/2016	102162	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	102163		01/02/2016	102163	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	102164		01/02/2016	102164	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	102165		01/02/2016	102165	01/02/2016	24,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Tarifas Bancarias	0	102166		01/02/2016	102166	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	102167		01/02/2016	102167	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	102168		01/02/2016	102168	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	102169		01/02/2016	102169	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	1021610		01/02/2016	1021610	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	1021611		01/02/2016	1021611	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	1021612		01/02/2016	1021612	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	1021613		01/02/2016	1021613	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	1021614		01/02/2016	1021614	01/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	10216		01/02/2016	10216	01/02/2016	7,00
CRUDO PLAST INDUSTRIA E (	0	30216		03/02/2016	2175	03/02/2016	767,50
Protec Produtos Cientificos Ltda	0	30216		03/02/2016	2176	03/02/2016	372,30
Delta Med Comercio de Produto	0	30216		03/02/2016	2177	03/02/2016	301,80
Delta Med Comercio de Produto	0	30216		03/02/2016	2178	03/02/2016	1.023,52
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	716567		05/01/2016	2180	03/02/2016	1.241,50
Uniplas - Materiais Eletricos E H	0	26767		04/01/2016	2180	03/02/2016	115,35
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	26593		05/01/2016	2180	03/02/2016	1.400,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	105		05/01/2016	2180	03/02/2016	1.222,52
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	29747		06/01/2016	2180	03/02/2016	1.096,77
Bhiomed Comercio E Servicos L	0	362		04/12/2015	2180	03/02/2016	950,00
Springway - Importacao Exporta	0	30216		03/02/2016	2179	03/02/2016	543,66
Cartório de Registro de PJ Título	0	30216		03/02/2016	2181	03/02/2016	162,22
Supermed Comercio e Importaç	0	254660		14/12/2015	2181	03/02/2016	1.671,74
Supermed Comercio e Importaç	0	254665		14/12/2015	2181	03/02/2016	8.691,73
Cartório de Registro de PJ Título	0	30216		03/02/2016	2181	03/02/2016	127,96
Supermed Comercio e Importaç	0	254607		14/12/2015	2181	03/02/2016	7.670,32
Cartório de Registro de PJ Título	0	30216		03/02/2016	2181	03/02/2016	233,39
Supermed Comercio e Importaç	0	257528		21/12/2015	2181	03/02/2016	1.177,00
Cartório de Registro de PJ Título	0	30216		03/02/2016	2181	03/02/2016	127,96
Supermed Comercio e Importaç	0	254801		14/12/2015	2181	03/02/2016	2.064,20
Cartório de Registro de PJ Título	0	30216		03/02/2016	2181	03/02/2016	233,39
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	141884		23/10/2015	2182	03/02/2016	4.750,90
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	74489		27/10/2015	2182	03/02/2016	3.311,98
L. DAM Comércio de Medicame	0	119510		16/01/2016	2182	03/02/2016	38,34
Ciclone Produtos de Limpeza e	0	35990		23/12/2015	2182	03/02/2016	2.841,05
H B Comercio De Embalagens L	0	20288		22/12/2015	2182	03/02/2016	2.978,67
Preciso Metrologia E Qualidade	0	2339		27/11/2015	2183	03/02/2016	1.820,00
Barbosa Comercio Eireli - Epp	0	1198		29/12/2015	2184	03/02/2016	2.545,20
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	497584		03/02/2016	497584	03/02/2016	156.795,22
Tarifas Bancarias	0	20216		02/02/2016	20216	02/02/2016	57,00
Tarifas Bancarias	0	20216		02/02/2016	20216	02/02/2016	7,00
Tarifas Bancarias	0	20216		02/02/2016	20216	02/02/2016	24,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Tarifas Bancarias	0	20216		02/02/2016	20216	02/02/2016	26,60
GRU Judicial - Custos Judiciais	0	4692		15/02/2016	4692	15/02/2016	3.849,91
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	39695		07/01/2016	2186	05/02/2016	1.774,47
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	39699		07/01/2016	2186	05/02/2016	1.160,00
Maxlab Produtos para Diagnósti	0	12215		08/01/2016	2186	05/02/2016	794,75
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	190003		07/01/2016	2188	05/02/2016	101,15
Farol Produtos Cientificos Ltda -	0	3157		14/01/2016	2188	05/02/2016	192,50
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	189682		05/01/2016	2188	05/02/2016	139,24
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	189817		06/01/2016	2188	05/02/2016	304,85
Casa da Arvore Comunicacoes l	0	1629		09/12/2015	2188	05/02/2016	700,00
Gomes Pereira Gráfica e Editorã	0	7470		07/01/2016	2188	05/02/2016	400,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	190136		08/01/2016	2188	05/02/2016	12,91
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	189755		06/01/2016	2188	05/02/2016	32,24
Ordenados A Pagar	0	50216		05/02/2016	2190	05/02/2016	1.000,00
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	28052		27/10/2015	2187	05/02/2016	1.412,29
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	29044		03/12/2015	2187	05/02/2016	1.244,23
Golden Distribuidora Ltda	0	50216		05/02/2016	2191	05/02/2016	761,20
Fgts A Recolher	0	50216		05/02/2016	2185	05/02/2016	49.927,13
Fgts A Recolher	0	50216		05/02/2016	2185	05/02/2016	805,79
Fgts A Recolher	0	50216		05/02/2016	2185	05/02/2016	72,61
Hospcom Equipamentos Hospita:	0	4334		06/01/2016	2192	05/02/2016	844,65
Hospcom Equipamentos Hospita:	0	4333		06/01/2016	2192	05/02/2016	844,65
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	18701		06/01/2016	2189	05/02/2016	1.331,25
IBG Industria Brasileira de Gase	0	33954		08/01/2016	2189	05/02/2016	2.160,00
MS Hospitalar Ltda - ME	0	20329		08/01/2016	2189	05/02/2016	453,03
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30747		18/01/2016	2189	05/02/2016	1.239,57
Contribuicao Assist. A Pagar	0	50216		05/02/2016	2189	05/02/2016	11.697,77
Inovacao Serv. e Com. de Produ	0	26643		08/01/2016	2189	05/02/2016	466,40
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	85473		08/12/2015	2189	05/02/2016	1.083,20
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	107		06/01/2016	2189	05/02/2016	1.480,00
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	86230		10/12/2015	2189	05/02/2016	1.273,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30750		18/01/2016	2189	05/02/2016	1.072,89
Instituto de Assistencia a Menor	0	7077		18/01/2016	2189	05/02/2016	511,50
Ipiranga Materias de Construãç	0	1022		08/01/2016	2189	05/02/2016	750,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30725		16/01/2016	2189	05/02/2016	505,71
WR NET Informática e Telecom	0	3190		26/01/2016	2189	05/02/2016	2.550,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	497585		05/02/2016	497585	05/02/2016	67.596,24
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	497586		05/02/2016	497586	05/02/2016	103.562,21
Rescisoes A Pagar	0	100216		10/02/2016	2193	10/02/2016	3.566,35
Extintores Santa Helena Ltda	0	63		13/01/2016	2194	10/02/2016	55,00
Extintores Santa Helena Ltda	0	61		13/01/2016	2194	10/02/2016	1.040,00
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	27062		11/01/2016	2194	10/02/2016	284,36

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Extintores Santa Helena Ltda	0	1292		13/01/2016	2194	10/02/2016	200,00
Tecnomed Ind Com Produtos Nt	0	27061		11/01/2016	2194	10/02/2016	359,36
Recmed Comercio de Materiais	0	173223		13/01/2016	2195	10/02/2016	459,05
Olivertec Equipamentos Hospita	0	7367		22/01/2016	2195	10/02/2016	2.763,02
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	39847		12/01/2016	2195	10/02/2016	3.778,50
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	29855		11/01/2016	2196	10/02/2016	520,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34017		13/01/2016	2196	10/02/2016	1.320,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30804		20/01/2016	2196	10/02/2016	1.895,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30776		19/01/2016	2196	10/02/2016	23,60
Cirurgica Fernandes Com de Mæ	0	638398		12/11/2015	2196	10/02/2016	986,84
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30828		21/01/2016	2196	10/02/2016	2.415,66
Medcommerce Coml De Medic E I	0	161745		11/12/2015	2196	10/02/2016	1.061,55
Medcommerce Coml De Medic E I	0	165946		12/01/2016	2196	10/02/2016	315,46
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	29922		13/01/2016	2196	10/02/2016	1.605,90
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	266023		11/11/2015	2196	10/02/2016	462,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30836		21/01/2016	2196	10/02/2016	50,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30790		19/01/2016	2196	10/02/2016	84,00
M.S.Net Informatica Ltda	0	1661		11/01/2016	2196	10/02/2016	117,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30775		19/01/2016	2196	10/02/2016	991,44
Fresenius Kabi Caring for Life	0	79171		11/12/2015	2197	10/02/2016	889,15
Cartório de Registro de PJ Titul	0	100216		10/02/2016	2197	10/02/2016	110,59
Cartório de Registro de PJ Titul	0	10216		01/02/2016	2169	01/02/2016	127,96
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	29546		22/12/2015	2169	01/02/2016	3.225,60
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	89282		21/12/2015	2169	01/02/2016	802,85
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	89321		21/12/2015	2169	01/02/2016	1.132,10
Cartório de Registro de PJ Titul	0	10216		01/02/2016	2169	01/02/2016	162,22
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	89281		21/12/2015	2169	01/02/2016	1.384,25
Cartório de Registro de PJ Titul	0	10216		01/02/2016	2169	01/02/2016	162,22
Cartório de Registro de PJ Titul	0	10216		01/02/2016	2169	01/02/2016	101,60
Inovacao Serv. e Com. de Prod	0	26485		21/12/2015	2169	01/02/2016	2.100,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	10216		01/02/2016	2169	01/02/2016	127,96
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	497587		10/02/2016	497587	10/02/2016	41.071,96
Mega Equipamentos para Refriç	0	1890		01/02/2016	2198	05/02/2016	100,00
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	12,60
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	109,90
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	10,50
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	16,00
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	416,50
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	21,25
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	484,00
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	10,35
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	2,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	0,90
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	114,75
Tarifas Bancarias	0	100216		10/02/2016	100216	10/02/2016	4,25
Ordenados A Pagar	0	120216		12/02/2016	2199	12/02/2016	1.000,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	39893		13/01/2016	2200	12/02/2016	3.803,97
Macedo & Martins Neto Ltda	0	34511		03/02/2016	2201	12/02/2016	300,00
Distribuidora de Medicamentos (	0	4967		13/01/2016	2202	12/02/2016	2.080,00
Drogaria Real Drugstore Ltda El	0	190771		13/01/2016	2202	12/02/2016	40,50
Goiania Medica Produtos Hospit	0	32655		13/01/2016	2202	12/02/2016	1.551,00
Pagamento do Líquido de Férias	0	120216		12/02/2016	2203	12/02/2016	1.730,40
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270098		13/01/2016	2204	12/02/2016	720,95
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	48573		13/01/2016	2204	12/02/2016	1.275,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30849		22/01/2016	2204	12/02/2016	140,80
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270161		13/01/2016	2204	12/02/2016	707,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30842		22/01/2016	2204	12/02/2016	972,42
Carmo Distribuidora Hospitalar I	0	25		14/01/2016	2204	12/02/2016	1.001,00
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	87219		14/12/2015	2204	12/02/2016	465,30
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	26717		13/01/2016	2204	12/02/2016	1.240,00
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	7247		13/01/2016	2204	12/02/2016	723,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	114		13/01/2016	2204	12/02/2016	1.480,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	120216		12/02/2016	2205	12/02/2016	177,69
Supermed Comercio e Importaç	0	254801		14/12/2015	2205	12/02/2016	2.064,20
Cartório de Registro de PJ Titul	0	120216		12/02/2016	2205	12/02/2016	139,77
Supermed Comercio e Importaç	0	254660		14/12/2015	2205	12/02/2016	1.671,74
Supermed Comercio e Importaç	0	254665		14/12/2015	2205	12/02/2016	8.691,73
Cartório de Registro de PJ Titul	0	120216		12/02/2016	2205	12/02/2016	256,46
Cartório de Registro de PJ Titul	0	120216		12/02/2016	2205	12/02/2016	256,46
Supermed Comercio e Importaç	0	254607		14/12/2015	2205	12/02/2016	7.670,32
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	150216		15/02/2016	2206	15/02/2016	50.000,00
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	61		13/01/2016	2207	15/02/2016	4.333,39
Valdivino Figueira Souza 89417	0	157		31/01/2016	2207	15/02/2016	10.235,00
Faciale Assitência Odontologica	0	68		30/12/2015	2207	15/02/2016	13.118,10
T5 Ortopedistas Associados S/S	0	60		13/01/2016	2207	15/02/2016	141.918,60
Semprevida Medicina Intensiva	0	13		31/12/2015	2208	15/02/2016	111.387,05
Prevclint Prevenir Clínica Integre	0	3372		30/12/2015	2208	15/02/2016	7.188,92
Semprevida Medicina Intensiva	0	19		31/01/2016	2208	15/02/2016	3.594,00
Semprevida Medicina Intensiva	0	18		31/01/2016	2208	15/02/2016	3.594,00
Médicos Associados em Gestão	0	116		06/01/2016	2208	15/02/2016	3.594,00
Semprevida Medicina Intensiva	0	12		30/12/2015	2208	15/02/2016	121.836,60
Moizeusss & Flavia Assistencia	0	29		29/12/2015	2208	15/02/2016	60.289,24
Médicos Associados em Gestão	0	115		06/01/2016	2208	15/02/2016	53.910,00
Segurança Angelo da Guarda - I	0	596		29/01/2016	2208	15/02/2016	20.534,88

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Segurança Angelo da Guarda - I	0	597		29/01/2016	2208	15/02/2016	2.379,44
Bonviver Clínica Medica Ltda - M	0	112		30/12/2015	2208	15/02/2016	6.000,01
Médicos Associados em Gestão	0	121		28/01/2016	2208	15/02/2016	57.044,60
Médicos Associados em Gestão	0	122		28/01/2016	2208	15/02/2016	2.074,35
PAW SERVICOS MEDICOS LTI	0	11		30/12/2015	2211	15/02/2016	116.805,00
Clinica de Anestesiologia de Go	0	51		30/12/2015	2211	15/02/2016	132.708,45
Serv Corp Compartilhados a Pa	0	150216		15/02/2016	2212	15/02/2016	100.000,00
HOTEL PACHECO LTDA	0	9534		04/02/2016	2213	15/02/2016	500,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	118		15/01/2016	2213	15/02/2016	282,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34033		15/01/2016	2213	15/02/2016	10.259,04
Hospfar Ind E Com De Prod Hoç	0	713727		15/12/2015	2213	15/02/2016	530,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30856		23/01/2016	2213	15/02/2016	199,10
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30913		26/01/2016	2213	15/02/2016	128,10
CMD Com. Imp. Hospitalar e Inc	0	16580		27/01/2016	2213	15/02/2016	524,10
Creuza Gomes de Lima Soares	0	198		15/01/2016	2213	15/02/2016	272,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30888		25/01/2016	2213	15/02/2016	2.549,62
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	268831		16/12/2015	2213	15/02/2016	1.451,21
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	268966		17/12/2015	2213	15/02/2016	502,95
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30908		26/01/2016	2213	15/02/2016	973,75
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34040		18/01/2016	2213	15/02/2016	1.170,00
Nutri & Quali Comercial Ltda - M	0	13046		14/01/2016	2213	15/02/2016	630,00
Philips Clinical Informatics-Siste	0	28528		08/12/2015	2214	15/02/2016	7.528,62
Philips Clinical Informatics-Siste	0	26845		14/10/2015	2214	15/02/2016	7.528,62
Philips Clinical Informatics-Siste	0	27577		13/11/2015	2214	15/02/2016	7.528,62
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	0	183		12/02/2016	2215	15/02/2016	220.094,76
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	0	184		12/02/2016	2215	15/02/2016	15.544,05
Transportadora Raddar Eireli - E	0	651347		20/01/2016	2216	15/02/2016	607,02
Microlab - Laboratorio de Análisi	0	5352		19/01/2016	2216	15/02/2016	3.010,18
Transportadora Raddar Eireli - E	0	653159		25/01/2016	2216	15/02/2016	807,74
Floramax Controle de Pragas Lt	0	4888		29/01/2016	2216	15/02/2016	724,53
Inovacao Serv. e Com. de Prodt	0	26739		14/01/2016	2216	15/02/2016	932,80
Transportadora Raddar Eireli - E	0	650349		19/01/2016	2216	15/02/2016	325,00
Marcos R. Cabrera Chamblas - I	0	7818		29/01/2016	2216	15/02/2016	1.330,58
Transportadora Raddar Eireli - E	0	653205		26/01/2016	2216	15/02/2016	425,00
Digital World Representações c	0	26991		30/12/2015	2216	15/02/2016	5.768,53
Validacon Solucoes Integradas	0	7		03/11/2015	2217	15/02/2016	3.263,76
Siemens Healthcare Diagnosticc	0	851		15/01/2016	2217	15/02/2016	2.705,82
Claro S/A	0	300477		28/01/2016	2218	15/02/2016	3.004,77
Grantec Processamento de Dad	0	1411		21/01/2016	2219	15/02/2016	333,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	22778		04/01/2016	2219	15/02/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	22779		04/01/2016	2219	15/02/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	0	22777		04/01/2016	2219	15/02/2016	450,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Roberto Martins Spadoni & Cia I	0	11405		30/12/2015	4694	15/02/2016	1.780,00
Damião Moura Almeida 391458;	0	54		15/01/2016	4695	15/02/2016	1.180,00
Acoverde Comercio de Ferro e I	0	150216		15/02/2016	2220	15/02/2016	76,00
J Faria Distrib. de Prod. de Higie	0	145365		18/12/2015	2209	15/02/2016	3.755,90
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	190966		15/01/2016	2209	15/02/2016	40,00
Reembolso de Despesa a Pagar	0	150216		15/02/2016	2209	15/02/2016	2.152,72
IOS - Instituto de Olhos Sudoesi	0	3352		15/12/2015	2209	15/02/2016	3.594,00
Hindenburg Cruvinel Guimaraes	0	1345		06/01/2016	2209	15/02/2016	3.473,36
Ordenados A Pagar	0	150216		12/02/2016	2221	12/02/2016	480.718,86
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	257		31/08/2015	2222	16/02/2016	6.538,88
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	3859		17/12/2015	2222	16/02/2016	19.712,50
Clinica de Anestesiologia de Go	0	57		15/02/2016	2222	16/02/2016	8.921,62
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	272		30/10/2015	2222	16/02/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	268		13/10/2015	2222	16/02/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	280		30/11/2015	2222	16/02/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	0	284		30/12/2015	2222	16/02/2016	6.538,88
Clinica De Diagnostico E Tratar	0	37		26/01/2016	2222	16/02/2016	40.432,50
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	3793		20/11/2015	2222	16/02/2016	19.712,50
Reembolso de Despesa a Pagar	0	160216		16/02/2016	2223	16/02/2016	207,70
Pensao Alimenticia	0	160216		16/02/2016	2224	16/02/2016	967,71
Salux - Informatizacao Em Sauc	0			08/01/2016	2224	16/02/2016	476,75
Interact Development - Desenvo	0	201690		04/01/2016	2224	16/02/2016	3.871,72
Columbia Comercio de Descarte	0	306999		15/01/2016	2225	16/02/2016	1.819,70
IRRF 7416 Referente ao proces	0	160216		16/02/2016	4696	16/02/2016	1.041,73
Cartório de Registro de PJ Titul	0	160216		16/02/2016	2226	16/02/2016	177,69
Medcommerce Coml De Medic E I	0	162377		16/12/2015	2226	16/02/2016	3.313,89
Transferencia Banco para fundo	0	160216		16/02/2016	4697	16/02/2016	1.000,00
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1388246		11/11/2015	2227	17/02/2016	4.365,23
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1379613		27/10/2015	2227	17/02/2016	479,95
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1377160		23/10/2015	2227	17/02/2016	336,56
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1389929		16/11/2015	2227	17/02/2016	507,78
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1377073		22/10/2015	2227	17/02/2016	1.643,82
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1381975		30/10/2015	2227	17/02/2016	96,66
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1379613		27/10/2015	2227	17/02/2016	480,10
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1389929		16/11/2015	2227	17/02/2016	507,78
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1388246		11/11/2015	2227	17/02/2016	4.365,23
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1377849		23/10/2015	2227	17/02/2016	453,92
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1381975		30/10/2015	2227	17/02/2016	96,68
Cristalia Produtos Quimicos Far	0	1396355		26/11/2015	2227	17/02/2016	76,66
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189476		14/07/2015	2228	17/02/2016	1.199,14
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189176		13/07/2015	2228	17/02/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188698		07/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188697		07/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188696		07/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188694		07/07/2015	2228	17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189477		14/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189177		13/07/2015	2228	17/02/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189727		16/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188695		07/07/2015	2228	17/02/2016	296,47
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188577		07/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189549		15/07/2015	2228	17/02/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189469		14/07/2015	2228	17/02/2016	1.163,90
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189474		14/07/2015	2228	17/02/2016	1.025,27
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189174		10/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188582		07/07/2015	2228	17/02/2016	1.659,80
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188810		08/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189592		15/07/2015	2228	17/02/2016	3.180,59
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189193		13/07/2015	2228	17/02/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189472		14/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188710		08/07/2015	2228	17/02/2016	780,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188808		08/07/2015	2228	17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189473		14/07/2015	2228	17/02/2016	361,16
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189178		13/07/2015	2228	17/02/2016	1.929,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189728		16/07/2015	2228	17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189548		15/07/2015	2228	17/02/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	188612		07/07/2015	2228	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190011		20/07/2015	2229	17/02/2016	2.695,52
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190551		27/07/2015	2229	17/02/2016	253,94
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190141		21/07/2015	2229	17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190139		21/07/2015	2229	17/02/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190136		21/07/2015	2229	17/02/2016	217,40
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190278		22/07/2015	2229	17/02/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190270		22/07/2015	2229	17/02/2016	223,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189731		16/07/2015	2229	17/02/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190143		21/07/2015	2229	17/02/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190137		21/07/2015	2229	17/02/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189796		17/07/2015	2229	17/02/2016	1.095,20
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190274		22/07/2015	2229	17/02/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190164		22/07/2015	2229	17/02/2016	1.929,71
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190140		21/07/2015	2229	17/02/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190531		24/07/2015	2229	17/02/2016	199,15
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189729		16/07/2015	2229	17/02/2016	491,09
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	189732		16/07/2015	2229	17/02/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190142		21/07/2015	2229	17/02/2016	524,59

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190119		21/07/2015	2229	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190138		21/07/2015	2229	17/02/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190276		22/07/2015	2229	17/02/2016	174,35
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190529		24/07/2015	2229	17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190772		29/07/2015	2229	17/02/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar Ltc	0	190007		20/07/2015	2229	17/02/2016	3.195,34
Recmed Comercio de Materiais	0	173617		20/01/2016	2230	17/02/2016	499,26
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40038		18/01/2016	2230	17/02/2016	5.550,43
Digital World Representações cr	0	27612		29/01/2016	2230	17/02/2016	5.052,75
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40027		18/01/2016	2230	17/02/2016	2.320,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40000		18/01/2016	2230	17/02/2016	540,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40075		19/01/2016	2230	17/02/2016	378,00
Recmed Comercio de Materiais	0	173692		21/01/2016	2230	17/02/2016	4.569,00
Recmed Comercio de Materiais	0	173712		21/01/2016	2230	17/02/2016	524,98
C&c Comercio De Produtos Lab	0	2916		21/01/2016	2230	17/02/2016	770,00
OI S.A	0	466482		22/12/2015	2233	17/02/2016	3.159,39
Celg Distribuidora S/A - Celg D	0	1520082		12/12/2015	2233	17/02/2016	55.369,12
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0	2083313067		13/12/2015	2233	17/02/2016	31.165,60
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270438		19/01/2016	2231	17/02/2016	425,43
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	124		19/01/2016	2231	17/02/2016	92,60
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	121		18/01/2016	2231	17/02/2016	115,10
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30931		27/01/2016	2231	17/02/2016	57,60
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	30078		20/01/2016	2231	17/02/2016	990,74
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	123		19/01/2016	2231	17/02/2016	700,00
Nutri & Quali Comercial Ltda - M	0	13078		18/01/2016	2231	17/02/2016	1.130,59
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30932		27/01/2016	2231	17/02/2016	4.133,20
Lm Auditores Associados	0	8183		01/02/2016	2231	17/02/2016	1.296,73
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270374		18/01/2016	2231	17/02/2016	742,50
Hospcom Equipamentos Hospita	0	4354		20/01/2016	2231	17/02/2016	6.500,00
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	87694		15/12/2015	2231	17/02/2016	2.720,23
Fresenius Kabi Caring for Life	0	80463		18/01/2016	2231	17/02/2016	759,86
Liquigás Distribuidora S/A	0	10789		27/01/2016	2231	17/02/2016	2.450,93
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	30971		28/01/2016	2231	17/02/2016	3.409,43
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	29514		19/12/2015	2231	17/02/2016	2.315,60
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2040		18/01/2016	2232	17/02/2016	111,90
Polar Fix Industria e Comercio d	0	154515		13/11/2015	2232	17/02/2016	1.883,16
Requinte Dist. e Import. de Prod	0	98659		25/01/2016	2232	17/02/2016	3.366,04
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	191286		18/01/2016	2232	17/02/2016	87,75
C.R. Menezes II	0	422		30/01/2016	2232	17/02/2016	100,00
Polar Fix Industria e Comercio d	0	156736		14/12/2015	2235	17/02/2016	9.481,48
So Refil Comercio De Embalage	0	643		19/01/2016	2236	17/02/2016	2.209,54
Só Refil Com. Embalagens	0	170216		17/02/2016	2237	17/02/2016	25,04

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	632330		23/10/2015	2238	17/02/2016	1.523,75
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	632312		23/10/2015	2238	17/02/2016	1.251,72
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	638398		12/11/2015	2238	17/02/2016	1.022,00
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	638255		12/11/2015	2238	17/02/2016	3.248,57
Cirurgica Fernandes Com de Mç	0	632312		23/10/2015	2238	17/02/2016	1.232,15
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	120216		12/02/2016	497588	12/02/2016	877,14
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	150216		15/02/2016	497589	15/02/2016	378.823,34
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	160216		16/02/2016	497590	16/02/2016	665.660,18
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	170216		17/02/2016	497592	17/02/2016	485.000,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	170216		17/02/2016	497591	17/02/2016	400.824,69
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	170216		17/02/2016	497593	17/02/2016	6.538,88
Tarifas Bancarias	0	120216		12/02/2016	120216	12/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	120216		12/02/2016		12/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	120216		12/02/2016		12/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	120216		12/02/2016		12/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	120216		12/02/2016		12/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	160216		16/02/2016	160216	16/02/2016	52,00
BR GAAP Contabilidade Eireli	0	605		04/02/2016	2234	17/02/2016	2.450,00
SL Engenharia Hospitalar Ltda	0	3923		21/01/2016	2234	17/02/2016	19.712,50
Philips Clinical Informatics-Siste	0	29259		08/01/2016	2234	17/02/2016	7.528,62
Tarifas Bancarias	0	170216		17/02/2016	170216	17/02/2016	24,00
Tarifas Bancarias	0	170216		17/02/2016		17/02/2016	24,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	5.908,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	2.400,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	25,14
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	419,08
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	29,17
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	48,56
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	584,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	2.539,55
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	1.000,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	261,12
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	692,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	256,44
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	92,35
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	5.200,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	9.798,32
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	78,30
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	694,37
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	5.424,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	45,47
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	160,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	4.958,80
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	1.800,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	160,00
Iss Na Fonte A Recolher	0	190216		19/02/2016	2239	19/02/2016	2.301,64
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	6.045,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	143,58
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	5.764,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	297,29
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	722,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	41,43
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	2.790,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	143,66
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	722,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	186,00
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	131,96
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	3.106,10
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	42,78
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	804,45
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	11.390,55
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	678,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	1.162,50
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	6.868,05
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	42,78
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	20,93
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	23,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	2.987,16
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	42,78
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	485,71
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	64,25
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	97,65
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	6.305,40
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	6.877,80
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	498,60
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	13,95
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	58,92
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	27,90
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	52,31
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	722,61
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	2.092,50

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1	0	190216		19/02/2016	2240	19/02/2016	23,25
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	1.859,55
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	2.268,28
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	13,50
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	675,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	55,51
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	120,33
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	2.215,50
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	95,90
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	900,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	219,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	952,33
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	233,10
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	259,50
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	46,34
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	69,26
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	34,63
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	963,60
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	1.950,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	46,62
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	3.674,37
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	375,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	13,50
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	2.034,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	19,01
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	20,73
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	60,00
Imposto de Renda - Código 170	0	190216		19/02/2016	2241	19/02/2016	16,88
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6394		11/11/2015	2243	19/02/2016	3.214,55
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6419		17/11/2015	2243	19/02/2016	3.438,00
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	264		11/02/2016	2243	19/02/2016	6.302,43
Santa Formula Manipulação e H	0	50191		20/01/2016	2243	19/02/2016	359,65
Bio Diagnostica Distribuidora De	0	266		15/02/2016	2243	19/02/2016	1.425,00
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	0	6466		26/11/2015	2243	19/02/2016	634,87
Medcommerce Coml De Medic E I	0	162377		16/12/2015	2245	19/02/2016	3.333,78
Flamam Industria E Comercio D	0	10158		29/01/2016	2245	19/02/2016	1.215,99
Medcommerce Coml De Medic E I	0	167171		20/01/2016	2245	19/02/2016	212,86
Carmo Distribuidora Hospitalar I	0	26		20/01/2016	2246	19/02/2016	1.027,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31015		29/01/2016	2246	19/02/2016	138,80

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31016		29/01/2016	2246	19/02/2016	461,00
Medcommerce Coml De Medic E I	0	160124		01/12/2015	2246	19/02/2016	1.045,61
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31017		29/01/2016	2246	19/02/2016	103,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270536		20/01/2016	2246	19/02/2016	1.485,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31002		29/01/2016	2246	19/02/2016	994,60
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	89282		21/12/2015	2246	19/02/2016	802,85
Teiko Suporte em Banco de Dac	0	4684		04/02/2016	2246	19/02/2016	1.189,19
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	89321		21/12/2015	2246	19/02/2016	1.132,10
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	89281		21/12/2015	2246	19/02/2016	1.384,25
Medcommerce Coml De Medic E I	0	161745		11/12/2015	2246	19/02/2016	1.101,29
Inss A Recolher	0	190216		19/02/2016	2242	19/02/2016	1.277,37
Inss De Terceiros A Recolher	0	190216		19/02/2016	2242	19/02/2016	2.750,00
Inss A Recolher	0	190216		19/02/2016	2242	19/02/2016	48.844,33
Imposto De Renda - Código 05€	0	190216		19/02/2016	2247	19/02/2016	50,22
Imposto De Renda - Código 05€	0	190216		19/02/2016	2247	19/02/2016	423,33
Imposto De Renda - Código 05€	0	190216		19/02/2016	2247	19/02/2016	31.328,37
Pis A Recolher - Código 8301	0	190216		19/02/2016	2247	19/02/2016	6.483,44
Imposto De Renda - Código 05€	0	190216		19/02/2016	2247	19/02/2016	11,05
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	180216		18/02/2016	497594	18/02/2016	193.712,42
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	190216		19/02/2016	497595	19/02/2016	150.131,59
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral -	0	18995		30/01/2016	2249	22/02/2016	10,90
Pro-Remedios Distribuidora de F	0	21759		22/01/2016	2251	22/02/2016	457,05
Lincoln Guimaraes Leao EPI's	0	4786		29/01/2016	2251	22/02/2016	165,00
Goiania Medica Produtos Hospit	0	32747		21/01/2016	2251	22/02/2016	1.084,32
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	269289		22/12/2015	2252	22/02/2016	1.203,04
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270723		22/01/2016	2252	22/02/2016	227,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270645		21/01/2016	2252	22/02/2016	797,92
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	128		21/01/2016	2252	22/02/2016	138,90
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34085		25/01/2016	2252	22/02/2016	1.290,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270725		22/01/2016	2252	22/02/2016	1.485,00
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	48869		22/01/2016	2252	22/02/2016	367,56
M.S.Net Informatica Ltda	0	1672		21/01/2016	2252	22/02/2016	124,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31200		02/02/2016	2252	22/02/2016	140,80
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270724		22/01/2016	2252	22/02/2016	503,07
Sousa e Pereira Ltda - ME	0	3691		21/01/2016	2252	22/02/2016	38,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31151		01/02/2016	2252	22/02/2016	3.440,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31192		02/02/2016	2252	22/02/2016	1.130,34
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31191		02/02/2016	2252	22/02/2016	2.693,30
Porto Seguro Companhia De Se	0	220216		22/02/2016	2250	22/02/2016	1.652,15
Prime Radioproteção	0	145		09/12/2015	2250	22/02/2016	1.550,00
Recmed Comercio de Materiais	0	173920		26/01/2016	2250	22/02/2016	501,90
Medcommerce Coml De Medic E I	0	167377		21/01/2016	2250	22/02/2016	425,72

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCR IÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	0	173918		26/01/2016	2250	22/02/2016	183,08
Recmed Comercio de Materiais	0	173850		25/01/2016	2250	22/02/2016	595,47
Philips Medical Systems Ltda	0	220216		22/02/2016	2253	22/02/2016	2.750,00
Digital Comércio de Máquinas d	0	10348		14/01/2016	2254	22/02/2016	114,50
Probac do Brasil Produtos Bacte	0	45777		26/01/2016	2255	22/02/2016	3.995,96
Biomedical Equips e Prod. Medi	0	63915		14/12/2015	2248	19/02/2016	1.920,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	220216		22/02/2016	497596	22/02/2016	123.065,29
Regia Comercio De Informatica	0	240216		24/02/2016	2256	24/02/2016	429,00
Mardisa Veículos S/A	0	240216		24/02/2016	2257	24/02/2016	317,19
Modu Soluções Ambientais Ltda	0	15443		30/12/2015	2259	24/02/2016	10.149,50
Cartório de Registro de PJ Títul	0	240216		24/02/2016	2260	24/02/2016	330,85
Recmed Comercio de Materiais	0	173465		18/01/2016	2260	24/02/2016	8.134,92
Cartório de Registro de PJ Títul	0	240216		24/02/2016	2260	24/02/2016	256,46
Anbioton Importadora Ltda - EPI	0	24525		15/01/2016	2260	24/02/2016	15.759,59
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	44716		12/02/2016	2261	24/02/2016	305,00
Biomedical Equips e Prod. Medi	0	63915		14/12/2015	2261	24/02/2016	855,45
Lunes Tour Viagens E Turismo I	0	44853		19/02/2016	2261	24/02/2016	610,00
Planisa Planejamento e Organiz	0	12947		01/02/2016	2262	24/02/2016	14.584,29
Locaweb Serviços de internet S	0	240216		24/02/2016	2262	24/02/2016	219,89
Viva Produtos Hospitalares Ltda	0	40238		26/01/2016	2262	24/02/2016	10.374,14
Distribuidora Brasil ComI de Pro	0	48940		26/01/2016	2263	24/02/2016	633,72
Pro-Remedios Distribuidora de F	0	21808		26/01/2016	2263	24/02/2016	1.966,42
Indalabor Indaia Laboratorio Far	0	27245		26/01/2016	2263	24/02/2016	1.616,00
Interact Development - Desenvo	0	2016190		12/02/2016	2263	24/02/2016	3.134,16
Pro-Remedios Distribuidora de F	0	21809		26/01/2016	2263	24/02/2016	1.250,75
Distrimix Distribuidora de Medic	0	26007		26/01/2016	2263	24/02/2016	1.708,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31213		03/02/2016	2263	24/02/2016	1.190,00
Marq-Certo Industria e Com. de	0	9557		28/01/2016	2263	24/02/2016	2.342,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270935		26/01/2016	2263	24/02/2016	1.045,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	270941		26/01/2016	2263	24/02/2016	681,64
REI DO FRIO ELETRODOMES	0	1190		26/01/2016	2263	24/02/2016	50,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	0	136		26/01/2016	2263	24/02/2016	547,29
Pro-Rad Consultores em Radio	0	20163337		01/02/2016	2263	24/02/2016	69,00
Control Lab Controle Qualidade	0	163455		01/02/2016	2263	24/02/2016	3.120,29
Instituto de Assistencia a Menor	0	7312		19/02/2016	2263	24/02/2016	613,80
Rescisoes A Pagar	0	240216		24/02/2016	2258	24/02/2016	1.842,41
Fgts A Recolher	0	240216		24/02/2016	2264	24/02/2016	146,13
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	240216		24/02/2016	497597	24/02/2016	38.781,97
Pagamento do Líquido de Férias	0	260216		26/02/2016	2265	26/02/2016	35.176,91
Refrigeração Dufrio Comércio e	0	260216		26/02/2016	2266	26/02/2016	115,50
Macedo & Martins Neto Ltda	0	34542		22/02/2016	2267	26/02/2016	180,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	192415		26/01/2016	2268	26/02/2016	39,50

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO II

### Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
Santa Helena Comércio de Ferr.	0	2047		27/01/2016	2268	26/02/2016	39,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31281		05/02/2016	2269	26/02/2016	1.120,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31285		05/02/2016	2269	26/02/2016	136,30
Nobre Seguradora do Brasil S/A	0	260216		26/02/2016	2269	26/02/2016	6.704,85
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271041		27/01/2016	2269	26/02/2016	2.590,97
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	48947		27/01/2016	2269	26/02/2016	2.363,51
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31282		05/02/2016	2269	26/02/2016	264,36
Hospfar Ind E Com De Produtos	0	90554		28/12/2015	2269	26/02/2016	1.013,60
Verbenna Farmacia De Manipul:	0	37363		26/01/2016	2269	26/02/2016	500,00
Assecont Tecnologia Ltda - EPF	0	23763		12/02/2016	2270	26/02/2016	666,00
Crismed Comercial Hospitalar L'	0	131450		19/01/2016	2271	26/02/2016	3.169,98
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	260216		26/02/2016	497598	26/02/2016	139.631,51
Rescisoes A Pagar	0	290216		29/02/2016	2272	29/02/2016	3.244,42
Fgts A Recolher	0	290216		29/02/2016	2273	29/02/2016	242,27
Cartório de Registro de PJ Titul	0	290216		29/02/2016	2274	29/02/2016	139,77
Científica Medica Hospitalar Ltd:	0	30007		18/01/2016	2274	29/02/2016	1.060,00
CIRURGICA KD LTDA	0	24795		18/01/2016	2274	29/02/2016	6.235,00
Cartório de Registro de PJ Titul	0	290216		29/02/2016	2274	29/02/2016	256,46
Via Nut Nutrição Clínica e Prod.	0	11244		29/01/2016	2275	29/02/2016	315,00
Distribuidora de Medicamentos (	0	5084		28/01/2016	2276	29/02/2016	1.040,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	192824		29/01/2016	2276	29/02/2016	290,36
Barbosa Comercio Eireli - Epp	0	1214		28/01/2016	2276	29/02/2016	983,90
Transferencia Banco para fundo	0	290216		29/02/2016	4698	29/02/2016	134,78
CHEQUE ADMINISTRATIVO	0	290216		29/02/2016	497599	29/02/2016	7.786,13
Creuza Gomes de Lima Soares	0	199		27/01/2016	2277	29/02/2016	290,70
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271204		29/01/2016	2277	29/02/2016	613,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31330		08/02/2016	2277	29/02/2016	140,80
IBG Industria Brasileira de Gase	0	34138		29/01/2016	2277	29/02/2016	8.254,40
IBG Industria Brasileira de Gase	0	102434		29/01/2016	2277	29/02/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gase	0	1282		29/01/2016	2277	29/02/2016	429,07
IBG Industria Brasileira de Gase	0	102433		29/01/2016	2277	29/02/2016	600,00
Halex Istar Industria Farmaceuti	0	221097		30/01/2016	2277	29/02/2016	699,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31320		08/02/2016	2277	29/02/2016	46,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	0	31319		08/02/2016	2277	29/02/2016	2.224,84
Distribuidora Brasil Coml de Pro	0	49062		29/01/2016	2277	29/02/2016	876,57
Stock Comercial Hospitalar Ltda	0	271162		28/01/2016	2277	29/02/2016	877,80
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	345616		21/01/2016	2244	19/02/2016	35,89
Papelaria Suprema Ltda	0	161		20/01/2016	2244	19/02/2016	212,00
Lazaro Olimpio Arantes	0	7396		17/02/2016	2244	19/02/2016	55,00
Drogaria Real Drugstore Ltda EI	0	191582		20/01/2016	2244	19/02/2016	44,50
Fármacia Cristo Redentor Ltda	0	345093		19/01/2016	2244	19/02/2016	22,00
Guia de pagamento de INSS ref	0	290216		15/02/2016	2210	15/02/2016	8.774,93

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO II

## Relatório de Pagamentos Efetuados

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e I <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	010216		01/02/2016	010216	01/02/2016	59,75
Cartorio de Registro Titulos e Pr	0	010216		28/01/2016	010216	28/01/2016	64,24
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	030216		03/02/2016	030216	03/02/2016	88,75
Claudineia Teodoro	0	040216		04/02/2016	040216	04/02/2016	100,00
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	110216		11/02/2016	110216	11/02/2016	16,82
ECT Emp Brasileira de Cooreio	0	160216		16/02/2016	160216	16/02/2016	111,30
Cartorio de Registro Titulos e Pr	0	160216		16/02/2016	160216	16/02/2016	189,60
Claudineia Teodoro	0	170216		17/02/2016	170216	17/02/2016	14,19
Cartorio de Registro Titulos e Pr	0	180216		18/02/2016	180216	18/02/2016	18,96
Cartorio de Registro Titulos e Pr	0	180216		18/02/2016	180216	18/02/2016	94,80
Ricardo Valeriano de Oliveira	0	190216		19/02/2016	190216	19/02/2016	50,00
Tonival Martins da Cruz	0	220216		22/02/2016	220216	22/02/2016	100,00
Cartorio de Registro Titulos e Pr	0	220216		22/02/2016	220216	22/02/2016	41,41
Vieira e Paiva Ltda	0	4823		23/02/2016	4823	23/02/2016	30,00
Atacadão Distribuição Com Ind I	0	101862		23/02/2016	101862	23/02/2016	70,00
Magda Silva Oliveira Moreira	0	240216		24/02/2016	240216	24/02/2016	49,85
Magda Silva Oliveira Moreira	0	240216		24/02/2016	240216	24/02/2016	49,88
Tonival Martins da Cruz	0	240216		24/02/2016	240216	24/02/2016	55,59
Venilton Ferreira Rodrigues e Ci	0	3677		25/02/2016	3677	25/02/2016	12,49
Papelaria Suprema Ltda	0	185		11/02/2016	185	11/02/2016	25,00

Total Geral:

6.104.330,36

RESPONSÁVEL LEGAL:

# GOVERNO DE GOIÁS

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

## ANEXO III

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	<b>ANO</b>  2016  CNPJ : 24232886009466
--	---

SALDO ANTERIOR R\$	RECEITAS				TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO ATUAL R\$
	REPASSES R\$	OUTRAS RECEITAS R\$	TOTAL R\$	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$	TRANSF. FUNDOS/ OUTROS	VALOR R\$	
Conta Corrente Banco Itau S.A. 643,66 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	3.310.910,58	4.524.365,96	7.835.276,54	0,00	1.732.832,47	6.103.087,73	0,00
Conta Aplicação Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.732.849,79	1.732.849,79	0,00	1.732.849,79	0,00	0,00
Fundo Fixo Banco Itau S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2	0,00	1.242,63	1.242,63	0,00	0,00	1.242,63	1.000,00
<b>Total Geral:</b>			9.569.368,96		3.465.682,26	6.104.330,36	1.000,00

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:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO V**

**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**PERÍODO DE:** 01/02/2016 até 29/02/2016

DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICAÇÃO	RESGATE R\$	RENDIMENTOS R\$	SALDO DA APLICAÇÃO
Conta Aplicação	Banco Itaú S.A.	4304 -	14763 - 2	0,00	1.732.832,47	1.732.849,79	17,32	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.732.832,47</b>	<b>1.732.849,79</b>	<b>17,32</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010				<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten				2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000				
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016				
<b>NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)</b>	<b>VALOR</b>	<b>PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>
Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda	262.258,00	01/01/2016 a 31/01/2016	235.638,81	02/12
Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME	64.240,00	01/01/2016 a 31/01/2016	60.289,24	02/12
Faciale Assistencia Odontologica Ltda	14.600,00	01/01/2016 a 31/01/2016	13.118,10	02/12
PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda	7.364,72	01/01/2016 a 31/01/2016	7.188,92	02/12
Bonviver Clinica Medica Ltda	6.393,19	01/01/2016 a 31/01/2016	6.000,01	02/12
Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda	147.700,00	01/01/2016 a 31/01/2016	132.708,45	02/12
PAW Serviços Médicos	130.000,00	01/01/2016 a 31/01/2016	116.805,00	02/12
T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda	155.680,06	01/01/2016 a 31/01/2016	146.251,99	02/12
Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda	135.569,08	01/01/2016 a 31/01/2016	116.622,95	02/12
Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia	45.000,00	01/01/2016 a 31/01/2016	40.432,50	02/12
Semprevida Medicina Intensiva	267.570,00	01/01/2016 a 31/01/2016	240.411,65	02/12
IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda	4.000,00	01/01/2016 a 31/01/2016	3.594,00	02/12
Segurança Angelo da Guarda Ltda	23.381,96	01/01/2016 a 31/01/2016	22.914,32	02/12
Floramax Controle de Pragas Ltda	724,53	01/01/2016 a 31/01/2016	724,53	02/12
SL Engenharia Hospitalar Ltda	25.000,00	01/01/2016 a 31/01/2016	59.137,50	02/12
IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde	613,80	01/01/2016 a 31/01/2016	1.125,30	02/12

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016				<b>ANO</b>  2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Liquigas Distribuidora Ltda	2.450,93	01/01/2016 a 31/01/2016	2.450,93	02/12
LM Auditorias Associados	1.381,71	01/01/2016 a 31/01/2016	1.296,73	02/12
Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	517,40	01/01/2016 a 31/01/2016	562,35	02/12
Modu Soluções Ambientais Ltda	10.617,81	01/01/2016 a 31/01/2016	10.149,50	02/12
Philips Clinical Informática Ltda	8.021,97	01/01/2016 a 31/01/2016	30.114,48	02/12
Bio Diagnostica Dist de Produtos	7.727,43	01/01/2016 a 31/01/2016	7.727,43	02/12
Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa	9.523,69	01/01/2016 a 31/01/2016	3.473,36	02/12
Claro S/A	3.004,77	01/01/2016 a 31/01/2016	3.004,77	02/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	01/01/2016 a 31/01/2016	429,07	02/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.600,00	01/01/2016 a 31/01/2016	2.600,00	02/12
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	24.453,44	01/01/2016 a 31/01/2016	24.453,44	02/12
Marcos R. Cabrera Chambras -ME	1.330,58	01/01/2016 a 31/01/2016	1.330,58	02/12
Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda	5.497,26	01/01/2016 a 31/01/2016	10.821,28	02/12
Shopping da Saude	6.800,00	01/01/2016 a 31/01/2016	32.694,40	02/12
Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios	3.324,76	01/01/2016 a 31/01/2016	3.120,29	02/12
Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA	1.267,12	01/01/2016 a 31/01/2016	1.189,19	02/12
Assecont Tecnologia Ltda	666,00	01/01/2016 a 31/01/2016	666,00	02/12
WR NET Informática e Telec. Ltda	2.550,00	01/01/2016 a 31/01/2016	2.550,00	02/12
BR GAAP Contabilidade Eireli	2.450,00	01/01/2016 a 31/01/2016	2.450,00	02/12
Clovis Clemente E Cia Ltda	1.350,00	01/01/2016 a 31/01/2016	1.350,00	02/12
Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME	2.000,00	01/01/2016 a 31/01/2016	0,00	02/12
Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas	3.010,18	01/01/2016 a 31/01/2016	3.010,18	02/12
Grantec Processamento de Dados Ltda	333,00	01/01/2016 a 31/01/2016	333,00	02/12

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO VI**

**CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016				<b>ANO</b>  2016
NOME FORNECEDOR (CONTRATADO)	VALOR	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	Nº DA PARCELA
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	6.500,00	01/01/2016 a 31/01/2016	6.500,00	02/12
Valdivino Figueira Souza	10.235,00	01/01/2016 a 31/01/2016	10.235,00	02/12
Qualimed Comercio e Representação Ltda	2.237,00	01/01/2016 a 31/01/2016	0,00	02/12
Nobre Seguradora do Brasil	80.458,21	01/01/2016 a 31/01/2016	6.704,85	02/12
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.608,60	01/01/2016 a 31/01/2016	1.652,15	03/04
Siemens Ltda	2.837,78	01/01/2016 a 31/01/2016	2.705,82	02/12
Planisa Planejamento e Organização	186.480,00	01/01/2016 a 31/01/2016	14.584,29	02/12
Interact Development Ltda	3.134,16	01/01/2016 a 31/01/2016	7.005,88	02/12
Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda	1.780,00	01/01/2016 a 31/01/2016	1.780,00	02/12
Raymed Hospitalar Ltda-ME	57.541,00	01/01/2016 a 31/01/2016	0,00	02/12
<b>Total Geral:</b>	<b>1.749.235,14</b>		<b>1.399.908,24</b>	

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO VII**

**DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					<b>ANO</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
56176	Dieta Parenteral e Entera	29.084,40	16.912,18	25.150,78	20.845,80
31779	Fios Cirúrgicos	31.637,18	4.660,97	3.646,22	32.651,93
31785	Gases Medicinais	21.012,65	23.062,80	25.303,54	18.771,91
56147	Materiais de Banco de Sã	0,00	15.519,37	15.519,37	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	7.993,36	0,00	3.848,15	4.145,21
31800	Materiais Hospitalares de	109.487,73	75.301,88	56.798,47	127.991,14
31762	Material de Radio/Mamoç	3.290,82	12.260,78	3.272,47	12.279,13
31740	Medicamentos	183.964,87	148.609,25	146.209,86	186.364,26
56160	Órtese e Próteses	31.401,96	101.982,34	101.277,34	32.106,96
32030	Combustíveis Lubrificant	7.101,81	4.275,81	6.834,41	4.543,21
56236	Equipamentos de Proteça	5.447,04	1.882,85	1.746,07	5.583,82
31839	Materiais de Expediente e	17.010,21	14.822,19	12.046,07	19.786,33
31881	Materiais de Higiene e Lir	23.221,03	12.574,05	15.620,19	20.174,89
56213	Materiais de Informática	0,00	436,02	436,02	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	10.258,44	0,00	6.389,93	3.868,51
56220	Materiais de Manutenção	0,00	1.857,72	1.857,72	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	7.190,80	7.190,80	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	62.322,71	57.702,45	58.987,50	61.037,66
56207	Materiais Hospitalares de	5.834,70	2.710,00	2.820,00	5.724,70
31816	Materias/Gêneros Alimen	18.923,05	49.649,77	56.316,71	12.256,11
11231	Uniformes e Enxovais	2.891,54	8.079,00	2.871,34	8.099,20
<b>Total Geral:</b>		<b>570.883,50</b>	<b>559.490,23</b>	<b>554.142,96</b>	<b>576.230,77</b>

**ANEXO VIII**

**DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016					
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPRECIÇÕES</b>	<b>BAIXAS (-)</b>	<b>SALDO PERÍODO</b>
1488	(-)Aparelhos Med. E Cir	-92.422,31	6.677,49	0,00	-99.099,80
15251	(-)Equip. Lab. Escolar	-4.938,17	218,67	0,00	-5.156,84
1525	(-)Equipamentos Proces	-60.642,35	2.459,93	0,00	-63.102,28
1531	(-)Equipamentos Telefo	-655,05	16,44	0,00	-671,49
1554	(-)Instrumentos De Med	-35.827,25	782,97	0,00	-36.610,22
1577	(-)Maquina E Equipame	-107.504,65	5.342,52	0,00	-112.847,17
1561	(-)Maquina E Equipame	-9.027,38	253,79	0,00	-9.281,17
1583	(-)Moveis E Utens. De E	-86.723,53	2.524,87	0,00	-89.248,40
139011	(-) Amortização de Direito	-23.977,16	638,86	0,00	-24.616,02
<b>Total Geral:</b>		<b>-421.717,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.915,54</b>	<b>-440.633,39</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010					<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016					
CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	ADIÇÕES E BAIXAS		SALDO PERÍODO
			AQUISIÇÕES	BAIXAS (-)	
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	143.198,66	4.397,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonicc	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratorio Esco	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentos De Medicin	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamento	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamento	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	0,00	0,00	302.984,21
63638	Moveis e Utensilios de E	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
138981	Direito de uso de softwares	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
<b>Total Geral:</b>		<b>2.082.319,99</b>	<b>4.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.716,99</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	CLAUDINEIA TEODORO	293.319.942-49	7.550,53	570,88	988,95	5.773,66	217,04	601,73	0,00
2	MARCY HELLY APARECIDA RICET	018.565.721-45	1.710,45	153,79	0,00	1.509,35	47,31	136,77	0,00
2	GEANE MARIA DOS S PASSARELE	625.327.151-20	1.244,09	99,52	0,00	1.113,74	30,83	99,52	0,00
2	MARIA CELIA ALEXANDRINA	802.793.921-68	1.305,91	104,51	0,00	1.168,84	32,56	104,48	0,00
2	HELENO VITOR GOMES MARTINS	022.699.241-18	3.759,15	413,49	148,19	3.088,95	108,52	300,72	0,00
2	ILA APARECIDA MARTINS PAIVA	451.620.341-34	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00
2	OTACILIO DA SILVA FREITAS	009.942.841-52	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00
2	DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTC	322.946.201-78	1.639,38	124,19	0,00	1.375,52	139,67	123,70	0,00
2	ELANE JEANE DE ARAUJO	011.122.241-90	1.244,78	99,62	0,00	1.114,32	30,84	99,59	0,00
2	GIANE ANDRADE DA SILVA	782.204.831-72	21,91	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00
2	ROSINETE PEREIRA	942.628.021-91	1.554,34	124,34	0,00	1.390,21	39,79	124,34	0,00
2	DELEON ROSA MARTINS	003.915.911-69	4.331,47	476,42	170,69	3.168,69	515,67	346,51	0,00
2	JAQUELINE FREITAS DE SOUZA	017.726.991-01	1.707,54	153,36	0,00	1.505,38	48,80	136,42	0,00
2	ANDREIA RODRIGUES MELLO	617.843.541-04	3.759,15	413,49	119,75	3.117,39	108,52	300,72	0,00
2	FABRICIO CLEMENTE ANDRADE	872.197.941-34	1.617,70	145,42	0,00	1.425,72	46,56	129,41	0,00
2	BARBARA DAS NEVES G SANTOS	021.378.511-05	1.268,56	101,48	0,00	1.038,34	128,74	101,48	0,00
2	LEONARDO SANTOS BUENO	700.302.431-49	2.759,13	349,37	27,84	2.094,98	286,94	220,72	0,00
2	JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	027.256.211-43	3.841,71	422,58	114,65	2.906,57	397,91	307,33	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	POLLYANNA R SANTOS DE FREITA	994.845.951-20	4.540,83	498,60	230,34	3.708,10	103,79	363,35	0,00
2	THAISA CRISTINA AFONSO	073.522.856-60	7.518,39	570,88	1.041,20	5.689,27	217,04	601,47	0,00
2	RONALDO CASSEMIRO E SILVA	403.041.081-20	2.941,62	323,21	53,07	2.497,10	68,24	234,76	0,00
2	EURISLEY DE JESUS ALLAN KARD	023.788.901-33	2.247,62	202,28	10,99	1.969,96	64,39	179,80	0,00
2	ROSA MARIA DE MOURA	027.062.231-46	1.302,66	98,02	0,00	1.096,74	107,90	98,04	0,00
2	ESDRAS CASTILHO PRADO	649.898.791-04	2.584,84	240,02	0,00	2.279,71	65,11	206,78	0,00
2	KLEANTO LACERDA SOUZA	025.174.471-01	4.149,84	456,47	200,28	3.419,61	73,48	331,97	0,00
2	ELIANE LIMA SANTOS PERES	980.095.671-91	1.254,43	100,29	0,00	1.122,61	31,53	100,29	0,00
2	FERNANDA AP ARANTES NASCIME	007.735.781-70	2.040,28	183,62	0,00	1.810,10	46,56	163,22	0,00
2	REGIVANE FERREIRA SANTOS	011.071.821-66	1.161,56	92,92	0,00	1.040,21	28,43	92,92	0,00
2	ZELIO DIVINO CAMARGO	374.996.451-34	1.627,57	146,24	0,00	1.434,77	46,56	130,20	0,00
2	JOANA DARCK GOMES DA SILVA	843.449.541-49	1.321,43	105,81	0,00	1.187,19	28,43	105,71	0,00
2	NIVEA RODRIGUES BORGES	070.766.766-64	7.739,80	570,88	1.097,31	5.854,57	217,04	619,22	0,00
2	VALDINEIA ROSA MATIAS	624.763.941-49	1.917,13	123,53	0,00	1.359,47	434,13	123,17	0,00
2	EMILY LAUANDA DE O MARTINS	038.505.781-43	2.029,81	182,68	0,00	1.790,34	56,79	162,38	0,00
2	FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	837.315.551-15	2.300,19	207,47	12,87	2.019,08	60,77	184,01	0,00
2	VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS	012.435.891-83	2.720,14	332,17	38,72	2.275,85	73,40	217,63	0,00
2	SILVANA DA S SANTANA BORGES	007.726.481-90	1.191,14	92,98	0,00	1.069,73	28,43	92,95	0,00
2	VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	991.100.831-20	1.228,54	95,62	0,00	1.104,23	28,69	93,59	0,00
2	MARIA VILMA DE OLIVEIRA	002.177.961-92	1.161,22	92,89	0,00	1.039,90	28,43	92,89	0,00
2	JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAE	002.117.801-11	3.500,85	379,95	80,56	145,04	2.895,30	271,35	0,00
2	HUDSON FARIA DOS SANTOS	017.942.491-25	1.575,63	122,29	0,00	128,77	1.324,57	122,29	0,00
2	NEIDE ABADIO CARDOSO DA CRU,	789.997.071-72	1.185,83	96,98	0,00	1.058,02	30,83	94,87	0,00
2	PATRICIA ALVES TAMURA	013.794.601-58	1.317,38	102,16	0,00	74,12	1.141,10	102,16	0,00
2	ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIF	760.179.581-00	4.021,53	441,71	184,20	3.281,13	114,49	321,71	0,00
2	CHIRLEY NEVES CARDOSO MACH,	322.998.421-87	1.916,60	161,21	0,00	1.573,28	182,11	143,30	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	ALESSANDRA DE JESUS POIANI	866.508.901-20	1.519,65	114,11	0,00	1.265,75	139,79	114,11	0,00
2	LORRAINE MENDONÇA MADRUGA	007.735.251-30	2.467,54	207,67	0,00	2.099,82	160,05	184,59	0,00
2	LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	006.706.911-86	2.505,78	225,52	0,00	2.020,04	260,22	200,45	0,00
2	ANA LIDIA CABRAL SOUSA	002.159.331-09	2.884,45	317,28	49,67	2.439,37	78,13	230,75	0,00
2	KEILA DE SOUZA NOTELES	829.486.231-20	2.035,90	172,37	0,00	1.681,42	182,11	152,84	0,00
2	EZI ESMERIA ANDRADE	170.496.011-87	2.143,44	192,91	0,00	1.893,74	56,79	171,47	0,00
2	KANANDA BATISTA ALVES	739.888.711-68	2.031,05	171,40	0,00	1.675,31	184,34	152,27	0,00
2	PAULA COSTA BARBOSA	065.377.766-35	5.665,85	570,88	342,77	744,30	4.007,90	440,23	0,00
2	ADRIANA C MATOSINHOS PARTAT	025.184.766-79	2.425,46	252,07	0,00	2.099,75	73,64	194,01	0,00
2	JULIANA FREITAS DE C BIASI	771.707.091-04	1.655,98	148,87	0,00	1.331,02	176,09	132,47	0,00
2	WALESKA CASSIA G DE SOUSA	023.771.711-50	2.467,54	193,26	0,00	1.954,17	320,11	171,79	0,00
2	LUCIANA ALVES PEDROZA MATINIS	001.174.411-12	2.458,47	221,27	0,00	2.166,23	70,97	196,67	0,00
2	DANIELA CRISTINA V LOURENÇO	010.708.401-57	2.192,62	193,26	0,00	196,52	1.802,84	170,26	0,00
2	ROSILENE DA SLIVA VIEIRA	030.089.011-74	2.048,57	184,81	0,00	1.806,97	56,79	163,88	0,00
2	MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	015.579.401-93	2.451,94	221,12	23,11	2.150,92	56,79	196,15	0,00
2	MARIA GOMES DO PRADO	457.834.701-04	2.560,04	230,52	0,00	2.268,84	60,68	204,76	0,00
2	MARCELO DE FARIA SILVA	005.733.811-60	3.860,82	424,69	160,61	3.275,52	0,00	308,86	0,00
2	ANA PAULA CARDOSO	004.184.691-56	2.784,11	319,16	29,19	2.370,65	65,11	222,72	0,00
2	ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	010.945.741-20	1.188,03	95,04	0,00	969,42	123,67	95,04	0,00
2	LUCILENE ALVES PEREIRA	394.720.861-87	2.029,81	171,33	0,00	1.675,68	182,80	152,30	0,00
2	SANDRA NUNES VIANA	980.897.491-00	2.421,63	183,94	0,00	1.803,05	434,64	163,49	0,00
2	JOAQUIM CARLOS LACERDA	149.351.981-68	9.346,89	570,88	1.361,44	6.446,94	967,63	747,75	0,00
2	FELIPE DIAS FRANCO	019.281.731-01	2.353,89	197,16	0,00	121,57	2.035,16	175,27	0,00
2	LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO	954.048.561-49	1.114,49	75,32	0,00	896,06	143,11	75,32	0,00
2	MARLA MAIA DA COSTA	015.349.061-69	3.320,24	363,27	89,52	2.758,93	108,52	265,61	0,00
2	LORRAINE MACEDO DE SOUZA	028.132.431-08	1.989,00	185,84	0,00	1.746,26	56,90	159,11	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016			

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	CLEIDE MARTINS DA CUNHA	919.194.951-34	1.629,91	146,46	0,00	1.436,90	46,55	130,38	0,00
2	GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	021.378.611-78	2.434,14	219,07	23,57	2.134,71	56,79	194,73	0,00
2	RAIMUNDA SOARES FERREIRA	947.190.801-97	2.167,95	195,75	0,00	1.915,41	56,79	173,54	0,00
2	GENILDA DA SILVA FERREIRA	000.258.371-25	1.816,23	158,55	0,00	207,52	1.450,16	141,12	0,00
2	CLEIDE DE MIRANDA VAZ	792.858.051-91	2.149,26	193,87	0,00	1.898,60	56,79	171,94	0,00
2	LILIAN GOMES SILVA	941.782.591-72	2.188,69	185,68	0,00	1.819,55	183,16	164,97	0,00
2	DIVANIA DA SILVA NEVES	026.618.181-38	1.846,84	166,22	0,00	1.634,07	46,55	147,75	0,00
2	ADRIELY VAZ DIAS	016.764.791-12	2.559,48	277,32	32,20	2.176,94	73,02	204,75	0,00
2	CAMILA DE PAULA ROSA	025.926.851-89	3.307,05	363,77	86,69	2.856,59	0,00	264,56	0,00
2	CLEBERSON SODEIRO MAGANHA	692.827.811-00	3.860,82	424,69	103,74	3.332,39	0,00	308,86	0,00
2	PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ	014.208.911-70	2.029,81	148,78	0,00	1.447,59	433,44	132,25	0,00
2	RENATA MAYARA DA SILVA BAZIL	028.993.681-09	1.916,77	123,60	0,00	1.360,18	432,99	123,24	0,00
2	RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA	810.719.061-00	4.382,42	482,06	243,45	3.530,40	126,51	350,59	0,00
2	MARLEY MARQUES DA SILVA	883.426.201-82	2.720,25	338,81	38,72	2.269,32	73,40	217,62	0,00
2	ROSILENE DA SILVA R DE PAULA	005.690.581-55	5.451,60	570,88	472,83	4.407,89	0,00	436,12	0,00
2	MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	001.312.081-60	3.860,82	424,69	103,74	3.332,39	0,00	308,86	0,00
2	ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	001.006.181-97	2.144,83	193,13	0,00	1.894,91	56,79	171,62	0,00
2	VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	971.676.141-49	2.161,84	195,00	0,00	1.910,05	56,79	172,95	0,00
2	PATRICIA MARTINS DIAS	467.498.531-53	1.520,74	121,70	0,00	1.352,48	46,59	121,64	0,00
2	RITA DE CASSIA B A FERNANDES	008.148.461-57	1.106,38	71,54	0,00	852,06	182,79	71,51	0,00
2	FRANKSLENE DO N ASSUNÇÃO	885.028.481-00	2.780,32	305,83	42,78	2.431,71	0,00	222,42	0,00
2	DEILA SANTANA DA SILVA	935.725.301-72	2.107,01	192,12	0,00	1.857,42	57,47	168,56	0,00
2	CARLOS HENRIQUE CORREA NEV	008.694.451-70	2.682,50	295,07	36,25	2.351,18	0,00	214,60	0,00
2	DORIS DAY DE MELO GONÇALVES	909.680.261-68	2.150,48	192,97	0,00	1.889,34	68,17	171,13	0,00
2	YWRA MARCELA ALMEIDA	029.744.251-19	2.031,25	160,35	0,00	1.563,47	307,43	142,45	0,00
2	LINO DE OLIVEIRA BORGES	003.847.171-01	2.400,80	216,07	21,05	2.163,68	0,00	192,06	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	ZILAINE BORGES C CAETANO	925.532.222-20	4.283,44	465,81	188,01	3.505,33	124,29	342,21	0,00
2	RAQUEL FREITAS DA COSTA	040.016.091-93	1.650,40	150,24	0,00	1.322,88	177,28	132,03	0,00
2	MARCIONE MARTINS SATO	942.753.271-87	1.612,77	144,85	0,00	1.421,36	46,56	129,02	0,00
2	MARLENE INACIA DE O NUNES	397.737.101-06	2.475,93	222,83	15,02	2.014,18	223,90	198,07	0,00
2	MARISA DANTAS NETO	774.846.571-15	2.051,34	185,10	0,00	1.809,45	56,79	164,10	0,00
2	CARLOS HENRIQUE CORREA O G	963.854.721-91	2.488,39	225,04	0,00	2.192,38	70,97	199,07	0,00
2	TONIVAL MARTINS DA CRUZ	021.889.721-98	2.146,13	193,15	0,00	1.896,19	56,79	171,69	0,00
2	NORTON FREITAS GOMES	040.102.171-89	2.061,43	192,60	0,00	1.811,93	56,90	164,91	0,00
2	FRANCIELE SALES DE SOUZA	022.783.281-74	1.065,82	85,25	0,00	869,89	110,89	85,25	0,00
2	MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	974.635.311-04	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
2	ALINE DA SILVA FERREIRA	040.704.861-86	1.143,89	86,54	0,00	994,60	62,75	86,43	0,00
2	RENATA DOS SANTOS BESSA	017.098.971-20	2.718,67	345,29	39,06	2.260,92	73,40	217,49	0,00
2	ROSELI APARECIDA BRITO	004.212.181-77	1.219,92	92,93	0,00	1.098,56	28,43	92,93	0,00
2	ELAINE BORGES M CLEMENTE	966.206.251-34	1.551,95	124,14	0,00	1.255,51	172,30	124,14	0,00
2	ESLI DA SILVA FREITAS	022.194.441-98	2.414,97	224,15	0,00	2.116,83	73,99	193,19	0,00
2	MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA	290.657.391-49	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
2	NILVA DE SOUZA SIEGA	617.826.021-00	1.332,75	106,62	0,00	1.197,70	28,43	106,62	0,00
2	CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	617.874.341-68	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
2	GIRLENE DA SILVA LIMA	013.103.821-40	2.113,22	192,29	0,00	1.864,14	56,79	168,56	0,00
2	WALDECI VIANA FILHO	010.603.181-30	2.932,72	322,60	53,38	2.477,16	79,58	234,61	0,00
2	FERNANDA CONGALVES ROSA	024.810.791-75	3.770,95	414,80	148,62	3.207,53	0,00	301,67	0,00
2	CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDI	011.130.441-52	1.301,58	104,13	0,00	1.169,02	28,43	104,13	0,00
2	MARIA AURORA ANDRADE DA SIL	322.906.081-49	1.618,91	145,63	0,00	1.437,26	36,02	129,52	0,00
2	WANDERSON RODRIGUES SOARE	818.404.621-91	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
2	MARILENE DO NASCIMENTO MART	018.475.501-85	2.031,42	178,19	0,00	1.670,21	183,02	152,43	0,00
2	MARIA DO SOCORRO A DA SILVA	379.818.541-72	2.429,46	218,80	23,27	2.130,37	57,02	194,34	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	ROSELY MARINHO G DE PAULA	002.987.621-45	1.278,10	102,16	0,00	1.138,05	37,89	102,16	0,00
2	JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	010.003.231-10	1.221,79	95,52	0,00	1.095,37	30,90	95,41	0,00
2	ANA PAULA MANOEL DE SALU RAJ	870.744.191-68	1.216,73	95,00	0,00	998,36	123,37	95,00	0,00
2	ANDRE LUIS SILVA NUNES	019.801.321-35	2.701,03	296,37	37,79	2.310,08	56,79	216,08	0,00
2	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS	517.750.341-00	1.680,13	156,16	0,00	1.470,01	53,96	133,88	0,00
2	KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTO	014.069.341-60	2.722,66	339,40	38,18	2.271,68	73,40	217,81	0,00
2	ROSANIA NASCIMENTO DE BRITO	933.756.201-44	1.290,92	103,25	0,00	1.159,01	28,66	103,25	0,00
2	MAGNA APARECIDA DUARTE VIEIF	002.636.201-58	1.289,77	103,17	0,00	1.158,17	28,43	103,17	0,00
2	GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA	276.927.128-83	2.043,85	179,70	0,00	1.807,36	56,79	159,47	0,00
2	ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	030.017.631-75	1.627,37	146,18	0,00	1.434,45	46,74	130,17	0,00
2	CHARLENE DO NASCIMENTO SILV	026.627.711-00	2.340,97	210,55	17,13	2.054,98	58,31	187,15	0,00
2	KARLA DE OLIVEIRA NUNES	894.815.501-68	2.145,58	193,20	0,00	1.895,59	56,71	171,65	0,00
2	ANDREA NUNES DOS SANTOS	004.031.521-51	1.133,76	82,89	0,00	953,73	97,41	82,89	0,00
2	CAMILA CARNELOSI PEREIRA	327.971.228-95	5.322,93	570,88	390,42	4.361,63	0,00	425,83	0,00
2	ISABELLA CRISTINA O. COSTA	050.938.631-81	1.520,98	121,75	0,00	1.352,67	46,56	121,68	0,00
2	EDJANE RITA SILVA SOUZA	030.599.031-40	985,32	78,81	0,00	876,32	30,19	78,81	0,00
2	ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOU	007.724.941-00	2.450,21	214,31	0,00	306,18	1.979,21	190,49	0,00
2	CASSIO DA SILVA RAMOS	758.145.601-34	1.281,16	104,73	0,00	1.139,53	36,90	102,67	0,00
2	DIEGO GOMES	010.509.641-52	1.627,68	148,34	0,00	1.432,78	46,56	130,24	0,00
2	SIMARA MARTINS DE ANDRADE	005.478.201-51	1.402,03	114,18	0,00	1.257,02	30,83	112,16	0,00
2	JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGA	047.646.771-30	1.055,17	84,40	0,00	940,58	30,19	84,40	0,00
2	ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	001.466.201-94	1.241,22	99,34	0,00	1.107,14	34,74	99,31	0,00
2	LILIANE TAVARES DE ARAUJO	999.104.971-15	1.699,56	154,88	0,00	1.498,13	46,55	135,98	0,00
2	JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS	000.486.785-89	1.106,32	88,52	0,00	989,30	28,50	88,50	0,00
2	HENRIQUE BERTOLDO VERAS	965.079.426-34	6.018,14	571,90	312,98	3.934,15	1.199,11	481,41	0,00
2	TAIANE AZEVEDO MENDONÇA	728.209.261-34	2.573,89	272,28	32,73	2.195,48	73,40	205,91	0,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ : 24232886009466</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	CATIUCI DE ALMEIDA REIS	961.872.551-00	1.180,83	90,83	0,00	913,47	176,53	89,80	0,00
2	DENNER GERALDINO RODRIGUES	087.727.216-69	1.278,84	102,36	0,00	1.139,58	39,90	102,33	0,00
2	ELISANGELA DA SILVA B CABRAL	962.578.811-53	1.304,38	104,34	0,00	1.167,48	32,56	104,34	0,00
2	MARCIA DA SILVA DUARTE	815.636.631-04	2.447,73	220,38	24,54	2.146,02	56,79	195,81	0,00
2	MAIRA PAULA DE ALMEIDA SANTO	008.206.171-80	1.244,09	99,52	0,00	1.113,74	30,83	99,52	0,00
2	JUCELI DE MORAIS SOUZA	016.138.491-92	1.142,42	91,06	0,00	1.022,93	28,43	89,06	0,00
2	MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA	017.392.451-48	1.822,78	163,91	0,00	1.612,31	46,56	145,82	0,00
2	MYRELE MACEDO MARQUES	813.487.201-82	1.628,70	146,34	0,00	1.435,80	46,56	130,29	0,00
2	PAULO RICARDO DE SOUSA	031.177.571-39	2.742,12	334,57	38,76	2.295,39	73,40	219,37	0,00
2	KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	004.779.551-42	2.282,34	205,52	12,87	2.003,18	60,77	182,59	0,00
2	NAYARA DA SILVA DINIZ	052.052.661-98	1.424,52	113,95	0,00	1.274,55	36,02	113,95	0,00
2	ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS	032.026.225-10	41,97	3,84	0,00	37,44	0,69	3,32	0,00
2	CICERA LIMA RODRIGUES	894.024.133-91	1.161,49	92,91	0,00	1.040,15	28,43	92,91	0,00
2	ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA	002.740.131-69	2.143,93	192,95	0,00	1.894,19	56,79	171,51	0,00
2	ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	012.727.661-01	2.709,73	298,99	22,43	2.331,52	56,79	215,08	0,00
2	JANAINA DA ROCHA SANTANA	041.182.021-40	36,56	3,29	0,00	33,27	0,00	2,92	0,00
2	DAIANE ARANTES	015.292.201-65	2.237,45	214,13	0,00	1.966,53	56,79	177,26	0,00
2	JOANA MARIA DE SOUZA	449.610.571-34	2.143,40	192,91	0,00	1.893,70	56,79	171,47	0,00
2	DARILUCIA DE BASTOS SILVA	454.184.111-87	2.176,01	195,91	0,00	1.979,39	0,71	174,03	0,00
2	PATRICIA APARECIDA C KILL	987.171.891-87	2.895,21	318,47	50,45	2.526,29	0,00	231,61	0,00
2	FELIPE APARECIDO DA SILVA	034.580.611-50	1.162,39	86,75	0,00	1.027,53	48,11	86,75	0,00
2	MARA RUBIA B DOS S SOARES	934.734.941-00	2.189,54	197,06	0,00	1.764,23	228,25	175,16	0,00
2	MARIANE ROSSI PEREIRA	030.952.001-02	2.907,30	319,79	49,67	2.459,71	78,13	232,58	0,00
2	BARBARA MARQUES PARTATA	021.378.031-35	2.388,32	214,82	20,46	2.079,64	73,40	191,06	0,00
2	TATIANE ALVES SILVA	017.066.681-63	1.257,55	94,96	0,00	1.125,27	37,32	92,90	0,00
2	MAX SUELLEN LUIZ SANTANA	024.808.871-89	3.865,12	425,16	120,39	3.013,96	305,61	309,20	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016			

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	LEANDRO FELIPE CARNEIRO	924.580.841-68	2.873,58	316,09	35,20	2.448,89	73,40	229,88	0,00
2	MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	017.776.331-09	1.612,77	144,85	0,00	1.421,36	46,56	129,02	0,00
2	RAFAEL DE JESUS PEREIRA	034.336.861-73	3.200,66	351,48	72,80	2.776,38	0,00	256,04	0,00
2	MURIEL PETER PIRES	843.630.451-91	5.621,18	572,67	519,47	4.366,77	162,27	449,69	0,00
2	LAURA PAULA XAVIER ROSA	026.404.781-84	1.135,32	88,34	0,00	1.016,80	30,18	88,34	0,00
2	CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEM	960.959.111-68	109,41	8,75	0,00	99,14	1,52	8,75	0,00
2	CAROLINE GONCALVES MENDES	032.969.151-17	2.431,48	218,83	0,00	2.147,54	65,11	194,52	0,00
2	ANNE CAROLINE A DE RESENDE	970.684.701-49	2.458,47	221,27	11,07	2.155,16	70,97	196,67	0,00
2	JENNIFER MARTINS DA SILVA	055.126.591-46	1.695,26	152,45	0,00	1.496,25	46,56	139,73	0,00
2	LEIDIANE LOPES MARTINS	011.576.991-97	2.457,69	209,88	0,00	2.065,47	182,34	186,56	0,00
2	ADRIANA MARIA DA SILVA	015.244.514-52	2.725,47	299,06	39,43	2.330,19	56,79	218,04	0,00
2	LUCIANA ALVES MARTINS	925.883.871-78	2.909,07	164,54	0,00	967,57	1.776,96	146,52	0,00
2	ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	004.841.751-30	1.104,63	88,36	0,00	987,84	28,43	88,36	0,00
2	JOSE NIVALDO FERREIRA FERRO	023.452.304-28	9,63	1,97	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00
2	PAULIANA BSTISTA DA SILVA	014.635.211-46	2.588,04	219,62	0,00	2.163,88	204,56	195,22	0,00
2	ROSANA SOUZA COSTA	023.452.304-28	1.128,69	76,56	0,00	849,67	204,46	76,56	0,00
2	ALIRIO ARAUJO DA SLIVA JUNIOR	006.266.131-08	2.718,67	345,29	39,06	2.260,92	73,40	217,49	0,00
2	GRACIELA SILVA FERNANDES	028.203.431-55	1.076,92	83,81	0,00	964,46	28,65	83,81	0,00
2	SONEIDE NICACIO AMANCIO	049.682.224-16	2.317,15	197,27	0,00	1.937,77	182,11	175,34	0,00
2	JULIANA FERREIRA MEIRELLES	048.577.621-96	1.315,52	105,24	0,00	1.173,49	36,79	105,24	0,00
2	CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENT	020.372.681-22	1.077,82	78,38	0,00	902,12	97,32	78,38	0,00
2	FERNANDA DE SALES G GADEILH	031.465.671-56	985,32	78,81	0,00	876,32	30,19	78,81	0,00
2	EDILEUZA MARIA DE S CALIXTO	797.545.701-91	1.160,93	92,87	0,00	1.039,63	28,43	92,87	0,00
2	GICELIA DA SILVA MELO	898.227.221-68	2.400,80	216,07	0,00	2.184,73	0,00	192,06	0,00
2	EMANUELI SPERANDIO GOMES	024.452.881-00	2.396,25	222,36	21,06	2.079,43	73,40	191,70	0,00
2	LEIDIJANE MARIA ARAUJO	952.427.321-72	2.706,59	343,59	38,27	2.246,60	78,13	216,52	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ : 24232886009466</b>	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	CANDIDA C. VIEIRA DE OLIVEIRA	975.245.901-30	2.031,06	171,43	0,00	1.676,61	183,02	152,38	0,00
2	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	004.332.981-03	2.434,47	219,10	0,00	2.158,58	56,79	194,75	0,00
2	LUCIVANE ROSA MOREIRA CARD	923.296.321-34	1.374,28	109,97	0,00	1.233,48	30,83	109,94	0,00
2	TATIANE PONTES DOS SANTOS	007.552.671-92	1.892,20	170,05	0,00	1.674,99	47,16	151,32	0,00
2	GILVANIA OLIVEIRA DA S. P.	991.290.191-68	5.088,81	555,72	341,66	4.102,26	89,17	407,10	0,00
2	IZABELA ALVES DE SOUZA	028.041.971-66	3.873,70	255,93	51,42	0,00	3.566,35	65,29	0,00
2	WENDER MARTINS BARBOSA	983.594.011-87	2.146,24	193,35	0,00	1.896,10	56,79	171,70	0,00
2	ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS	036.463.771-43	3.777,21	415,49	121,01	3.240,71	0,00	302,17	0,00
2	NUBIA FERREIRA	838.239.721-20	2.724,89	299,01	25,16	2.343,93	56,79	217,99	0,00
2	TULIO PARREIRA	003.777.871-40	1.204,37	96,35	0,00	1.071,12	36,90	96,35	0,00
2	SAMARA DE FARIA RIBEIRO	011.878.751-98	2.400,80	216,07	21,05	2.163,68	0,00	192,06	0,00
2	PAULO HENRIQUE O DA SILVA	040.288.111-71	1.599,18	145,78	0,00	1.406,84	46,56	127,93	0,00
2	PAMELA DE SOUSA BRITO	022.030.791-18	1.590,29	143,05	0,00	1.400,68	46,56	146,46	0,00
2	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	933.774.281-00	1.223,98	92,40	0,00	1.034,21	97,37	92,40	0,00
2	MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA	032.908.641-38	2.121,25	190,91	0,00	1.873,55	56,79	169,70	0,00
2	JANES ALVES DE ARAUJO	005.986.541-51	2.003,74	180,33	0,00	1.766,62	56,79	160,30	0,00
2	VANESSA RIBEIRO MACHADO	008.038.931-75	2.331,24	209,80	16,71	2.033,76	70,97	186,49	0,00
2	LEIDIANE NOGUEIRA LIMA	027.122.131-30	3.143,43	345,77	67,02	2.730,64	0,00	251,47	0,00
2	DAIANA CAROLINE FREATTO ROQ	327.328.178-21	3.054,33	335,97	61,28	2.567,91	89,17	244,34	0,00
2	DENISE CANDIDA OLIVEIRA	019.833.991-75	1.996,86	175,01	0,00	1.712,84	109,01	155,57	0,00
2	MARCELA DAIANE ROBERTO MAR	967.388.801-97	1.576,07	141,80	0,00	1.387,71	46,56	126,08	0,00
2	MICHELE ARAUJO LEAL	082.326.576-50	2.597,26	285,69	30,56	2.281,01	0,00	207,78	0,00
2	DANIELA COUTINHO DE MOURA	817.705.661-68	3.440,58	378,46	58,42	2.896,18	107,52	275,24	0,00
2	ELICIMAR AZEVEDO LIMA	243.817.991-00	1.489,81	119,18	0,00	1.324,07	45,56	119,18	0,00
2	CRISTINA DUARTE FERREIRA	018.282.521-31	1.328,57	106,28	0,00	1.186,27	36,02	106,28	0,00
2	THAISA RODRIGUES TISCHER	042.054.761-40	3.897,21	268,14	384,65	0,00	3.244,42	242,27	0,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO X**

**RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar			2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000			
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016			

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	322.968.601-25	1.168,34	93,46	0,00	1.038,37	36,51	93,46	0,00
2	MICHELLE RODRIGUES SOUZA ME	902.273.871-04	1.993,42	179,40	0,00	1.757,23	56,79	159,47	0,00
2	IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO D	007.734.821-48	1.230,84	98,46	0,00	1.101,55	30,83	98,46	0,00
2	ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA	044.633.143-05	1.115,03	86,86	0,00	999,74	28,43	86,86	0,00
2	MARCILENE ALVES BORGES	838.130.711-20	2.048,13	146,12	59,60	0,00	1.842,41	146,12	0,00
2	IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO	702.724.561-28	1.180,66	94,45	0,00	1.049,31	36,90	94,45	0,00
2	NATALIA CARLA ALVES	051.933.641-01	2.713,76	298,51	38,34	2.376,91	0,00	217,10	0,00
2	LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	033.853.061-40	1.993,42	168,12	0,00	1.643,19	182,11	149,44	0,00
2	ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	035.871.271-82	2.400,80	216,07	21,05	2.163,68	0,00	192,06	0,00
2	ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA	038.294.291-42	1.489,81	119,18	0,00	1.324,07	46,56	119,18	0,00
2	CARINE LOPES DA SILVA	702.730.501-17	2.000,55	179,98	0,00	1.763,78	56,79	159,62	0,00
2	LUANNA DA SILVA BORGES	057.960.351-26	517,65	41,41	0,00	414,35	61,89	10,35	0,00
2	BEATRIZ DAS NEVES SILVA	051.055.971-22	585,68	46,85	0,00	476,43	62,40	11,71	0,00
2	VALTE MIR PAULA DE O. JUNIOR	024.452.861-66	2.882,59	317,07	50,02	2.437,37	78,10	230,61	0,00
2	LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINC	049.493.291-03	573,92	45,91	0,00	511,13	16,88	11,47	0,00
2	ADENOR BORGES DE O JUNIOR	702.725.531-66	573,92	45,91	0,00	511,13	16,88	11,47	0,00
2	NIKELE CRISTINA S DA SILVA	702.725.781-50	540,16	43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00
2	GABRIELA BRITO ITACARAMBI	047.561.051-22	540,16	43,21	0,00	480,07	16,88	10,80	0,00
2	LUCIANA DELFINO LOPES MARTIN	952.472.891-53	1.172,00	93,76	0,00	1.078,24	0,00	93,76	0,00
2	AMANDA FERREIRA ALVES VALAD	039.245.251-02	634,14	50,73	0,00	583,41	0,00	51,82	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>534.780,76</b>	<b>49.721,69</b>	<b>11.541,41</b>	<b>425.857,24</b>	<b>47.714,14</b>	<b>41.676,47</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XI

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$
2	REGINALDO COSTA BIFFE	111.056.678-63	18.785,45	570,88	4.087,50	14.127,07	0,00	1.502,83	0,00
2	RAFAEL FERREIRA RAMOS	060.150.066-09	10.102,10	570,88	1.751,72	7.779,50	0,00	808,16	0,00
2	LUIS FERNANDO OTTHA DO AMAR	335.346.558-85	9.776,88	570,88	1.655,92	7.550,08	0,00	782,36	0,00
2	MARIA CANDIDA BORBA BRUM	285.358.631-68	12.776,48	570,88	2.477,95	9.727,65	0,00	1.024,53	0,00
2	RODRIGO PARREIRA GOMIDE	713.177.911-34	16.392,86	570,88	3.377,41	12.444,57	0,00	1.311,43	0,00
2	GILMAR BANDEIRA	563.298.659-49	29.429,28	570,88	7.014,56	21.843,84	0,00	2.354,35	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>97.263,05</b>	<b>3.425,28</b>	<b>20.365,06</b>	<b>73.472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,66</b>	<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

# GOVERNO DE GOIÁS

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

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

MES	NOME	CPF	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS			ENCARGOS		
				INSS R\$	IRRF R\$	SALÁRIO LÍQUIDO	OUTROS DESCONTOS	FGTS R\$	INSS R\$

Total Gerat:

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA FIXA E MOVEL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e H <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
--	---	------------------------

FAVORECI DO	CERTI DÕES	DESCRIÇÃO DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR R\$
		NF/OUTROS	N.CONTRATO	DATA	Nº DOC.	DATA	
WR NET Informática e Telecom		3190		26/01/2016	2189	05/02/2016	2.550,00
Claro S/A		300477		28/01/2016	2218	15/02/2016	3.004,77
OI S.A		466482		22/12/2015	2233	17/02/2016	3.159,39
Celg Distribuidora S/A - Celg D		1520082		12/12/2015	2233	17/02/2016	55.369,12
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2083313067		13/12/2015	2233	17/02/2016	31.165,60

**Total Geral:**

**95.248,88**

**RESPONSÁVEL LEGAL:**





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO XIV**

**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010					<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar					2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016					
DESCRIÇÃO	Nº BEM PATRIMONIAL	ESTADO CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO	PLAQUETA	LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL
<b>Adquiridos</b>					
Switch 8 Portas 10/100 TL-SF1009D		Novo	10/02/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Switch 24 Portas 10/100 +2 portas Intelbras 1000		Novo	10/02/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Processador/ Gabinet ATX Anura Intel SK 1155 Core 15 333		Novo	19/02/2016 00:00:00		Bloco B - TI
Monitor 18.5 LED HP V198BZ Preto		Novo	25/02/2016 00:00:00		Bloco D - Compras

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XV**

**RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016			<b>ANO</b>  2016
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS S/FOLHA	1	05/02/2016	50.805,53
FGTS S/ RESC	2	24/02/2016	388,40
INSS	1	19/02/2016	50.121,70
IRRF S/FOLHA	12	19/02/2016	31.328,37
IRRF S/FÉRIAS	2	19/02/2016	423,33
IRRF S/RESC	1	19/02/2016	11,05
IRRF S/RESC	2	19/02/2016	50,22
PIS	1	19/02/2016	6.483,44
<b>Total Geral:</b>			<b>139.612,04</b>

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XVI**

**BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010					<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar					
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO	10.958.738,34	16.776.337,71	16.279.732,55	11.455.343,50
23	ATIVO CIRCULANTE	10.761.251,59	16.739.358,60	16.253.509,84	11.247.100,35
30	DISPONIVEL	263.181,29	12.735.317,86	12.358.542,63	639.956,52
46	BENS NUMERARIOS	263.181,29	12.735.317,86	12.358.542,63	639.956,52
52	CAIXA	262.537,63	3.167.191,53	2.789.772,64	639.956,52
330081	Cheque Administrativo a	261.537,63	3.165.948,90	2.788.530,01	638.956,52
129640	Fundo Fixo - Hosp Urg Ri	1.000,00	1.242,63	1.242,63	1.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMEN	643,66	7.835.276,54	7.835.920,20	0,00
147632	Banco Itau-Unibanco - St	643,66	7.835.276,54	7.835.920,20	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	1.732.849,79	1.732.849,79	0,00
283274	Banco Itau Aplicação Sta	0,00	1.732.849,79	1.732.849,79	0,00
247	CREDITOS	9.851.431,19	3.444.550,51	3.334.143,98	9.961.837,72
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.526.791,03	3.399.757,73	3.310.930,77	9.615.617,99
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.526.791,03	3.399.757,73	3.310.930,77	9.615.617,99
132167	Secretaria de Estado da S	9.526.791,03	3.399.757,73	3.310.930,77	9.615.617,99
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	16.403,04	37.157,31	18.173,39	35.386,96
626	CREDITOS DE FUNCION,	16.403,04	37.157,31	18.173,39	35.386,96
125641	ADIANTAMENTOS PAR/	0,00	250,00	250,00	0,00
227749	Claudineia Teodoro	0,00	100,00	100,00	0,00
214008	Ricardo Valeriano de O	0,00	50,00	50,00	0,00
227324	Tonival Martins da Cruz	0,00	100,00	100,00	0,00
649	Adiantamento De Ferias	16.192,99	36.907,31	17.923,39	35.176,91
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	383.307,13	7.635,47	5.039,82	385.902,78
691	OUTROS CREDITOS	383.307,13	7.635,47	5.039,82	385.902,78
709	Adiantamento A Fornecer	3.318,05	7.457,67	4.638,87	6.136,85
70087	Empréstimos de Materiai	379.989,08	177,80	400,95	379.765,93
900	ESTOQUE	570.883,50	559.490,23	554.142,96	576.230,77
916	ESTOQUE	570.883,50	559.490,23	554.142,96	576.230,77
922	MEDICAMENTOS E INSUM	417.872,97	398.309,57	381.026,20	435.156,34
56176	Dieta Parenteral e Entera	29.084,40	16.912,18	25.150,78	20.845,80
31779	Fios Cirúrgicos	31.637,18	4.660,97	3.646,22	32.651,93
31785	Gases Medicinais	21.012,65	23.062,80	25.303,54	18.771,91
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	15.519,37	15.519,37	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	7.993,36	0,00	3.848,15	4.145,21

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31800	Materiais Hospitalares de	109.487,73	75.301,88	56.798,47	127.991,14
31762	Material de Radio/Mamog	3.290,82	12.260,78	3.272,47	12.279,13
31740	Medicamentos	183.964,87	148.609,25	146.209,86	186.364,26
56160	Órtese e Próteses	31.401,96	101.982,34	101.277,34	32.106,96
939	INSUMOS NÃO REEMBOL	153.010,53	161.180,66	173.116,76	141.074,43
32030	Combustíveis Lubrificant	7.101,81	4.275,81	6.834,41	4.543,21
56236	Equipamentos de Proteça	5.447,04	1.882,85	1.746,07	5.583,82
31839	Materiais de Expediente e	17.010,21	14.822,19	12.046,07	19.786,33
31881	Materiais de Higiene e Lir	23.221,03	12.574,05	15.620,19	20.174,89
56213	Materiais de Informática	0,00	436,02	436,02	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	10.258,44	0,00	6.389,93	3.868,51
56220	Materiais de Manutenção	0,00	1.857,72	1.857,72	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	7.190,80	7.190,80	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	62.322,71	57.702,45	58.987,50	61.037,66
56207	Materiais Hospitalares de	5.834,70	2.710,00	2.820,00	5.724,70
31816	Materias/Gêneros Alimen	18.923,05	49.649,77	56.316,71	12.256,11
11231	Uniformes e Enxovais	2.891,54	8.079,00	2.871,34	8.099,20
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	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1086	DESPESAS ANTECIPADA	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1101	Premio De Seguros a Apr	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PR/	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	23.312,54	23.312,54	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	22.673,68	22.673,68	0,00
1241	IMOBILIZACOES	2.041.207,49	4.397,00	0,00	2.045.604,49
1258	IMOBILIZACOES	2.041.207,49	4.397,00	0,00	2.045.604,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	143.198,66	4.397,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratorio Escol	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentos De Medicin:	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	0,00	0,00	302.984,21
1465	(-)DEPRECIACOES E AMOF	-397.740,69	0,00	18.276,68	-416.017,37
1471	(-)DEPRECIACOES E AMC	-397.740,69	0,00	18.276,68	-416.017,37
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-92.422,31	0,00	6.677,49	-99.099,80
15251	(-)Equip. Lab. Escolar	-4.938,17	0,00	218,67	-5.156,84

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1525	(-)Equipamentos Process	-60.642,35	0,00	2.459,93	-63.102,28
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-655,05	0,00	16,44	-671,49
1554	(-)Instrumentos De Medic	-35.827,25	0,00	782,97	-36.610,22
1577	(-)Maquina E Equipamen	-107.504,65	0,00	5.342,52	-112.847,17
1561	(-)Maquina E Equipamen	-9.027,38	0,00	253,79	-9.281,17
1583	(-)Moveis E Utens. De Es	-86.723,53	0,00	2.524,87	-89.248,40
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	-1.646.247,80	18.276,68	4.397,00	-1.632.368,12
138046	(-) Subvenções a Realizar	-1.646.247,80	18.276,68	4.397,00	-1.632.368,12
107979	INTANGÍVEL	0,00	638,86	638,86	0,00
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE F	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
138981	Direito de uso de softwares	38.331,50	0,00	0,00	38.331,50
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZ/	-23.977,16	0,00	638,86	-24.616,02
139011	(-) Amortização de Direito c	-23.977,16	0,00	638,86	-24.616,02
239741	(-) Subvenções a Realizar	-14.354,34	638,86	0,00	-13.715,48
239758	(-) Subvenções a Realizar	-14.354,34	638,86	0,00	-13.715,48
1791	PASSIVO	10.958.738,34	6.933.267,58	7.429.872,74	11.455.343,50
1809	CIRCULANTE	9.315.211,13	6.933.267,58	7.429.872,74	9.811.816,29
1815	FORNECEDORES	4.649.661,23	2.698.933,41	2.713.466,40	4.664.194,22
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.574.882,28	505.660,29	632.567,42	1.701.789,41
1838	FORNECEDORES DE MA	1.574.882,28	505.660,29	632.567,42	1.701.789,41
339804	Acoverde Comercio de Fi	0,00	76,00	76,00	0,00
131564	Airflux - Sistema de Fluid	0,00	285,00	5.700,00	5.415,00
190408	Anbioton Importadora Ltd	15.759,59	15.759,59	16.822,82	16.822,82
141628	Andrade & Oliveira Júnio	0,00	0,00	56,35	56,35
316016	Barbosa Comercio Eireli -	3.459,78	3.529,10	69,32	0,00
284747	Bhiomed Comercio E Ser	950,00	950,00	0,00	0,00
55343	Biomedical Equipos e Proc	2.775,45	2.775,45	0,00	0,00
74116	Biomedical Produtos Cier	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	98.383,74	0,00	0,00	98.383,74
275292	C&c Comercio De Produ	770,00	770,00	0,00	0,00
147619	C.R. Menezes Il	100,00	100,00	0,00	0,00
151549	Camila Ferreira Marzochi	0,00	43,89	43,89	0,00
335982	Carmo Distribuidora Hosç	11.665,32	3.762,50	9.396,50	17.299,32
168188	Ciclone Produtos de Limç	2.841,05	2.841,05	315,96	315,96
211613	Científica Medica Hospita	29.482,21	13.471,13	10.519,94	26.531,02
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	23.502,29	7.287,42	6.120,34	22.335,21
330690	Cirúrgica Alstyn Eireli - M	9.982,41	6.058,41	10.809,85	14.733,85
24791	Cirurgica Fernandes Corr	18.238,72	9.265,03	9.106,42	18.080,11
312870	CIRURGICA KD LTDA	12.470,00	6.235,00	0,00	6.235,00
65695	Cirúrgica São José Ltda	0,00	0,00	8.597,90	8.597,90
148889	CMD Com. Imp. Hospital;	524,10	524,10	2.300,00	2.300,00
147081	Columbia Comercio de D	16.125,70	1.819,70	9.044,15	23.350,15
292847	Cremer S.a.	13.988,37	0,00	0,00	13.988,37

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
178331	Creuza Gomes de Lima S	562,70	562,70	2.944,25	2.944,25
995561	Crismed Comercial Hosp	16.743,39	3.169,98	4.948,78	18.522,19
<b>52439</b>	Cristalia Produtos Quimic	63.638,94	13.410,37	10.769,65	60.998,22
243346	CRUDO PLAST INDUSTI	0,00	767,50	767,50	0,00
224261	Delta Med Comercio de F	0,00	1.325,32	1.325,32	0,00
281661	Digital Comércio de Máq	114,50	114,50	0,00	0,00
<b>9142881</b>	Distribuidora Brasil Coml	9.367,71	5.517,27	9.552,46	13.402,90
200006	Distribuidora de Medicam	2.080,00	3.120,00	1.040,00	0,00
339632	Distrimix Distribuidora de	0,00	1.708,43	1.708,43	0,00
171983	Drogaria Real Drugstore l	1.133,00	1.133,00	260,26	260,26
188191	Fármacia Cristo Redento	57,89	57,89	211,93	211,93
293090	Farol Produtos Cientificos	192,50	192,50	0,00	0,00
294674	Flamam Industria E Com	1.727,40	2.943,39	1.215,99	0,00
<b>64359</b>	Fresenius Kabi Brasil Ltd	89.485,02	0,00	8.298,84	97.783,86
<b>83701</b>	Goiania Medica Produtos	12.338,30	2.635,32	4.499,35	14.202,33
339448	Golden Distribuidora Ltda	0,00	761,20	761,20	0,00
146175	Gonçalves Garcia Oliveir	27.571,20	40.099,89	42.702,41	30.173,72
286261	Guimaraes E Aguiar Ltda	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
<b>9195127</b>	H B Comercio De Embala	8.707,80	2.978,67	76,07	5.805,20
<b>9805</b>	Halex Istar Industria Farr	0,00	699,00	4.569,00	3.870,00
214050	Hidro Volt Materiais Eletri	0,00	0,00	323,34	323,34
<b>9159404</b>	Hospcom Equipamentos	8.273,00	8.273,00	7.822,50	7.822,50
103102	Hospfar Ind E Com De Pi	3.013,75	1.772,25	42.019,86	43.261,36
306839	Hospfar Ind E Com De Pi	19.982,90	16.505,71	2.296,15	5.773,34
<b>52132</b>	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
131593	IBG Industria Brasileira d	16.199,04	24.453,44	23.062,80	14.808,40
106141	Imigrantes EPI'S Equipar	0,00	0,00	1.717,85	1.717,85
293338	Indalabor Indaia Laboratc	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
292758	Indumed Comercio Impor	0,00	0,00	1.438,01	1.438,01
147625	Inovacao Serv. e Com. di	6.862,20	6.862,20	0,00	0,00
144727	Ipiranga Materias de Con	750,00	750,00	750,00	750,00
207988	J Faria Distrib. de Prod. d	26.072,62	8.506,80	477,27	18.043,09
<b>66499</b>	J G Moriya Representaçã	2.799,74	0,00	0,00	2.799,74
208114	Jakeline Vieira Cruvinel C	1.331,25	1.342,15	10.206,26	10.195,36
258885	KA Computadores Celula	2.310,00	0,00	755,00	3.065,00
<b>69173</b>	Konimagem Comercial Lt	0,00	0,00	26.662,74	26.662,74
181875	L. DAM Comércio de Mec	38,34	38,34	0,00	0,00
133474	L. M. Farma Industria e C	0,00	0,00	2.191,20	2.191,20
332914	Laboratorios B Braun SA	510,00	527,85	17,85	0,00
212831	Lazaro Olimpio Arantes	0,00	55,00	55,00	0,00
146063	Lincoln Guimaraes Leao l	0,00	165,00	165,00	0,00
<b>9131765</b>	Liquigás Distribuidora S/A	2.450,93	2.450,93	4.275,81	4.275,81
<b>9131571</b>	M.S.Net Informatica Ltda	241,70	241,70	3.649,02	3.649,02
220658	Macedo & Martins Neto L	0,00	480,00	480,00	0,00
205452	Maico Romi Thomas 041	0,00	0,00	366,00	366,00
168722	Marq-Certo Industria e Cc	2.342,00	2.342,00	1.169,00	1.169,00

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
176259	Maxlab Produtos para Di	794,75	794,75	240,90	240,90
<b>70800</b>	Medcommerce Coml De Mi	21.397,10	21.977,88	580,78	0,00
339521	Mega Equipamentos para	0,00	100,00	100,00	0,00
332908	Nutra - Nutrição Avançad	824,06	0,00	0,00	824,06
274230	Nutri & Quali Comercial L	2.891,19	2.891,19	7.643,94	7.643,94
116381	Olivertec Equipamentos I	2.763,02	2.763,02	0,00	0,00
129219	Organização Nacional de	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
142504	Papelaria Suprema Ltda	10.361,11	212,00	17,70	10.166,81
<b>50245</b>	Polar Fix Industria e Com	15.664,64	11.364,64	1.838,00	6.138,00
338288	Pro-Remedios Distribuic	3.674,22	3.674,22	0,00	0,00
<b>82044</b>	Probac do Brasil Produto:	3.995,96	3.995,96	4.904,33	4.904,33
<b>65152</b>	Protec Produtos Cientific	0,00	372,30	372,30	0,00
<b>9221511</b>	Qualimed Comércio e Re	0,00	78,30	2.237,00	2.158,70
260209	Raymed Hospitalar Ltda -	165.718,08	2.877,05	57.541,00	220.382,03
<b>60746</b>	Recmed Comercio de Ma	36.803,28	16.093,99	38.287,68	58.996,97
230480	Refrigeração Dufrio Comi	0,00	320,00	320,00	0,00
285907	Regia Comercio De Infor	0,00	429,00	429,00	0,00
209059	REI DO FRIO ELETRODI	50,00	50,00	815,00	815,00
131601	Requinte Dist. e Import. d	7.589,85	7.589,85	7.670,29	7.670,29
185838	Santa Formula Manipulaç	359,65	359,65	498,33	498,33
133251	Santa Helena Comércio c	150,90	150,90	214,00	214,00
<b>68512</b>	Sarstedt Ltda	8.538,96	0,00	9.065,50	17.604,46
282116	Shopping Da Saude Ltda	39.233,28	32.955,52	6.800,00	13.077,76
<b>48811</b>	Sintese Comercial Hospit	500.077,68	50.123,64	101.652,34	551.606,38
270573	So Refil Comercio De Err	2.209,54	2.209,54	0,00	0,00
<b>9167823</b>	Socram Maquinas Aparen	0,00	0,00	269,84	269,84
154996	Sousa e Pereira Ltda - M	38,00	38,00	528,35	528,35
149854	Souza Silva e Irmão Ltda	0,00	0,00	4.017,00	4.017,00
338466	Springway - Importacao E	0,00	467,97	467,97	0,00
<b>8017</b>	Stock Comercial Hospital	29.362,49	16.523,13	19.356,25	32.195,61
<b>9191543</b>	Supermed Comercio e Irr	57.704,72	59.478,54	26.058,09	24.284,27
<b>9174289</b>	Tecnomed Ind Com Prod	12.938,63	643,72	0,00	12.294,91
146324	Topmed - Produtos Hosp	28.726,76	0,00	0,00	28.726,76
152968	TUPI COM. VAR.DE EME	0,00	0,00	132,00	132,00
273169	Uniplas - Materiais Eletric	115,35	115,35	0,00	0,00
<b>96260</b>	Verbenna Farmacia De M	0,00	500,00	500,00	0,00
339537	Via Nut Nutrição Clínica e	0,00	315,00	315,00	0,00
187949	Viva Produtos Hospitalar	30.012,51	30.012,51	16.989,29	16.989,29
<b>1867</b>	FORNECEDORES DE SERV	2.370.947,28	1.834.321,07	1.804.434,87	2.341.061,08
<b>1873</b>	FORNECEDORES DE SEF	2.370.947,28	1.834.321,07	1.804.434,87	2.341.061,08
225377	Bonviver Clinica Medica I	12.594,58	6.393,19	6.393,19	12.594,58
277575	Clinica de Anestesiologia	279.153,00	157.629,46	157.629,46	279.153,00
293670	Clinica De Diagnostico E	42.525,00	45.000,00	45.000,00	42.525,00
148040	Faciale Assitência Odont	27.594,00	14.600,00	14.600,00	27.594,00
<b>9148027</b>	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	262.258,00	262.258,00	0,00
218294	IOS - Instituto de Olhos S	7.560,00	4.000,00	4.000,00	7.560,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XVI

## BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
190361	Médicos Associados em t	122.658,52	130.114,82	135.569,08	128.112,78
313489	Moizeusss & Flavia Assis	126.552,80	64.240,00	64.240,00	126.552,80
233046	PAW SERVICOS MEDIC	245.700,00	130.000,00	130.000,00	245.700,00
200361	Prevclint Prevenir Clínica	13.610,48	7.364,72	4.578,00	10.823,76
134195	Provisão Honorários Méd	839.573,24	585.965,24	424.293,15	677.901,15
134344	Roberto Martins Spadoni	1.780,00	1.780,00	6.485,00	6.485,00
316281	Semprevida Medicina Inte	498.147,30	267.130,00	259.570,00	490.587,30
244529	T5 Ortopedistas Associac	153.498,36	157.845,64	289.818,99	285.471,71
<b>1904</b>	<b>FORNECEDORES DE SERV</b>	<b>703.831,67</b>	<b>358.952,05</b>	<b>276.464,11</b>	<b>621.343,73</b>
<b>1911</b>	<b>FORNECEDORES DE SEF</b>	<b>703.831,67</b>	<b>358.952,05</b>	<b>276.464,11</b>	<b>621.343,73</b>
232911	FORNECEDORES DE S	703.831,67	358.952,05	276.464,11	621.343,73
142036	Assecont Tecnologia Lt	600,25	1.266,25	666,00	0,00
212222	Bio Diagnostica Distribu	0,00	8.134,14	8.134,14	0,00
218704	BR GAAP Contabilidade	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
161111	Cacilia e Magalhães Ltc	0,00	0,00	805,00	805,00
185590	Cartório de Registro de	0,00	3.669,08	3.669,08	0,00
<b>9322413</b>	<b>Casa da Arvore Comun</b>	<b>2.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
171894	Celg Distribuidora S/A -	120.328,36	55.369,12	43.403,75	108.362,99
<b>9135183</b>	<b>Claro S/A</b>	<b>3.004,77</b>	<b>3.004,77</b>	<b>3.026,04</b>	<b>3.026,04</b>
238351	Cloves Honorio Marque	295,00	0,00	0,00	295,00
232868	Clovis Clemente E Cia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
192911	Comunicação e Editora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
928694	Control Lab Controle Q	0,00	3.324,76	3.324,76	0,00
241940	Damião Moura Almeida	1.180,00	1.180,00	2.500,00	2.500,00
170051	Digital World Represen	10.658,94	10.821,28	5.659,60	5.497,26
312142	Extintores Santa Helen	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
155725	Fed das Santas Casas	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
146198	Floramax Controle de F	724,53	724,53	0,00	0,00
<b>98677</b>	<b>Fresenius Kabi Caring f</b>	<b>1.649,01</b>	<b>1.649,01</b>	<b>729,30</b>	<b>729,30</b>
133557	Gomes Pereira Gráfica	400,00	400,00	2.606,00	2.606,00
<b>9461</b>	<b>Grantec Processament</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>
<b>9237334</b>	<b>Hindenburg Cruvinel Gi</b>	<b>3.645,46</b>	<b>3.788,32</b>	<b>9.523,69</b>	<b>9.380,83</b>
215798	Hospital Evangelico de	0,00	0,00	691,00	691,00
152738	HOTEL PACHECO LTC	0,00	500,00	500,00	0,00
156713	Inacio e Silva Engenhai	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
204725	Instituto de Assistencia	511,50	1.125,30	613,80	0,00
235217	Interact Development -	3.871,72	7.005,88	3.134,16	0,00
211576	Laboratório Dinamico d	0,00	0,00	140,00	140,00
192956	Laboratório Santa Tere	0,00	101,79	6.785,76	6.683,97
<b>17561</b>	<b>Lm Auditores Associad</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,71</b>	<b>1.381,71</b>	<b>0,00</b>
<b>19489</b>	<b>Locaweb Serviços de ir</b>	<b>0,00</b>	<b>219,89</b>	<b>219,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17591</b>	<b>Lunes Tour Viagens E</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>3.399,39</b>	<b>2.484,39</b>
<b>21693</b>	<b>Marcos R. Cabrera Cha</b>	<b>1.330,58</b>	<b>1.330,58</b>	<b>1.330,58</b>	<b>1.330,58</b>
210453	Maria de Lourdes Març	0,00	0,00	7.361,00	7.361,00
217308	Microlab - Laboratorio c	3.061,38	3.190,72	2.494,82	2.365,48
151213	Modu Soluções Ambier	10.652,38	10.811,65	10.617,81	10.458,54

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
215061	MS Hospitalar Ltda - MI	2.977,83	453,03	1.668,50	4.193,30
140327	Nobre Seguradora do B	67.048,51	6.704,85	0,00	60.343,66
<b>9182998</b>	OI S.A	6.410,42	3.159,39	3.453,22	6.704,25
<b>80157</b>	Philips Clinical Informat	31.606,56	31.726,89	8.021,97	7.901,64
217774	Planisa Planejamento e	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
101623	Porto Seguro Companh	1.652,15	1.652,15	0,00	0,00
318506	Preciso Metrologia E Q	1.820,00	1.820,00	550,00	550,00
218868	Prime Radioproteção	3.100,00	1.550,00	0,00	1.550,00
<b>22102</b>	Pro-Rad Consultores er	517,40	586,40	527,40	458,40
134210	Provisão Serviços de T	244.465,35	21.938,95	24.618,70	247.145,10
298880	Salux - Informatizacao I	500,00	500,00	500,00	500,00
166545	SANEAMENTO DE GO	63.085,40	31.165,60	25.516,92	57.436,72
133899	Segurança Angelo da C	22.914,32	23.381,96	23.381,96	22.914,32
<b>9327481</b>	Siemens Healthcare Di	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
101920	SL Engenharia Hospital	62.625,00	66.750,00	25.000,00	20.875,00
179855	Stemac Sa Grupos Ger	0,00	0,00	492,17	492,17
<b>9158333</b>	Teiko Suporte em Banc	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
310769	Transportadora Raddar	5.827,39	5.827,39	1.996,01	1.996,01
274157	Valdivino Figueira Souz	10.235,00	10.235,00	5.795,00	5.795,00
<b>9331754</b>	Validacon Solucoes Inte	3.166,68	3.263,76	97,08	0,00
215701	WR NET Informática e	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>1940</b>	OBRIGACOES	3.211.396,95	1.092.076,65	1.316.586,51	3.435.906,81
<b>1956</b>	OBRIGACOES TRABALHISTAS	605.545,01	753.726,91	765.000,86	616.818,96
<b>1962</b>	TRABALHISTAS	483.686,57	625.053,61	641.721,07	500.354,03
<b>1991</b>	Ordenados A Pagar	482.718,86	615.432,72	632.043,81	499.329,95
<b>2000</b>	Pensao Alimenticia	967,71	967,71	1.024,08	1.024,08
<b>2016</b>	Rescisoes A Pagar	0,00	8.653,18	8.653,18	0,00
<b>2022</b>	SOCIAIS	121.858,44	128.673,30	123.279,79	116.464,93
<b>2045</b>	Contribuicao Assist. A Pa	11.697,77	11.697,77	11.706,80	11.706,80
<b>2051</b>	Fgts A Recolher	50.805,53	51.193,93	49.460,13	49.071,73
<b>2068</b>	Inss A Recolher	50.121,70	56.548,16	53.146,97	46.720,51
<b>2074</b>	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>2081</b>	Pis A Recolher - Código 8	6.483,44	6.483,44	6.215,89	6.215,89
<b>2097</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS	183.576,99	158.046,55	164.216,21	189.746,65
<b>2105</b>	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES	183.576,99	158.046,55	164.216,21	189.746,65
<b>2111</b>	Imposto De Renda - Códig	57.343,41	31.812,97	31.906,47	57.436,91
<b>2130</b>	Imposto de Renda - Códig	19.371,44	19.371,44	21.794,16	21.794,16
<b>2141</b>	Iss Na Fonte A Recolher	45.196,31	45.196,31	45.896,68	45.896,68
<b>26531</b>	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.665,83	61.665,83	64.618,90	64.618,90
<b>2157</b>	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
<b>2163</b>	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
134871	Reembolso de Despesa e	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
<b>2201</b>	PROVISOES	1.622.274,95	27.756,44	138.114,69	1.732.633,20
<b>2217</b>	PROVISOES TRABALHISTAS	1.545.570,39	25.464,75	128.323,08	1.648.428,72
<b>59789</b>	Multa Rescisória - FGTS	691.787,00	0,00	19.095,80	710.882,80
<b>2223</b>	Provisoes De 130. Salari	50.701,26	1.005,57	50.561,80	100.257,49

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2230	Provisoes De Ferias	803.082,13	24.459,18	58.665,48	837.288,43
2246	PROVISOES DE ENCARG	76.704,56	2.291,69	9.791,61	84.204,48
2252	Provisao de Encargos So	68.169,59	2.037,12	8.699,45	74.831,92
2269	Provisao De Pis	8.534,97	254,57	1.092,16	9.372,56
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SE	800.000,00	150.000,00	246.708,00	896.708,00
268665	SERVIÇOS COMPARTILH	800.000,00	150.000,00	246.708,00	896.708,00
268694	SERVIÇOS COMPARTIL	800.000,00	150.000,00	246.708,00	896.708,00
268702	Serv Corp Compartilha	800.000,00	150.000,00	246.708,00	896.708,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID	1.454.152,95	3.142.257,52	3.399.819,83	1.711.715,26
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQU	1.454.152,95	3.142.257,52	3.399.819,83	1.711.715,26
341735	RECEITAS DIFERIDAS	1.454.152,95	3.142.257,52	3.399.819,83	1.711.715,26
341741	Receitas Diferidas com C	1.454.152,95	3.142.257,52	3.399.819,83	1.711.715,26
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	40.911.639,34	62,10	3.156.838,16	44.068.415,40
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	40.911.639,34	62,10	3.156.838,16	44.068.415,40
2677	RECEITAS HOSPITALARES	40.911.639,34	62,10	3.156.838,16	44.068.415,40
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	40.702.339,16	62,10	3.137.860,52	43.840.137,58
39611	RECEITAS DE SERVICOS	42.025.339,18	62,10	3.137.860,52	45.163.137,60
42518	Serviços Hospitalares	42.025.339,18	62,10	3.137.860,52	45.163.137,60
141284	(-) DEDUÇÕES RECEITAS	-1.323.000,02	0,00	0,00	-1.323.000,02
52793	(-) Descontos Contratuais	-1.323.000,02	0,00	0,00	-1.323.000,02
930975	RECEITAS COM SUBVENC	207.417,68	0,00	18.915,54	226.333,22
41201	RECEITA COM SUBVENC	207.417,68	0,00	18.915,54	226.333,22
41217	Subvencoes	207.417,68	0,00	18.915,54	226.333,22
141261	OUTRAS RECEITAS	1.882,50	0,00	62,10	1.944,60
141278	OUTRAS RECEITAS	1.882,50	0,00	62,10	1.944,60
108281	Bonificações	1.732,50	0,00	62,10	1.794,60
86681	Outras Receitas	150,00	0,00	0,00	150,00
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	40.911.639,34	3.369.120,04	212.343,98	44.068.415,40
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	40.911.639,34	3.369.120,04	212.343,98	44.068.415,40
3033	DESPESAS COM SERVICOS	40.978.022,91	3.362.427,99	211.993,36	44.128.457,54
27186	PESSOAL PROPRIO	10.297.924,61	987.909,08	204.610,43	11.081.223,26
27192	PESSOAL PROPRIO	6.823.891,28	733.865,73	202.339,15	7.355.417,86
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-2.403.833,03	0,00	169.500,33	-2.573.333,36
27520	13-Salario	688.765,08	50.659,55	97,75	739.326,88
28004	Adicional Noturno	136.290,82	9.595,42	0,00	145.886,24
28033	Auxilio Doenca	7.951,08	445,90	0,00	8.396,98
27536	Ferias	924.448,07	87.113,88	27.783,40	983.778,55

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	91.002,62	7.583,14	0,00	98.585,76
32193	Hora Extra	90.746,24	6.051,82	0,00	96.798,06
27542	Indenizacao E Aviso Prev	148.310,52	1.943,08	0,00	150.253,60
28040	Insalubridade	447.867,01	26.600,67	0,00	474.467,68
27571	Ordenados	6.692.342,87	543.872,27	4.957,67	7.231.257,47
27201	ENCARGOS TRABALHIST	3.474.033,33	254.043,35	2.271,28	3.725.805,40
27499	Contribuicao Ao Fgts	746.477,35	58.139,17	2.016,71	802.599,81
27507	Contribuicao Ao Inss	2.403.833,03	169.500,33	0,00	2.573.333,36
27513	Contribuicao Ao Pis	89.397,26	7.308,05	254,57	96.450,74
59795	Fgts Rescisória	234.325,69	19.095,80	0,00	253.421,49
268754	SERVIÇOS COMPARTILHAI	3.250.000,00	246.708,00	0,00	3.496.708,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILH	3.250.000,00	246.708,00	0,00	3.496.708,00
268790	Serv Corp Compartilhado	3.250.000,00	246.708,00	0,00	3.496.708,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	18.358.305,74	1.433.116,36	0,00	19.791.422,10
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	18.358.305,74	1.433.116,36	0,00	19.791.422,10
134232	Servi Diver PJ a Repassa	560.314,64	24.618,70	0,00	584.933,34
27588	Servi Divers Pessoa Fisic	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
27594	Servi Divers Pessoa Juric	1.971.184,34	196.513,03	0,00	2.167.697,37
27602	Servi Medico P. Juridica	11.715.445,61	787.691,48	0,00	12.503.137,09
134172	Servi Médicos PJ a repas	4.110.136,15	424.293,15	0,00	4.534.429,30
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	5.113.448,39	380.848,40	6.973,78	5.487.323,01
27246	MATERIAIS E MEDICAME	5.113.448,39	380.848,40	6.973,78	5.487.323,01
32017	Ajuste De Inventario	-2.018,20	4.344,94	6.973,78	-4.647,04
27625	Drogas E Medicamentos	2.013.757,85	141.739,61	0,00	2.155.497,46
28085	Filmes Radiologicos	53.414,44	3.272,47	0,00	56.686,91
32425	Fios Cirurgicos	74.544,24	3.646,22	0,00	78.190,46
28091	Hemoderivados	31.622,77	3.848,15	0,00	35.470,92
27631	Materiais De Uso De Pac	827.168,46	56.798,47	0,00	883.966,93
27648	Materiais Diversos	418.548,76	40.617,66	0,00	459.166,42
52771	Ortese e Protese	971.100,89	101.277,34	0,00	1.072.378,23
28056	Oxigenio E Carbogenio	725.309,18	25.303,54	0,00	750.612,72
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	2.320.363,93	173.116,76	409,15	2.493.071,54
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	2.320.363,93	173.116,76	409,15	2.493.071,54
43914	Ajuste de Inventario	8.975,92	16,02	256,71	8.735,23
27789	Combustivel E Lubrifican	82.310,43	6.834,41	0,00	89.144,84
27654	Generos Alimenticios	676.381,69	56.300,69	0,00	732.682,38
27795	Impressos E Materiais De	115.143,91	12.046,07	152,44	127.037,54
27832	Materiais Diversos	783.788,00	61.169,59	0,00	844.957,59
27803	Material De Conservacao	257.189,22	11.868,52	0,00	269.057,74
32081	Material De Lavanderia	120.867,72	6.389,93	0,00	127.257,65
27810	Material De Limpeza	201.480,67	15.620,19	0,00	217.100,86
32098	Tecidos E Confeccoes	74.226,37	2.871,34	0,00	77.097,71
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	30.657,42	1.500,00	0,00	32.157,42
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	30.657,42	1.500,00	0,00	32.157,42
27714	Contribuicoes A Associac	20.971,00	1.500,00	0,00	22.471,00
27661	Taxas De Servicos Public	9.686,42	0,00	0,00	9.686,42

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27312	DESPEAS GERAIS	1.803.025,49	139.229,39	0,00	1.942.254,88
27329	DESPEAS GERAIS	1.803.025,49	139.229,39	0,00	1.942.254,88
27849	Água	164.376,42	25.516,92	0,00	189.893,34
63147	Alugueis de Equipamentc	388.214,38	19.081,42	0,00	407.295,80
27861	Anuncios E Publicidades	26.398,60	0,00	0,00	26.398,60
27878	Assinatura De Jornais E F	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
28116	Bens De Pequenos Valor	649,26	77,66	0,00	726,92
27884	Conducao E Taxis	77.172,20	5.795,00	0,00	82.967,20
27891	Correio E Comunicacao E	8.929,85	479,69	0,00	9.409,54
27909	Depreciacoes	207.417,68	18.915,54	0,00	226.333,22
41230	Despesas com Cartório /	15.976,41	4.078,09	0,00	20.054,50
43908	Despesas Legais e Judici	355,60	0,00	0,00	355,60
31928	Energia Eletrica	567.720,92	43.403,75	0,00	611.124,67
27921	Eventos E Presentes	540,00	0,00	0,00	540,00
27938	Fretes E Carretos	47.602,23	1.996,01	0,00	49.598,24
32112	Manutencao De Predios f	243,40	0,00	0,00	243,40
32129	Manutencao De Veiculos	11.828,95	0,00	0,00	11.828,95
27951	Outras	7.217,96	137,49	0,00	7.355,45
31934	Premios De Seguros	90.094,01	6.680,27	0,00	96.774,28
27967	Telefone	80.036,58	6.479,26	0,00	86.515,84
27980	Viagens E Ajuda De Cust	107.225,04	6.588,29	0,00	113.813,33
123850	PROVISÕES PARA RESERV	-195.702,67	0,00	0,00	-195.702,67
123866	PROVISÃO PARA RESERV	-195.702,67	0,00	0,00	-195.702,67
123889	Contingência Trabalhista	-195.702,67	0,00	0,00	-195.702,67
31443	FINANCEIRA	-66.383,57	6.692,05	350,62	-60.042,14
31450	DESPEAS FINANCEIRAS	27.440,48	6.692,05	0,00	34.132,53
31466	DESPEAS FINANCEIRAS	27.440,48	6.692,05	0,00	34.132,53
31495	Despesas Bancarias	17.091,88	1.900,79	0,00	18.992,67
31503	Juros Passivo	11.306,69	4.791,26	0,00	16.097,95
31532	Multas	-958,09	0,00	0,00	-958,09
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-93.824,05	0,00	350,62	-94.174,67
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-93.824,05	0,00	350,62	-94.174,67
29481	Descontos Obtidos	-7.834,56	0,00	333,30	-8.167,86
29498	Juros Ativos	-463,62	0,00	0,00	-463,62
31549	Rendimento De Aplicaca	-85.525,87	0,00	17,32	-85.543,19

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XVII**

**BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000					<b>ANO</b>
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
17	ATIVO	10.958.738,34	16.776.337,71	16.279.732,55	11.455.343,50
23	ATIVO CIRCULANTE	10.761.251,59	16.739.358,60	16.253.509,84	11.247.100,35
30	DISPONIVEL	263.181,29	12.735.317,86	12.358.542,63	639.956,52
46	BENS NUMERARIOS	263.181,29	12.735.317,86	12.358.542,63	639.956,52
52	CAIXA	262.537,63	3.167.191,53	2.789.772,64	639.956,52
135	BANCO CONTA MOVIMEN	643,66	7.835.276,54	7.835.920,20	0,00
224	BANCO CONTA APLICAC,	0,00	1.732.849,79	1.732.849,79	0,00
247	CREDITOS	9.851.431,19	3.444.550,51	3.334.143,98	9.961.837,72
313	CREDITOS S/SERV. ASS. A	9.526.791,03	3.399.757,73	3.310.930,77	9.615.617,99
320	CREDITOS S/SERV. ASS.	9.526.791,03	3.399.757,73	3.310.930,77	9.615.617,99
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	16.403,04	37.157,31	18.173,39	35.386,96
626	CREDITOS DE FUNICION,	16.403,04	37.157,31	18.173,39	35.386,96
649	Adiantamento De Ferias	16.192,99	36.907,31	17.923,39	35.176,91
655	Adiantamento De Ordena	210,05	0,00	0,00	210,05
684	OUTROS CREDITOS	383.307,13	7.635,47	5.039,82	385.902,78
691	OUTROS CREDITOS	383.307,13	7.635,47	5.039,82	385.902,78
709	Adiantamento A Fornece	3.318,05	7.457,67	4.638,87	6.136,85
70087	Emprestimos de Materiais	379.989,08	177,80	400,95	379.765,93
900	ESTOQUE	570.883,50	559.490,23	554.142,96	576.230,77
916	ESTOQUE	570.883,50	559.490,23	554.142,96	576.230,77
922	MEDICAMENTOS E INSUM	417.872,97	398.309,57	381.026,20	435.156,34
56176	Dieta Parenteral e Entera	29.084,40	16.912,18	25.150,78	20.845,80
31779	Fios Cirúrgicos	31.637,18	4.660,97	3.646,22	32.651,93
31785	Gases Medicinais	21.012,65	23.062,80	25.303,54	18.771,91
56147	Materiais de Banco de Sa	0,00	15.519,37	15.519,37	0,00
56153	Materiais de Hemodiálise	7.993,36	0,00	3.848,15	4.145,21
31800	Materiais Hospitalares de	109.487,73	75.301,88	56.798,47	127.991,14
31762	Material de Radio/Mamoç	3.290,82	12.260,78	3.272,47	12.279,13
31740	Medicamentos	183.964,87	148.609,25	146.209,86	186.364,26
56160	Órtese e Próteses	31.401,96	101.982,34	101.277,34	32.106,96
939	INSUMOS NAO REEMBOL	153.010,53	161.180,66	173.116,76	141.074,43
32030	Combustíveis Lubrificant	7.101,81	4.275,81	6.834,41	4.543,21
56236	Equipamentos de Proteça	5.447,04	1.882,85	1.746,07	5.583,82
31839	Materiais de Expediente	17.010,21	14.822,19	12.046,07	19.786,33
31881	Materiais de Higiene e Lir	23.221,03	12.574,05	15.620,19	20.174,89

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
56213	Materiais de Informática	0,00	436,02	436,02	0,00
11171	Materiais de Lavanderia	10.258,44	0,00	6.389,93	3.868,51
56220	Materiais de Manutenção	0,00	1.857,72	1.857,72	0,00
31845	Materiais de Manutenção	0,00	7.190,80	7.190,80	0,00
31851	Materiais Hospitalares de	62.322,71	57.702,45	58.987,50	61.037,66
56207	Materiais Hospitalares de	5.834,70	2.710,00	2.820,00	5.724,70
31816	Materias/Gêneros Alimen	18.923,05	49.649,77	56.316,71	12.256,11
11231	Uniformes e Enxovais	2.891,54	8.079,00	2.871,34	8.099,20
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	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1070	DESPESAS DO EXERCICIO	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1086	DESPESAS ANTECIPADA	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1101	Premio De Seguros a Apr	75.458,32	0,00	6.680,27	68.778,05
1117	ATIVO NAO CIRCULANTE	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1123	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1130	REALIZAVEL A LONGO PRA	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1169	DEPOSITOS JUDICIAIS	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1175	Acoes Trabalhistas	197.486,75	13.666,57	2.910,17	208.243,15
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	23.312,54	23.312,54	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	22.673,68	22.673,68	0,00
1241	IMOBILIZACOES	2.041.207,49	4.397,00	0,00	2.045.604,49
1258	IMOBILIZACOES	2.041.207,49	4.397,00	0,00	2.045.604,49
1264	Aparelho Medicina E Ciru	801.299,09	0,00	0,00	801.299,09
1318	Equipamentos De Proces	143.198,66	4.397,00	0,00	147.595,66
1324	Equipamentos Telefonico	1.972,90	0,00	0,00	1.972,90
13601	Equips. Laboratorio Escol	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
1347	Instrumentos De Medicin:	93.956,07	0,00	0,00	93.956,07
1360	Maquina E Equipamentos	641.102,32	0,00	0,00	641.102,32
1353	Maquina E Equipamentos	30.454,24	0,00	0,00	30.454,24
1376	Moveis E Utensilios De E	302.984,21	0,00	0,00	302.984,21
1465	(-)DEPRECIACOES E AMOF	-397.740,69	0,00	18.276,68	-416.017,37
1471	(-)DEPRECIACOES E AMC	-397.740,69	0,00	18.276,68	-416.017,37
1488	(-)Aparelhos Med. E Cirui	-92.422,31	0,00	6.677,49	-99.099,80
15251	(-)Equip. Lab. Escolar	-4.938,17	0,00	218,67	-5.156,84
1525	(-)Equipamentos Process	-60.642,35	0,00	2.459,93	-63.102,28
1531	(-)Equipamentos Telefoni	-655,05	0,00	16,44	-671,49
1554	(-)Instrumentos De Medic	-35.827,25	0,00	782,97	-36.610,22
1577	(-)Maquina E Equipamenl	-107.504,65	0,00	5.342,52	-112.847,17
1561	(-)Maquina E Equipamenl	-9.027,38	0,00	253,79	-9.281,17
1583	(-)Moveis E Utens. De Es	-86.723,53	0,00	2.524,87	-89.248,40
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
1791	PASSIVO	10.958.738,34	6.933.267,58	7.429.872,74	11.455.343,50

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					ANO
PERÍODO DE: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1809	CIRCULANTE	9.315.211,13	6.933.267,58	7.429.872,74	9.811.816,29
1815	FORNECEDORES	4.649.661,23	2.698.933,41	2.713.466,40	4.664.194,22
1821	FORNECEDORES DE MATE	1.574.882,28	505.660,29	632.567,42	1.701.789,41
1838	FORNECEDORES DE MA	1.574.882,28	505.660,29	632.567,42	1.701.789,41
55343	Biomedical Equipos e Proc	2.775,45	2.775,45	0,00	0,00
74116	Biomedical Produtos Cier	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
36883	BSB Com Prod Hospitala	98.383,74	0,00	0,00	98.383,74
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EP	23.502,29	7.287,42	6.120,34	22.335,21
24791	Cirurgica Fernandes Corr	18.238,72	9.265,03	9.106,42	18.080,11
65695	Cirúrgica São José Ltda	0,00	0,00	8.597,90	8.597,90
52439	Cristalia Produtos Quimic	63.638,94	13.410,37	10.769,65	60.998,22
9142881	Distribuidora Brasil Coml	9.367,71	5.517,27	9.552,46	13.402,90
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltd	89.485,02	0,00	8.298,84	97.783,86
83701	Goiania Medica Produtos	12.338,30	2.635,32	4.499,35	14.202,33
9195127	H B Comercio De Embala	8.707,80	2.978,67	76,07	5.805,20
9805	Halex Istar Industria Farr	0,00	699,00	4.569,00	3.870,00
9159404	Hospcom Equipamentos	8.273,00	8.273,00	7.822,50	7.822,50
52132	IBG Industria Brasileira d	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
66499	J G Moriya Representaçã	2.799,74	0,00	0,00	2.799,74
69173	Konimagem Comercial Lt	0,00	0,00	26.662,74	26.662,74
9131765	Liquigás Distribuidora S/A	2.450,93	2.450,93	4.275,81	4.275,81
9131571	M.S.Net Informatica Ltda	241,70	241,70	3.649,02	3.649,02
70800	Medcommerce Coml De Mi	21.397,10	21.977,88	580,78	0,00
50245	Polar Fix Industria e Com	15.664,64	11.364,64	1.838,00	6.138,00
82044	Probac do Brasil Produto:	3.995,96	3.995,96	4.904,33	4.904,33
65152	Protec Produtos Cientific	0,00	372,30	372,30	0,00
9221511	Qualimed Comércio e Re	0,00	78,30	2.237,00	2.158,70
60746	Recmed Comercio de Ma	36.803,28	16.093,99	38.287,68	58.996,97
68512	Sarstedt Ltda	8.538,96	0,00	9.065,50	17.604,46
48811	Sintese Comercial Hospit	500.077,68	50.123,64	101.652,34	551.606,38
9167823	Socram Maquinas Aparen	0,00	0,00	269,84	269,84
8017	Stock Comercial Hospital	29.362,49	16.523,13	19.356,25	32.195,61
9191543	Supermed Comercio e Irr	57.704,72	59.478,54	26.058,09	24.284,27
9174289	Tecnomed Ind Com Prod	12.938,63	643,72	0,00	12.294,91
96260	Verbenna Farmacia De M	0,00	500,00	500,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERV	2.370.947,28	1.834.321,07	1.804.434,87	2.341.061,08
1873	FORNECEDORES DE SEF	2.370.947,28	1.834.321,07	1.804.434,87	2.341.061,08
9148027	Grupo de Estudo Clín. Cii	0,00	262.258,00	262.258,00	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERV	703.831,67	358.952,05	276.464,11	621.343,73
1911	FORNECEDORES DE SEF	703.831,67	358.952,05	276.464,11	621.343,73
9322413	Casa da Arvore Comun	2.100,00	700,00	0,00	1.400,00
9135183	Claro S/A	3.004,77	3.004,77	3.026,04	3.026,04
98677	Fresenius Kabi Caring f	1.649,01	1.649,01	729,30	729,30
9461	Grantec Processament	333,00	333,00	333,00	333,00
9237334	Hindenburg Cruvinel Gi	3.645,46	3.788,32	9.523,69	9.380,83
17561	Lm Auditores Associad	0,00	1.381,71	1.381,71	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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19489	Locaweb Serviços de ir	0,00	219,89	219,89	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E	0,00	915,00	3.399,39	2.484,39
21693	Marcos R. Cabrera Cha	1.330,58	1.330,58	1.330,58	1.330,58
9182998	OI S.A	6.410,42	3.159,39	3.453,22	6.704,25
80157	Philips Clinical Informat	31.606,56	31.726,89	8.021,97	7.901,64
22102	Pro-Rad Consultores er	517,40	586,40	527,40	458,40
9327481	Siemens Healthcare Di	2.837,78	2.837,78	2.837,78	2.837,78
9158333	Teiko Suporte em Banc	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
9331754	Validacon Solucoes Int	3.166,68	3.263,76	97,08	0,00
1940	OBRIGACOES	3.211.396,95	1.092.076,65	1.316.586,51	3.435.906,81
1956	OBRIGACOES TRABALHIST	605.545,01	753.726,91	765.000,86	616.818,96
1962	TRABALHISTAS	483.686,57	625.053,61	641.721,07	500.354,03
1991	Ordenados A Pagar	482.718,86	615.432,72	632.043,81	499.329,95
2000	Pensao Alimenticia	967,71	967,71	1.024,08	1.024,08
2016	Rescisoes A Pagar	0,00	8.653,18	8.653,18	0,00
2022	SOCIAIS	121.858,44	128.673,30	123.279,79	116.464,93
2045	Contribuicao Assist. A Pa	11.697,77	11.697,77	11.706,80	11.706,80
2051	Fgts A Recolher	50.805,53	51.193,93	49.460,13	49.071,73
2068	Inss A Recolher	50.121,70	56.548,16	53.146,97	46.720,51
2074	Inss De Terceiros A Recc	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2081	Pis A Recolher - Código	6.483,44	6.483,44	6.215,89	6.215,89
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	183.576,99	158.046,55	164.216,21	189.746,65
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕI	183.576,99	158.046,55	164.216,21	189.746,65
2111	Imposto De Renda - Cód	57.343,41	31.812,97	31.906,47	57.436,91
2130	Imposto de Renda - Cód	19.371,44	19.371,44	21.794,16	21.794,16
2141	Iss Na Fonte A Recolher	45.196,31	45.196,31	45.896,68	45.896,68
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolhe	61.665,83	61.665,83	64.618,90	64.618,90
2157	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
2163	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.546,75	2.546,75	0,00
2201	PROVISÕES	1.622.274,95	27.756,44	138.114,69	1.732.633,20
2217	PROVISÕES TRABALHIST	1.545.570,39	25.464,75	128.323,08	1.648.428,72
59789	Multa Rescisória - FGTS	691.787,00	0,00	19.095,80	710.882,80
2223	Provisoes De 13O. Salari	50.701,26	1.005,57	50.561,80	100.257,49
2230	Provisoes De Ferias	803.082,13	24.459,18	58.665,48	837.288,43
2246	PROVISÕES DE ENCARG	76.704,56	2.291,69	9.791,61	84.204,48
2252	Provisao de Encargos So	68.169,59	2.037,12	8.699,45	74.831,92
2269	Provisao De Pis	8.534,97	254,57	1.092,16	9.372,56
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
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

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2654	RECEITAS	40.911.639,34	62,10	3.156.838,16	44.068.415,40
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	40.911.639,34	62,10	3.156.838,16	44.068.415,40
2677	RECEITAS HOSPITALARES	40.911.639,34	62,10	3.156.838,16	44.068.415,40
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS A	40.702.339,16	62,10	3.137.860,52	43.840.137,58
39611	RECEITAS DE SERVICOS	42.025.339,18	62,10	3.137.860,52	45.163.137,60
42518	Serviços Hospitalares	42.025.339,18	62,10	3.137.860,52	45.163.137,60
52793	(-) Descontos Contratuais	-1.323.000,02	0,00	0,00	-1.323.000,02
41201	RECEITA COM SUBVENC	207.417,68	0,00	18.915,54	226.333,22
41217	Subvencoes	207.417,68	0,00	18.915,54	226.333,22
86681	Outras Receitas	150,00	0,00	0,00	150,00
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	40.911.639,34	3.369.120,04	212.343,98	44.068.415,40
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	40.911.639,34	3.369.120,04	212.343,98	44.068.415,40
3033	DESPESAS COM SERVICOS	40.978.022,91	3.362.427,99	211.993,36	44.128.457,54
27186	PESSOAL PROPRIO	10.297.924,61	987.909,08	204.610,43	11.081.223,26
27192	PESSOAL PROPRIO	6.823.891,28	733.865,73	202.339,15	7.355.417,86
27996	(-) Isencao Da Contribuic	-2.403.833,03	0,00	169.500,33	-2.573.333,36
27520	13-Salario	688.765,08	50.659,55	97,75	739.326,88
28004	Adicional Noturno	136.290,82	9.595,42	0,00	145.886,24
28033	Auxilio Doenca	7.951,08	445,90	0,00	8.396,98
27536	Ferias	924.448,07	87.113,88	27.783,40	983.778,55
32075	Gratificacoes/ Quinquenic	91.002,62	7.583,14	0,00	98.585,76
32193	Hora Extra	90.746,24	6.051,82	0,00	96.798,06
27542	Indenizacao E Aviso Prev	148.310,52	1.943,08	0,00	150.253,60
28040	Insalubridade	447.867,01	26.600,67	0,00	474.467,68
27571	Ordenados	6.692.342,87	543.872,27	4.957,67	7.231.257,47
27201	ENCARGOS TRABALHIST	3.474.033,33	254.043,35	2.271,28	3.725.805,40
27499	Contribuicao Ao Fgts	746.477,35	58.139,17	2.016,71	802.599,81
27507	Contribuicao Ao Inss	2.403.833,03	169.500,33	0,00	2.573.333,36
27513	Contribuicao Ao Pis	89.397,26	7.308,05	254,57	96.450,74
59795	Fgts Rescisória	234.325,69	19.095,80	0,00	253.421,49
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	18.358.305,74	1.433.116,36	0,00	19.791.422,10
27223	SERVICOS DE TERCEIRC	18.358.305,74	1.433.116,36	0,00	19.791.422,10
27588	Servi Divers Pessoa Fisic	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
27594	Servi Divers Pessoa Juric	1.971.184,34	196.513,03	0,00	2.167.697,37
27602	Servi Medico P. Juridica	11.715.445,61	787.691,48	0,00	12.503.137,09
27230	MATERIAIS E MEDICAMEN	5.113.448,39	380.848,40	6.973,78	5.487.323,01
27246	MATERIAIS E MEDICAME	5.113.448,39	380.848,40	6.973,78	5.487.323,01
32017	Ajuste De Inventario	-2.018,20	4.344,94	6.973,78	-4.647,04
27625	Drogas E Medicamentos	2.013.757,85	141.739,61	0,00	2.155.497,46
28085	Filmes Radiologicos	53.414,44	3.272,47	0,00	56.686,91
32425	Fios Cirurgicos	74.544,24	3.646,22	0,00	78.190,46
28091	Hemoderivados	31.622,77	3.848,15	0,00	35.470,92
27631	Materiais De Uso De Pac	827.168,46	56.798,47	0,00	883.966,93
27648	Materiais Diversos	418.548,76	40.617,66	0,00	459.166,42
52771	Ortese e Protese	971.100,89	101.277,34	0,00	1.072.378,23
28056	Oxigenio E Carbogenio	725.309,18	25.303,54	0,00	750.612,72

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: 01/02/2016 até 29/02/2016					2016
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO F	2.320.363,93	173.116,76	409,15	2.493.071,54
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAC	2.320.363,93	173.116,76	409,15	2.493.071,54
43914	Ajuste de Inventario	8.975,92	16,02	256,71	8.735,23
27789	Combustivel E Lubrifican	82.310,43	6.834,41	0,00	89.144,84
27654	Generos Alimenticios	676.381,69	56.300,69	0,00	732.682,38
27795	Impressos E Materiais De	115.143,91	12.046,07	152,44	127.037,54
27832	Materiais Diversos	783.788,00	61.169,59	0,00	844.957,59
27803	Material De Conservacao	257.189,22	11.868,52	0,00	269.057,74
32081	Material De Lavanderia	120.867,72	6.389,93	0,00	127.257,65
27810	Material De Limpeza	201.480,67	15.620,19	0,00	217.100,86
32098	Tecidos E Confeccoes	74.226,37	2.871,34	0,00	77.097,71
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONT	30.657,42	1.500,00	0,00	32.157,42
27281	IMPOSTOS TAXAS E CON	30.657,42	1.500,00	0,00	32.157,42
27714	Contribuicoes A Associac	20.971,00	1.500,00	0,00	22.471,00
27661	Taxas De Servicos Public	9.686,42	0,00	0,00	9.686,42
27312	DESPESAS GERAIS	1.803.025,49	139.229,39	0,00	1.942.254,88
27329	DESPESAS GERAIS	1.803.025,49	139.229,39	0,00	1.942.254,88
27849	Agua	164.376,42	25.516,92	0,00	189.893,34
63147	Alugueis de Equipamentc	388.214,38	19.081,42	0,00	407.295,80
27861	Anuncios E Publicidades	26.398,60	0,00	0,00	26.398,60
27878	Assinatura De Jornais E F	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
28116	Bens De Pequenos Valor	649,26	77,66	0,00	726,92
27884	Conducao E Taxis	77.172,20	5.795,00	0,00	82.967,20
27891	Correio E Comunicacao E	8.929,85	479,69	0,00	9.409,54
27909	Depreciacoes	207.417,68	18.915,54	0,00	226.333,22
41230	Despesas com Cartório /	15.976,41	4.078,09	0,00	20.054,50
43908	Despesas Legais e Judici	355,60	0,00	0,00	355,60
31928	Energia Eletrica	567.720,92	43.403,75	0,00	611.124,67
27921	Eventos E Presentes	540,00	0,00	0,00	540,00
27938	Fretes E Carretos	47.602,23	1.996,01	0,00	49.598,24
32112	Manutencao De Predios f	243,40	0,00	0,00	243,40
32129	Manutencao De Veiculos	11.828,95	0,00	0,00	11.828,95
27951	Outras	7.217,96	137,49	0,00	7.355,45
31934	Premios De Seguros	90.094,01	6.680,27	0,00	96.774,28
27967	Telefone	80.036,58	6.479,26	0,00	86.515,84
27980	Viagens E Ajuda De Cust	107.225,04	6.588,29	0,00	113.813,33
31443	FINANCEIRA	-66.383,57	6.692,05	350,62	-60.042,14
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	27.440,48	6.692,05	0,00	34.132,53
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	27.440,48	6.692,05	0,00	34.132,53
31495	Despesas Bancarias	17.091,88	1.900,79	0,00	18.992,67
31503	Juros Passivo	11.306,69	4.791,26	0,00	16.097,95
31532	Multas	-958,09	0,00	0,00	-958,09
29481	Descontos Obtidos	-7.834,56	0,00	333,30	-8.167,86
29498	Juros Ativos	-463,62	0,00	0,00	-463,62
31549	Rendimento De Aplicaca	-85.525,87	0,00	17,32	-85.543,19

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XVIII**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar		
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ativo	2.014,00	2.013,00
<b>CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.554.152,00	1.264.953,00
Contas de receber	5.119.531,00	4.041.776,00
Estoques	862.857,00	556.254,00
Adiantamento a fornecedores	1.826,00	401.359,00
Empréstimos de medicamentos	378.415,00	382.275,00
Outros ativos circulante	147.063,00	45.540,00
-	8.063.844,00	6.692.157,00
-	0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Depósitos judiciais	17.345,00	0,00
-	17.345,00	0,00
-	0,00	0,00
Imobilizado	1.419.297,00	537.388,00
Intangível	22.660,00	29.769,00
Subvenções a realizar	-1.441.957,00	0,00
-	17.345,00	567.157,00
-	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	8.081.189,00	7.259.314,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	2.014,00	2.013,00
<b>CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Fornecedores	1.150.994,00	2.500.128,00
Honorários médicos	1.463.508,00	1.233.018,00
Obrigações sociais e trabalhistas	1.353.476,00	1.057.108,00
Obrigações fiscais	108.558,00	146.699,00
Partes relacionadas	248.806,00	0,00
Receita diferida	1.387.025,00	0,00
-	5.712.367,00	4.936.953,00
-	0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Provisão para descontinuidade	529.591,00	354.738,00
Provisão para contingência	195.703,00	0,00
-	725.294,00	354.738,00
-	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	0,00
Patrimônio Social	1.643.528,00	499.771,00

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XVIII****BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Superávit dos exercícios	0,00	1.517.852,00
-	1.643.528,00	1.967.623,00
-	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.081.189,00</b>	<b>7.259.314,00</b>

**Total Geral:****RESPONSÁVEL LEGAL:**

**ANEXO XIX**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010		<b>ANO</b>
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar		2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000		
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	3.160.068,06	
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	
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	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	
<b>RESULTADO BRUTO</b>	3.160.068,06	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	3.160.068,06	
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:**



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XX.1

INVESTIMENTO/REFORMA IMÓVEL

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO XX.2**

**AQUISIÇÃO/REFORMA EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS**

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

Sub total:

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXI**

**BOLETIM FINANCEIRO MENSAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000  <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
---	---	------------------------

<b>Conta Aplicação</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/02/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		150,66	0,00	150,66
03/02/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	150,66	-150,66
12/02/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		1.732.681,81	0,00	1.732.681,81
15/02/2016	Rendimento de Aplicações Automáticas em		17,32	0,00	17,32
15/02/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	1.732.615,82	-1.732.615,82
16/02/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		0,00	83,31	-83,31
29/02/2016	Conta Aplicações CDB Mais - Conta Aplica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.732.849,79</b>	<b>1.732.849,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Corrente</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497583		0,00	206.090,13	-206.090,13
01/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		1.318,13	0,00	1.318,13
01/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		260.219,50	0,00	260.219,50
01/02/2016	Devolução de Deposito Judicial: RTOrd 00		2.910,17	0,00	2.910,17
01/02/2016	Pagamento conforme documento 010216 M		0,00	162,22	-162,22
01/02/2016	Pagamento conforme documento 010216 M		0,00	162,22	-162,22
01/02/2016	Pagamento conforme documento 010216 M		0,00	127,96	-127,96
01/02/2016	Pagamento conforme documento 010216 M		0,00	101,60	-101,60
01/02/2016	Pagamento conforme documento 010216 M		0,00	127,96	-127,96
01/02/2016	Pagamento conforme documento 10060-1/	3516010849369100011455001000010060	0,00	1.727,40	-1.727,40
01/02/2016	Pagamento conforme documento 13078-1/	5216011497035900010455001000013078	0,00	1.130,60	-1.130,60
01/02/2016	Pagamento conforme documento 156455-2	5215113739601700011055003000156455	0,00	1.971,07	-1.971,07
01/02/2016	Pagamento conforme documento 157356-2	5215113739601700011055003000157356	0,00	3.370,97	-3.370,97
01/02/2016	Pagamento conforme documento 160124-1	5215123739601700011055003000160124	0,00	1.066,94	-1.066,94
01/02/2016	Pagamento conforme documento 160426-1	5215123739601700011055003000160426	0,00	2.684,90	-2.684,90
01/02/2016	Pagamento conforme documento 160901-1	5215123739601700011055003000160901	0,00	2.073,84	-2.073,84
01/02/2016	Pagamento conforme documento 172759-1	5216010669635900012155001000172759	0,00	626,33	-626,33
01/02/2016	Pagamento conforme documento 2016833-		0,00	493,35	-493,35
01/02/2016	Pagamento conforme documento 23124-1/		0,00	600,25	-600,25
01/02/2016	Pagamento conforme documento 241798-3	3115111120609900028055001000241798	0,00	6.191,18	-6.191,18

**RESPONSÁVEL LEGAL:**



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

01/02/2016	Pagamento conforme documento 241870-3	3115111120609900028055001000241870	0,00	3.222,48	-3.222,48
01/02/2016	Pagamento conforme documento 241955-3	3115111120609900028055001000241955	0,00	4.238,64	-4.238,64
01/02/2016	Pagamento conforme documento 242002-3	3115111120609900028055001000242002	0,00	4.453,26	-4.453,26
01/02/2016	Pagamento conforme documento 26485-1/	521512003020070001685500000026485	0,00	2.100,00	-2.100,00
01/02/2016	Pagamento conforme documento 27-1/1 - C	5216012268433100012055001000000027	0,00	1.734,50	-1.734,50
01/02/2016	Pagamento conforme documento 29546-1/	5215120784783700011055001000029546	0,00	3.225,60	-3.225,60
01/02/2016	Pagamento conforme documento 30652-1/	5216010011222700012955001000030652	0,00	951,46	-951,46
01/02/2016	Pagamento conforme documento 30654-1/	5216010011222700012955001000030654	0,00	802,60	-802,60
01/02/2016	Pagamento conforme documento 30657-1/	5216010011222700012955001000030657	0,00	134,80	-134,80
01/02/2016	Pagamento conforme documento 30675-1/	5216010011222700012955001000030675	0,00	937,80	-937,80
01/02/2016	Pagamento conforme documento 30676-1/	5216010011222700012955001000030676	0,00	2.204,25	-2.204,25
01/02/2016	Pagamento conforme documento 3942-2/2	331510316732540010955500000003942	0,00	527,85	-527,85
01/02/2016	Pagamento conforme documento 644471-1	5216010840205500013057001000644471	0,00	375,00	-375,00
01/02/2016	Pagamento conforme documento 644656-1	5216010840205500013057001000644656	0,00	750,00	-750,00
01/02/2016	Pagamento conforme documento 644667-1	5216010840205500013057001000644667	0,00	49,67	-49,67
01/02/2016	Pagamento conforme documento 646993-1	5216010840205500013057001000646993	0,00	712,96	-712,96
01/02/2016	Pagamento conforme documento 647000-1	5216010840205500013057001000647000	0,00	425,00	-425,00
01/02/2016	Pagamento conforme documento 648551-1	5216010840205500013057001000648551	0,00	900,00	-900,00
01/02/2016	Pagamento conforme documento 648554-1	5216010840205500013057001000648554	0,00	450,00	-450,00
01/02/2016	Pagamento conforme documento 89281-1/	5315122692190800020255002000089281	0,00	1.384,25	-1.384,25
01/02/2016	Pagamento conforme documento 89282-1/	5315122692190800020255002000089282	0,00	802,85	-802,85
01/02/2016	Pagamento conforme documento 89321-1/	5315122692190800020255002000089321	0,00	1.132,10	-1.132,10
01/02/2016	Pagamento conforme documento 98226-1/	5216011064190100011655003000098226	0,00	4.223,81	-4.223,81
01/02/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	7,00	-7,00
01/02/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	336,00	-336,00
01/02/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	150,66	-150,66
02/02/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	24,00	-24,00
02/02/2016	TAR CTA EMP EXCED 01/2016		0,00	7,00	-7,00
02/02/2016	TAR CTA EMP MENSAL 01/16		0,00	57,00	-57,00
02/02/2016	TAR DEPOSITO DINH AGENCIA		0,00	26,60	-26,60
03/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Crudo Plast In	3516026450530800017155001000002842	0,00	767,50	-767,50
03/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Delta Med Co	5216020883595500017055001000025162	0,00	1.023,52	-1.023,52
03/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Delta Med Co	5216020883595500017055001000025163	0,00	301,80	-301,80
03/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Protec Produ	5216020101440600019655001000093202	0,00	372,30	-372,30
03/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Springway- In	3516020203377300010855000000044878	0,00	543,66	-543,66
03/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497584		0,00	156.795,22	-156.795,22
03/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		206.090,13	0,00	206.090,13
03/02/2016	Pagamento conforme documento 030216 N		0,00	233,39	-233,39

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

03/02/2016	Pagamento conforme documento 030216 M		0,00	127,96	-127,96
03/02/2016	Pagamento conforme documento 030216 M		0,00	233,39	-233,39
03/02/2016	Pagamento conforme documento 030216 M		0,00	162,22	-162,22
03/02/2016	Pagamento conforme documento 030216 M		0,00	127,96	-127,96
03/02/2016	Pagamento conforme documento 105-1/1 -	5216012314131400010055001000000105	0,00	1.222,52	-1.222,52
03/02/2016	Pagamento conforme documento 119510-1		0,00	38,34	-38,34
03/02/2016	Pagamento conforme documento 1198-1/1	5215122157851700013255001000001198	0,00	2.545,20	-2.545,20
03/02/2016	Pagamento conforme documento 141884-3	3515103893509400016355001000141884	0,00	4.750,90	-4.750,90
03/02/2016	Pagamento conforme documento 20288-1/	5215120548816600011255001000020288	0,00	2.978,67	-2.978,67
03/02/2016	Pagamento conforme documento 2339-1/1	5215110414207500016855001000002339	0,00	1.820,00	-1.820,00
03/02/2016	Pagamento conforme documento 254607-3	3115121120609900028055001000254607	0,00	7.670,32	-7.670,32
03/02/2016	Pagamento conforme documento 254660-3	3115121120609900028055001000254660	0,00	1.671,74	-1.671,74
03/02/2016	Pagamento conforme documento 254665-3	3115121120609900028055001000254665	0,00	8.691,73	-8.691,73
03/02/2016	Pagamento conforme documento 254801-3	3115121120609900028055001000254801	0,00	2.064,20	-2.064,20
03/02/2016	Pagamento conforme documento 257528-1	3115121120609900028055001000257528	0,00	1.177,00	-1.177,00
03/02/2016	Pagamento conforme documento 26593-1/	521601003020070001685500000026593	0,00	1.400,00	-1.400,00
03/02/2016	Pagamento conforme documento 26767-1/	5216010264994100018655001000026767	0,00	115,35	-115,35
03/02/2016	Pagamento conforme documento 29747-1/	5216010784783700011055001000029747	0,00	1.096,77	-1.096,77
03/02/2016	Pagamento conforme documento 35990-1/	5215121066021600013755001000035990	0,00	2.841,05	-2.841,05
03/02/2016	Pagamento conforme documento 362-1/1 -	521512157681250001335500100000362	0,00	950,00	-950,00
03/02/2016	Pagamento conforme documento 716567-1	5216012692190800012155002000716567	0,00	1.241,50	-1.241,50
03/02/2016	Pagamento conforme documento 74489-2/	5315102692190800020255002000074489	0,00	3.311,98	-3.311,98
03/02/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		150,66	0,00	150,66
05/02/2016	*D , conforme doc. 12/2015 - Secretaria de		103.562,21	0,00	103.562,21
05/02/2016	Adiantamento a fornecedor -Golden Distrib	3516020419693500022755001000800300	0,00	761,20	-761,20
05/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497584		0,00	67.596,24	-67.596,24
05/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497586		0,00	103.562,21	-103.562,21
05/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		156.795,22	0,00	156.795,22
05/02/2016	Pagamento conforme documento 1022-1/1	521601333277270001375500100001022	0,00	750,00	-750,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 107-1/1 -	5216012314131400010055001000000107	0,00	1.480,00	-1.480,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 12215-1/	5216010472472900016155001000012215	0,00	794,75	-794,75
05/02/2016	Pagamento conforme documento 1629-2/4	0005100500743321017990013100102600	0,00	700,00	-700,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 18701-1/	5216011570064300011555001000018701	0,00	1.331,25	-1.331,25
05/02/2016	Pagamento conforme documento 1890-1/1	5216021277391600016355001000001890	0,00	100,00	-100,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 189682-1		0,00	139,24	-139,24
05/02/2016	Pagamento conforme documento 189755-1		0,00	32,24	-32,24
05/02/2016	Pagamento conforme documento 189817-1		0,00	304,85	-304,85
05/02/2016	Pagamento conforme documento 190003-1		0,00	101,15	-101,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

05/02/2016	Pagamento conforme documento 190136-1		0,00	12,91	-12,91
05/02/2016	Pagamento conforme documento 20329-1/	5216011522444400018855001000020329	0,00	453,03	-453,03
05/02/2016	Pagamento conforme documento 26643-1/	521601003020070001685500000026643	0,00	466,40	-466,40
05/02/2016	Pagamento conforme documento 28052-2/	5215100784783700011055001000028052	0,00	1.412,29	-1.412,29
05/02/2016	Pagamento conforme documento 29044-1/	5215120784783700011055001000029044	0,00	1.244,23	-1.244,23
05/02/2016	Pagamento conforme documento 30725-1/	5216010011222700012955001000030725	0,00	505,71	-505,71
05/02/2016	Pagamento conforme documento 30747-1/	5216010011222700012955001000030747	0,00	1.239,57	-1.239,57
05/02/2016	Pagamento conforme documento 30750-1/	5216010011222700012955001000030750	0,00	1.072,89	-1.072,89
05/02/2016	Pagamento conforme documento 3157-1/1	5216010811126400012455001000003157	0,00	192,50	-192,50
05/02/2016	Pagamento conforme documento 3190-1/1		0,00	2.550,00	-2.550,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 33954-1/	521601674231520012205500000033954	0,00	2.160,00	-2.160,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 39695-1/	5216010717301300010155001000039695	0,00	1.774,47	-1.774,47
05/02/2016	Pagamento conforme documento 39699-1/	5216010717301300010155001000039699	0,00	1.160,00	-1.160,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 4333-1/1		0,00	844,65	-844,65
05/02/2016	Pagamento conforme documento 4334-1/1		0,00	844,65	-844,65
05/02/2016	Pagamento conforme documento 7077-1/1	0000500000240026012617017500602300	0,00	511,50	-511,50
05/02/2016	Pagamento conforme documento 7470-1/1		0,00	400,00	-400,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento 85473-2/	5315122692190800020255002000085473	0,00	1.083,20	-1.083,20
05/02/2016	Pagamento conforme documento 86230-2/	5315122692190800020255002000086230	0,00	1.273,00	-1.273,00
05/02/2016	Pagamento conforme documento Cont Ass		0,00	11.697,77	-11.697,77
05/02/2016	Pagamento conforme documento FGTS 01.		0,00	805,79	-805,79
05/02/2016	Pagamento conforme documento FGTS 01.		0,00	49.927,13	-49.927,13
05/02/2016	Pagamento conforme documento FGTS 01.		0,00	72,61	-72,61
05/02/2016	Pagamento conforme documento FP 01/20		0,00	1.000,00	-1.000,00
10/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497584		67.596,24	0,00	67.596,24
10/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497587		0,00	41.071,96	-41.071,96
10/02/2016	Pagamento conforme documento 050216 N		0,00	110,59	-110,59
10/02/2016	Pagamento conforme documento 1292-1/1		0,00	200,00	-200,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 161745-3	5215123739601700011055003000161745	0,00	1.061,55	-1.061,55
10/02/2016	Pagamento conforme documento 165946-1	5216013739601700011055003000165946	0,00	315,46	-315,46
10/02/2016	Pagamento conforme documento 1661-1/1	5216010957617800015055001000001661	0,00	117,00	-117,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 173223-1	5216010669635900012155001000173223	0,00	459,05	-459,05
10/02/2016	Pagamento conforme documento 266023-3	5215110099537100015055055000266023	0,00	462,40	-462,40
10/02/2016	Pagamento conforme documento 27061-1/	5216010929103300010255001000027061	0,00	359,36	-359,36
10/02/2016	Pagamento conforme documento 27062-1/	5216010929103300010255001000027062	0,00	284,36	-284,36
10/02/2016	Pagamento conforme documento 29855-1/	5216010784783700011055001000029855	0,00	520,00	-520,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 29922-1/	5216010784783700011055001000029922	0,00	1.605,90	-1.605,90
10/02/2016	Pagamento conforme documento 30775-1/	5216010011222700012955001000030775	0,00	991,44	-991,44

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXI**

**BOLETIM FINANCEIRO MENSAL**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
	<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

10/02/2016	Pagamento conforme documento 30776-1/	5216010011222700012955001000030776	0,00	23,60	-23,60
10/02/2016	Pagamento conforme documento 30790-1/	5216010011222700012955001000030790	0,00	84,00	-84,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 30804-1/	5216010011222700012955001000030804	0,00	1.895,00	-1.895,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 30828-1/	5216010011222700012955001000030828	0,00	2.415,66	-2.415,66
10/02/2016	Pagamento conforme documento 30836-1/	5216010011222700012955001000030836	0,00	50,80	-50,80
10/02/2016	Pagamento conforme documento 34017-1/	521601674231520012205500000034017	0,00	1.320,00	-1.320,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 39847-1/	5216010717301300010155001000039847	0,00	3.778,50	-3.778,50
10/02/2016	Pagamento conforme documento 61-1/1 - E		0,00	1.040,00	-1.040,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 63-1/1 - E		0,00	55,00	-55,00
10/02/2016	Pagamento conforme documento 638398-3	3515116141804200013155004000638398	0,00	986,84	-986,84
10/02/2016	Pagamento conforme documento 7367-1/1	3516010729527700013855001000007367	0,00	2.763,02	-2.763,02
10/02/2016	Pagamento conforme documento 79171-1/	3515124960110700018455001000079171	0,00	889,15	-889,15
10/02/2016	Pagamento conforme documento Resc Izal		0,00	3.566,35	-3.566,35
10/02/2016	TAR BLOQUETO ITAU		0,00	12,60	-12,60
10/02/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	2,00	-2,00
10/02/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	10,35	-10,35
10/02/2016	TAR C/C SISPAG		0,00	484,00	-484,00
10/02/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	21,25	-21,25
10/02/2016	TAR DOC SISPAG		0,00	416,50	-416,50
10/02/2016	TAR SISPAG CATEGORIA 306		0,00	16,00	-16,00
10/02/2016	TAR SISPAG CONCESSION		0,00	0,90	-0,90
10/02/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	10,50	-10,50
10/02/2016	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,00	109,90	-109,90
10/02/2016	TAR TED SISPAG		0,00	4,25	-4,25
10/02/2016	TAR TED SISPAG		0,00	114,75	-114,75
12/02/2016	*D , conforme doc. 11/2015 - Secretaria de		1.033.442,80	0,00	1.033.442,80
12/02/2016	*D , conforme doc. 12/2015 - Secretaria de		1.180.227,87	0,00	1.180.227,87
12/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497588		0,00	877,14	-877,14
12/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		41.071,96	0,00	41.071,96
12/02/2016	Pagamento conforme documento 114-1/1 -	5216012314131400010055001000000114	0,00	1.480,00	-1.480,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento 120216 M		0,00	256,46	-256,46
12/02/2016	Pagamento conforme documento 120216 M		0,00	139,77	-139,77
12/02/2016	Pagamento conforme documento 120216 M		0,00	256,46	-256,46
12/02/2016	Pagamento conforme documento 120216 M		0,00	177,69	-177,69
12/02/2016	Pagamento conforme documento 190771-1		0,00	40,50	-40,50
12/02/2016	Pagamento conforme documento 25-1/1 - C	5216012268433100012055001000000025	0,00	1.001,00	-1.001,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento 254607-4	3115121120609900028055001000254607	0,00	7.670,32	-7.670,32
12/02/2016	Pagamento conforme documento 254660-4	3115121120609900028055001000254660	0,00	1.671,74	-1.671,74

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

12/02/2016	Pagamento conforme documento 254665-4	3115121120609900028055001000254665	0,00	8.691,73	-8.691,73
12/02/2016	Pagamento conforme documento 254801-4	3115121120609900028055001000254801	0,00	2.064,20	-2.064,20
12/02/2016	Pagamento conforme documento 26717-1/	521601003020070001685500000026717	0,00	1.240,00	-1.240,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento 270098-1	5216010099537100015055055000270098	0,00	720,95	-720,95
12/02/2016	Pagamento conforme documento 270161-1	5216010099537100015055055000270161	0,00	707,45	-707,45
12/02/2016	Pagamento conforme documento 30842-1/	5216010011222700012955001000030842	0,00	972,42	-972,42
12/02/2016	Pagamento conforme documento 30849-1/	5216010011222700012955001000030849	0,00	140,80	-140,80
12/02/2016	Pagamento conforme documento 32655-1/	521601014680980001795500000032655	0,00	1.551,00	-1.551,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento 34511-1/		0,00	300,00	-300,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento 39893-1/	5216010717301300010155001000039893	0,00	3.803,97	-3.803,97
12/02/2016	Pagamento conforme documento 48573-1/	521601076406170001105500000048573	0,00	1.275,91	-1.275,91
12/02/2016	Pagamento conforme documento 4967-1/1	521601019896520001635500100004967	0,00	2.080,00	-2.080,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento 7247-1/1		0,00	723,00	-723,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento 87219-2/	5315122692190800020255002000087219	0,00	465,30	-465,30
12/02/2016	Pagamento conforme documento FP 01/20		0,00	1.000,00	-1.000,00
12/02/2016	Pagamento conforme documento FP 01/20		0,00	480.718,86	-480.718,86
12/02/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colab		0,00	1.730,40	-1.730,40
12/02/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	120,00	-120,00
12/02/2016	Transferencia do saldo da conta corrente p		0,00	1.732.681,81	-1.732.681,81
15/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Acoverde Con	5216020200359300017555001000013702	0,00	76,00	-76,00
15/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497589		0,00	378.823,34	-378.823,34
15/02/2016	Devolução de Adiantamento a fornecedor f		75,99	0,00	75,99
15/02/2016	GRU Judicial - Custos Judiciais- Referent		0,00	3.849,91	-3.849,91
15/02/2016	Guia de pagamento de INSS referente à P		0,00	8.774,93	-8.774,93
15/02/2016	Pagamento conforme documento 11-1/1 - F		0,00	116.805,00	-116.805,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 112-1/1 -	0002310210141188011877016300808500	0,00	6.000,01	-6.000,01
15/02/2016	Pagamento conforme documento 11405-1/		0,00	1.780,00	-1.780,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 115-1/1 -	0007610710543301015447015630100100	0,00	53.910,00	-53.910,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 116-1/1 -	0007610710543301015447015630100100	0,00	3.594,00	-3.594,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 118-1/1 -	5216012314131400010055001000000118	0,00	282,00	-282,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 12-1/1 -		0,00	121.836,60	-121.836,60
15/02/2016	Pagamento conforme documento 121-1/1 -	0007610710543301115442015650100300	0,00	57.044,60	-57.044,60
15/02/2016	Pagamento conforme documento 122-1/1 -	0007610710543301115442015650100300	0,00	2.074,35	-2.074,35
15/02/2016	Pagamento conforme documento 13046-2/	5216011497035900010455001000013046	0,00	630,00	-630,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 13-1/1 -		0,00	111.387,05	-111.387,05
15/02/2016	Pagamento conforme documento 1345-1/1	0001300100137760811938014300006800	0,00	3.473,36	-3.473,36
15/02/2016	Pagamento conforme documento 1411-1/1		0,00	333,00	-333,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 145365-2	3515123893509400016355001000145365	0,00	3.755,90	-3.755,90

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

15/02/2016	Pagamento conforme documento 157-1/1 -		0,00	10.235,00	-10.235,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 16580-1/	5216010964002300013555055000016580	0,00	524,10	-524,10
15/02/2016	Pagamento conforme documento 18-1/1 -		0,00	3.594,00	-3.594,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 183-1/1 -	00099009007244057177670129005005000	0,00	220.094,76	-220.094,76
15/02/2016	Pagamento conforme documento 184-1/1 -	00099009007244057177670129005005000	0,00	15.544,05	-15.544,05
15/02/2016	Pagamento conforme documento 190966-1		0,00	40,00	-40,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 19-1/1 -		0,00	3.594,00	-3.594,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 198-1/1 -		0,00	272,00	-272,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 22777-1/		0,00	450,00	-450,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 22778-1/		0,00	450,00	-450,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 22779-1/		0,00	450,00	-450,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 26739-1/	5216010030200700016855000000026739	0,00	932,80	-932,80
15/02/2016	Pagamento conforme documento 26845-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
15/02/2016	Pagamento conforme documento 268831-2	5215120099537100015055055000268831	0,00	1.451,21	-1.451,21
15/02/2016	Pagamento conforme documento 268966-2	5215120099537100015055055000268966	0,00	502,95	-502,95
15/02/2016	Pagamento conforme documento 26991-1/		0,00	5.768,53	-5.768,53
15/02/2016	Pagamento conforme documento 27577-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
15/02/2016	Pagamento conforme documento 28528-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
15/02/2016	Pagamento conforme documento 29-1/1 -	00076207200444380101130146208033000	0,00	60.289,24	-60.289,24
15/02/2016	Pagamento conforme documento 300477-1		0,00	3.004,77	-3.004,77
15/02/2016	Pagamento conforme documento 30856-1/	5216010011222700012955001000030856	0,00	199,10	-199,10
15/02/2016	Pagamento conforme documento 30888-1/	5216010011222700012955001000030888	0,00	2.549,62	-2.549,62
15/02/2016	Pagamento conforme documento 30908-1/	5216010011222700012955001000030908	0,00	973,75	-973,75
15/02/2016	Pagamento conforme documento 30913-1/	5216010011222700012955001000030913	0,00	128,10	-128,10
15/02/2016	Pagamento conforme documento 3352-1/1		0,00	3.594,00	-3.594,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 3372-1/1		0,00	7.188,92	-7.188,92
15/02/2016	Pagamento conforme documento 34033-1/	5216016742315200122055000000034033	0,00	10.259,04	-10.259,04
15/02/2016	Pagamento conforme documento 34040-1/	5216016742315200122055000000034040	0,00	1.170,00	-1.170,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 4888-1/1	00050005004499951140320180605099000	0,00	724,53	-724,53
15/02/2016	Pagamento conforme documento 51-1/1 -		0,00	132.708,45	-132.708,45
15/02/2016	Pagamento conforme documento 5352-1/1		0,00	3.010,18	-3.010,18
15/02/2016	Pagamento conforme documento 54-1/1 -		0,00	1.180,00	-1.180,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 596-1/1 -		0,00	20.534,88	-20.534,88
15/02/2016	Pagamento conforme documento 597-1/1 -		0,00	2.379,44	-2.379,44
15/02/2016	Pagamento conforme documento 60-1/1 -	00016101108300437187940176603048000	0,00	141.918,60	-141.918,60
15/02/2016	Pagamento conforme documento 61-1/1 -	00016101108400430187930176403040000	0,00	4.333,39	-4.333,39
15/02/2016	Pagamento conforme documento 650349-1	5216010840205500013057001000650349	0,00	325,00	-325,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 651347-1	5216010840205500013057001000651347	0,00	607,02	-607,02

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

15/02/2016	Pagamento conforme documento 653159-1	5216010840205500013057001000653159	0,00	807,74	-807,74
15/02/2016	Pagamento conforme documento 653205-1	5216010840205500013057001000653205	0,00	425,00	-425,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento 68-1/1 - F	0009210910337709713298016210900400	0,00	13.118,10	-13.118,10
15/02/2016	Pagamento conforme documento 713727-2	5215122692190800012155002000713727	0,00	530,75	-530,75
15/02/2016	Pagamento conforme documento 7-3/3 - V		0,00	3.263,76	-3.263,76
15/02/2016	Pagamento conforme documento 7818-1/1		0,00	1.330,58	-1.330,58
15/02/2016	Pagamento conforme documento 851-1/1 -	5316010144993000116155004000000851	0,00	2.705,82	-2.705,82
15/02/2016	Pagamento conforme documento 9534-1/1		0,00	500,00	-500,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento ND-408 -		0,00	50.000,00	-50.000,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento ND-428 -		0,00	100.000,00	-100.000,00
15/02/2016	Pagamento conforme documento Reemb C		0,00	2.152,72	-2.152,72
15/02/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		1.732.615,82	0,00	1.732.615,82
16/02/2016	*D , conforme doc. 12/2015 - Secretaria de		799.993,27	0,00	799.993,27
16/02/2016	ADIANT DEPOSITANTE 10/02		0,00	52,00	-52,00
16/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497590		0,00	665.660,18	-665.660,18
16/02/2016	IRRF 7416 Referente ao Processo 00103		0,00	1.041,73	-1.041,73
16/02/2016	Pagamento conforme documento 160216 M		0,00	177,69	-177,69
16/02/2016	Pagamento conforme documento 162377-2	5215123739601700011055003000162377	0,00	3.313,89	-3.313,89
16/02/2016	Pagamento conforme documento 2016/78-		0,00	476,75	-476,75
16/02/2016	Pagamento conforme documento 201690-		0,00	3.871,72	-3.871,72
16/02/2016	Pagamento conforme documento 257-1/1 -	0007010710735521817831019090102300	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/02/2016	Pagamento conforme documento 268-1/1 -	0007010710735521817831019090102300	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/02/2016	Pagamento conforme documento 272-1/1 -	0007010710735521817831019090102300	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/02/2016	Pagamento conforme documento 280-1/1 -	0007010710745521017831019070102200	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/02/2016	Pagamento conforme documento 284-1/1 -	0007010710745521017831019070102200	0,00	6.538,88	-6.538,88
16/02/2016	Pagamento conforme documento 306999-1	3516010631783200011255001000306999	0,00	1.819,70	-1.819,70
16/02/2016	Pagamento conforme documento 37-1/1 - C	0005210510949989019412010290908200	0,00	40.432,50	-40.432,50
16/02/2016	Pagamento conforme documento 3793-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
16/02/2016	Pagamento conforme documento 3859-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
16/02/2016	Pagamento conforme documento 57-1/1 - C		0,00	8.921,62	-8.921,62
16/02/2016	Pagamento conforme documento PA 01/20		0,00	967,71	-967,71
16/02/2016	Pagamento conforme documento Reemb F		0,00	207,70	-207,70
16/02/2016	Resgate Antecipado de Aplicações CDB M		83,31	0,00	83,31
16/02/2016	Transferencia Banco para fundo fixo da filia		0,00	1.000,00	-1.000,00
17/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497591		0,00	400.824,69	-400.824,69
17/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497592		0,00	485.000,00	-485.000,00
17/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497593		0,00	6.538,88	-6.538,88
17/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		103.562,21	0,00	103.562,21

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

17/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		877,14	0,00	877,14
17/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		378.823,34	0,00	378.823,34
17/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		665.660,18	0,00	665.660,18
17/02/2016	Despesa de cobrança pagto de Juros refer		0,00	25,04	-25,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 10789-1/	3116016088641301290055001000121278	0,00	2.450,93	-2.450,93
17/02/2016	Pagamento conforme documento 121-1/1 -	5216012314131400010055001000000121	0,00	115,10	-115,10
17/02/2016	Pagamento conforme documento 123-1/1 -	5216012314131400010055001000000123	0,00	700,00	-700,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 124-1/1 -	5216012314131400010055001000000124	0,00	92,60	-92,60
17/02/2016	Pagamento conforme documento 13078-2/	5216011497035900010455001000013078	0,00	1.130,59	-1.130,59
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1377073-	3515104473467100015155010001377073	0,00	1.643,82	-1.643,82
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1377160-	3515104473467100015155010001377160	0,00	336,56	-336,56
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1377849-	3515104473467100015155010001377849	0,00	453,92	-453,92
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1379613-	3515104473467100015155010001379613	0,00	479,95	-479,95
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1379613-	3515104473467100015155010001379613	0,00	480,10	-480,10
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1381975-	3515104473467100015155010001381975	0,00	96,66	-96,66
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1381975-	3515104473467100015155010001381975	0,00	96,68	-96,68
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1388246-	3515114473467100015155010001388246	0,00	4.365,23	-4.365,23
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1388246-	3515114473467100015155010001388246	0,00	4.365,23	-4.365,23
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1389929-	3515114473467100015155010001389929	0,00	507,78	-507,78
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1389929-	3515114473467100015155010001389929	0,00	507,78	-507,78
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1396355-	3515114473467100015155010001396355	0,00	76,66	-76,66
17/02/2016	Pagamento conforme documento 1520082-		0,00	55.369,12	-55.369,12
17/02/2016	Pagamento conforme documento 154515-3	3515110288187700016455001000154515	0,00	1.883,16	-1.883,16
17/02/2016	Pagamento conforme documento 156736-1	3515120288187700016455001000156736	0,00	9.481,48	-9.481,48
17/02/2016	Pagamento conforme documento 173617-1	5216010669635900012155001000173617	0,00	499,26	-499,26
17/02/2016	Pagamento conforme documento 173692-1	5216010669635900012155001000173692	0,00	4.569,00	-4.569,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 173712-1	5216010669635900012155001000173712	0,00	524,98	-524,98
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188577-1	5215072480120100015655001000188577	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188582-1	5215072480120100015655001000188582	0,00	1.659,80	-1.659,80
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188612-1	5215072480120100015655001000188612	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188694-1	5215072480120100015655001000188694	0,00	183,81	-183,81
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188695-1	5215072480120100015655001000188695	0,00	296,47	-296,47
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188696-1	5215072480120100015655001000188696	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188697-1	5215072480120100015655001000188697	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188698-1	5215072480120100015655001000188698	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188710-1	5215072480120100015655001000188710	0,00	780,00	-780,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188808-1	5215072480120100015655001000188808	0,00	183,81	-183,81
17/02/2016	Pagamento conforme documento 188810-1	5215072480120100015655001000188810	0,00	1.351,04	-1.351,04

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

17/02/2016	Pagamento conforme documento 189174-1	5215072480120100015655001000189174	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189176-1	5215072480120100015655001000189176	0,00	936,58	-936,58
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189177-1	5215072480120100015655001000189177	0,00	723,62	-723,62
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189178-1	5215072480120100015655001000189178	0,00	1.929,71	-1.929,71
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189193-1	5215072480120100015655001000189193	0,00	275,48	-275,48
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189469-1	5215072480120100015655001000189469	0,00	1.163,90	-1.163,90
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189472-1	5215072480120100015655001000189472	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189473-1	5215072480120100015655001000189473	0,00	361,16	-361,16
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189474-1	5215072480120100015655001000189474	0,00	1.025,27	-1.025,27
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189476-1	5215072480120100015655001000189476	0,00	1.199,14	-1.199,14
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189477-1	5215072480120100015655001000189477	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189548-1	5215072480120100015655001000189548	0,00	989,15	-989,15
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189549-1	5215072480120100015655001000189549	0,00	936,58	-936,58
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189592-1	5215072480120100015655001000189592	0,00	3.180,59	-3.180,59
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189727-1	5215072480120100015655001000189727	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189728-1	5215072480120100015655001000189728	0,00	183,81	-183,81
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189729-1	5215072480120100015655001000189729	0,00	491,09	-491,09
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189731-1	5215072480120100015655001000189731	0,00	978,92	-978,92
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189732-1	5215072480120100015655001000189732	0,00	936,58	-936,58
17/02/2016	Pagamento conforme documento 189796-1	5215072480120100015655001000189796	0,00	1.095,20	-1.095,20
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190007-1	5215072480120100015655001000190007	0,00	3.195,34	-3.195,34
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190011-1	5215072480120100015655001000190011	0,00	2.695,52	-2.695,52
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190119-1	5215072480120100015655001000190119	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190136-1	5215072480120100015655001000190136	0,00	217,40	-217,40
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190137-1	5215072480120100015655001000190137	0,00	723,62	-723,62
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190138-1	5215072480120100015655001000190138	0,00	296,13	-296,13
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190139-1	5215072480120100015655001000190139	0,00	367,62	-367,62
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190140-1	5215072480120100015655001000190140	0,00	296,13	-296,13
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190141-1	5215072480120100015655001000190141	0,00	183,81	-183,81
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190142-1	5215072480120100015655001000190142	0,00	524,59	-524,59
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190143-1	5215072480120100015655001000190143	0,00	978,92	-978,92
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190164-1	5215072480120100015655001000190164	0,00	1.929,71	-1.929,71
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190270-1	5215072480120100015655001000190270	0,00	223,60	-223,60
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190274-1	5215072480120100015655001000190274	0,00	1.010,56	-1.010,56
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190276-1	5215072480120100015655001000190276	0,00	174,35	-174,35
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190278-1	5215072480120100015655001000190278	0,00	551,43	-551,43
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190529-1	5215072480120100015655001000190529	0,00	1.351,04	-1.351,04
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190531-1	5215072480120100015655001000190531	0,00	199,15	-199,15

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

17/02/2016	Pagamento conforme documento 190551-1	5215072480120100015655001000190551	0,00	253,94	-253,94
17/02/2016	Pagamento conforme documento 190772-1	5215072480120100015655001000190772	0,00	578,67	-578,67
17/02/2016	Pagamento conforme documento 191286-1		0,00	87,75	-87,75
17/02/2016	Pagamento conforme documento 2040-1/1	521601114422980001065500100002040	0,00	111,90	-111,90
17/02/2016	Pagamento conforme documento 20833130		0,00	31.165,60	-31.165,60
17/02/2016	Pagamento conforme documento 270374-1	5216010099537100015055055000270374	0,00	742,50	-742,50
17/02/2016	Pagamento conforme documento 270438-1	5216010099537100015055055000270438	0,00	425,43	-425,43
17/02/2016	Pagamento conforme documento 27612-1/		0,00	5.052,75	-5.052,75
17/02/2016	Pagamento conforme documento 2916-1/1	5216011415571200019455001000002916	0,00	770,00	-770,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 29259-1/		0,00	7.528,62	-7.528,62
17/02/2016	Pagamento conforme documento 29514-2/	5215120784783700011055001000029514	0,00	2.315,60	-2.315,60
17/02/2016	Pagamento conforme documento 30078-1/	5216010784783700011055001000030078	0,00	990,74	-990,74
17/02/2016	Pagamento conforme documento 30931-1/	5216010011222700012955001000030931	0,00	57,60	-57,60
17/02/2016	Pagamento conforme documento 30932-1/	5216010011222700012955001000030932	0,00	4.133,20	-4.133,20
17/02/2016	Pagamento conforme documento 30971-1/	5216010011222700012955001000030971	0,00	3.409,43	-3.409,43
17/02/2016	Pagamento conforme documento 3923-1/1		0,00	19.712,50	-19.712,50
17/02/2016	Pagamento conforme documento 40000-1/	5216010717301300010155001000040000	0,00	540,00	-540,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 40027-1/	5216010717301300010155001000040027	0,00	2.320,00	-2.320,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 40038-1/	5216010717301300010155001000040038	0,00	5.550,43	-5.550,43
17/02/2016	Pagamento conforme documento 40075-1/	5216010717301300010155001000040075	0,00	378,00	-378,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 422-1/1 -		0,00	100,00	-100,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 4354-1/1		0,00	6.500,00	-6.500,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 466482-1		0,00	3.159,39	-3.159,39
17/02/2016	Pagamento conforme documento 605-1/1 -		0,00	2.450,00	-2.450,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 632312-2	3515106141804200013155004000632312	0,00	1.232,15	-1.232,15
17/02/2016	Pagamento conforme documento 632312-3	3515106141804200013155004000632312	0,00	1.251,72	-1.251,72
17/02/2016	Pagamento conforme documento 632330-2	3515106141804200013155004000632330	0,00	1.523,75	-1.523,75
17/02/2016	Pagamento conforme documento 638255-1	3515116141804200013155004000638255	0,00	3.248,57	-3.248,57
17/02/2016	Pagamento conforme documento 638398-1	3515116141804200013155004000638398	0,00	1.022,00	-1.022,00
17/02/2016	Pagamento conforme documento 643-1/1 -	351601141722020001255500100000643	0,00	2.209,54	-2.209,54
17/02/2016	Pagamento conforme documento 80463 -1	3516014960110700018455001000080463	0,00	759,86	-759,86
17/02/2016	Pagamento conforme documento 8183-1/1		0,00	1.296,73	-1.296,73
17/02/2016	Pagamento conforme documento 87694-2/	5315122692190800020255002000087694	0,00	2.720,23	-2.720,23
17/02/2016	Pagamento conforme documento 98659-1/	5216011064190100011655003000098659	0,00	3.366,04	-3.366,04
17/02/2016	TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO		0,00	48,00	-48,00
18/02/2016	*D , conforme doc. 12/2015 - Secretaria de		116.543,27	0,00	116.543,27
18/02/2016	*D , conforme doc. 12/2015 - Secretaria de		77.141,16	0,00	77.141,16
18/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497594		0,00	193.712,42	-193.712,42

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

19/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497595		0,00	150.131,59	-150.131,59
19/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		400.824,69	0,00	400.824,69
19/02/2016	Pagamento conforme documento 10158-1/	3516010849369100011455001000010158	0,00	1.215,99	-1.215,99
19/02/2016	Pagamento conforme documento 10-1-PC		0,00	6.045,00	-6.045,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 10-1-PC		0,00	6.305,40	-6.305,40
19/02/2016	Pagamento conforme documento 102-1-PC		0,00	3.106,10	-3.106,10
19/02/2016	Pagamento conforme documento 103-1-PC		0,00	2.790,00	-2.790,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 104-1-PC		0,00	186,00	-186,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 107-1-PC		0,00	297,29	-297,29
19/02/2016	Pagamento conforme documento 11-1-PC		0,00	5.764,61	-5.764,61
19/02/2016	Pagamento conforme documento 115-IRRF		0,00	95,90	-95,90
19/02/2016	Pagamento conforme documento 115-IRRF		0,00	900,00	-900,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 115-ISS -		0,00	2.400,00	-2.400,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 116-IRRF		0,00	60,00	-60,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 116-ISS -		0,00	160,00	-160,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 121-IRRF		0,00	952,33	-952,33
19/02/2016	Pagamento conforme documento 121-ISS -		0,00	2.539,55	-2.539,55
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1229-1-P		0,00	41,43	-41,43
19/02/2016	Pagamento conforme documento 122-IRRF		0,00	34,63	-34,63
19/02/2016	Pagamento conforme documento 122-ISS -		0,00	92,35	-92,35
19/02/2016	Pagamento conforme documento 12380-1-I		0,00	722,61	-722,61
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1246-1-P		0,00	20,93	-20,93
19/02/2016	Pagamento conforme documento 12601-1-I		0,00	722,61	-722,61
19/02/2016	Pagamento conforme documento 12754-1-I		0,00	722,61	-722,61
19/02/2016	Pagamento conforme documento 12754-IR		0,00	233,10	-233,10
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1343-1-P		0,00	485,71	-485,71
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1345-IRF		0,00	55,51	-55,51
19/02/2016	Pagamento conforme documento 13-IRRF		0,00	1.950,00	-1.950,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 13-ISS - I		0,00	5.200,00	-5.200,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 14841-1-I		0,00	498,60	-498,60
19/02/2016	Pagamento conforme documento 158331-1		0,00	143,58	-143,58
19/02/2016	Pagamento conforme documento 160124-2	5215123739601700011055003000160124	0,00	1.045,61	-1.045,61
19/02/2016	Pagamento conforme documento 160925-1		0,00	143,66	-143,66
19/02/2016	Pagamento conforme documento 160925-II		0,00	46,34	-46,34
19/02/2016	Pagamento conforme documento 161-1/I -	5216010306944900010255001000000161	0,00	212,00	-212,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 161745-2	5215123739601700011055003000161745	0,00	1.101,29	-1.101,29
19/02/2016	Pagamento conforme documento 162377-3	5215123739601700011055003000162377	0,00	3.333,78	-3.333,78
19/02/2016	Pagamento conforme documento 167171-1	5216013739601700011055003000167171	0,00	212,86	-212,86

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

19/02/2016	Pagamento conforme documento 16-IRRF		0,00	2.034,00	-2.034,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 16-ISS - I		0,00	5.424,00	-5.424,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 17-IRRF		0,00	1.859,55	-1.859,55
19/02/2016	Pagamento conforme documento 17-ISS - I		0,00	4.958,80	-4.958,80
19/02/2016	Pagamento conforme documento 181-1-PC		0,00	804,45	-804,45
19/02/2016	Pagamento conforme documento 181-IRRF		0,00	259,50	-259,50
19/02/2016	Pagamento conforme documento 181-ISS -		0,00	692,00	-692,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 182-1-PC		0,00	11.390,55	-11.390,55
19/02/2016	Pagamento conforme documento 182-IRRF		0,00	3.674,37	-3.674,37
19/02/2016	Pagamento conforme documento 182-ISS -		0,00	9.798,32	-9.798,32
19/02/2016	Pagamento conforme documento 18-IRRF		0,00	60,00	-60,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 18-ISS - I		0,00	160,00	-160,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 191582-1		0,00	44,50	-44,50
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1961-1-P		0,00	42,78	-42,78
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1962-1-P		0,00	42,78	-42,78
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1963-1-P		0,00	42,78	-42,78
19/02/2016	Pagamento conforme documento 1964-1-P		0,00	23,25	-23,25
19/02/2016	Pagamento conforme documento 19-IRRF		0,00	60,00	-60,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 19-ISS - I		0,00	160,00	-160,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 2015-PC		0,00	23,25	-23,25
19/02/2016	Pagamento conforme documento 2106-1-P		0,00	13,95	-13,95
19/02/2016	Pagamento conforme documento 2107-1-P		0,00	27,90	-27,90
19/02/2016	Pagamento conforme documento 260-ISS -		0,00	694,37	-694,37
19/02/2016	Pagamento conforme documento 26-1/1 - (	5216012268433100012055001000000026	0,00	1.027,00	-1.027,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 264-1/1 -		0,00	6.302,43	-6.302,43
19/02/2016	Pagamento conforme documento 266-1/1 -		0,00	1.425,00	-1.425,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 270536-1	5216010099537100015055055000270536	0,00	1.485,00	-1.485,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 27-1-PC		0,00	2.987,16	-2.987,16
19/02/2016	Pagamento conforme documento 29259-IR		0,00	120,33	-120,33
19/02/2016	Pagamento conforme documento 296-ISS -		0,00	261,12	-261,12
19/02/2016	Pagamento conforme documento 30-IRRF		0,00	963,60	-963,60
19/02/2016	Pagamento conforme documento 31002-1/	5216010011222700012955001000031002	0,00	994,60	-994,60
19/02/2016	Pagamento conforme documento 31015-1/	5216010011222700012955001000031015	0,00	138,80	-138,80
19/02/2016	Pagamento conforme documento 31016-1/	5216010011222700012955001000031016	0,00	461,00	-461,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 31017-1/	5216010011222700012955001000031017	0,00	103,20	-103,20
19/02/2016	Pagamento conforme documento 3339-1-P		0,00	186,00	-186,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 3382-IRF		0,00	60,00	-60,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 3382-ISS		0,00	160,00	-160,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

19/02/2016	Pagamento conforme documento 3395-ISS		0,00	256,44	-256,44
19/02/2016	Pagamento conforme documento 345093-1		0,00	22,00	-22,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 345616-1		0,00	35,89	-35,89
19/02/2016	Pagamento conforme documento 35-1-PCO		0,00	2.092,50	-2.092,50
19/02/2016	Pagamento conforme documento 3727-1-P		0,00	1.162,50	-1.162,50
19/02/2016	Pagamento conforme documento 37-IRRF		0,00	675,00	-675,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 37-ISS - I		0,00	1.800,00	-1.800,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 3923-INS		0,00	2.750,00	-2.750,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 3923-IRF		0,00	375,00	-375,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 3923-ISS		0,00	1.000,00	-1.000,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 39-ISS - I		0,00	2.301,64	-2.301,64
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4333-IRF		0,00	13,50	-13,50
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4334-IRF		0,00	13,50	-13,50
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4612-1-P		0,00	58,92	-58,92
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4612-IRF		0,00	19,01	-19,01
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4684-1/1		0,00	1.189,19	-1.189,19
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4769-ISS		0,00	25,14	-25,14
19/02/2016	Pagamento conforme documento 48-1-PCO		0,00	6.868,05	-6.868,05
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4830-ISS		0,00	45,47	-45,47
19/02/2016	Pagamento conforme documento 4888-ISS		0,00	29,17	-29,17
19/02/2016	Pagamento conforme documento 50191-1/		0,00	359,65	-359,65
19/02/2016	Pagamento conforme documento 5259-1-P		0,00	97,65	-97,65
19/02/2016	Pagamento conforme documento 5317-1-P		0,00	52,31	-52,31
19/02/2016	Pagamento conforme documento 5317-IRF		0,00	16,88	-16,88
19/02/2016	Pagamento conforme documento 5352-IRF		0,00	46,62	-46,62
19/02/2016	Pagamento conforme documento 55-IRRF		0,00	2.215,50	-2.215,50
19/02/2016	Pagamento conforme documento 55-ISS - I		0,00	5.908,00	-5.908,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 58-1-PCO		0,00	6.877,80	-6.877,80
19/02/2016	Pagamento conforme documento 596-ISS -		0,00	419,08	-419,08
19/02/2016	Pagamento conforme documento 597-ISS -		0,00	48,56	-48,56
19/02/2016	Pagamento conforme documento 60-IRRF		0,00	2.268,28	-2.268,28
19/02/2016	Pagamento conforme documento 61-IRRF		0,00	69,26	-69,26
19/02/2016	Pagamento conforme documento 63915-1/	3515125194364500010755001000063915	0,00	1.920,00	-1.920,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 6394-1/1	3515116905522600019655001000006394	0,00	3.214,55	-3.214,55
19/02/2016	Pagamento conforme documento 6419-1/1	3515116905522600019655001000006419	0,00	3.438,00	-3.438,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 6466-1/1	3515116905522600019655001000006466	0,00	634,87	-634,87
19/02/2016	Pagamento conforme documento 67-1-PCO		0,00	678,90	-678,90
19/02/2016	Pagamento conforme documento 680-1-PCO		0,00	131,96	-131,96

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

19/02/2016	Pagamento conforme documento 69-IRRF		0,00	219,00	-219,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 69-ISS - I		0,00	584,00	-584,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 722-ISS -		0,00	78,30	-78,30
19/02/2016	Pagamento conforme documento 7396-1/1	5216020245765300012055001000007396	0,00	55,00	-55,00
19/02/2016	Pagamento conforme documento 8121-1-P		0,00	64,25	-64,25
19/02/2016	Pagamento conforme documento 8121-IRF		0,00	20,73	-20,73
19/02/2016	Pagamento conforme documento 89281-2/	5315122692190800020255002000089281	0,00	1.384,25	-1.384,25
19/02/2016	Pagamento conforme documento 89282-2/	5315122692190800020255002000089282	0,00	802,85	-802,85
19/02/2016	Pagamento conforme documento 89321-2/	5315122692190800020255002000089321	0,00	1.132,10	-1.132,10
19/02/2016	Pagamento conforme documento INSS 01/		0,00	1.277,37	-1.277,37
19/02/2016	Pagamento conforme documento INSS 01/		0,00	48.844,33	-48.844,33
19/02/2016	Pagamento conforme documento IR S/FEF		0,00	423,33	-423,33
19/02/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/		0,00	50,22	-50,22
19/02/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/		0,00	11,05	-11,05
19/02/2016	Pagamento conforme documento IRRF S/F		0,00	31.328,37	-31.328,37
19/02/2016	Pagamento conforme documento PIS S/FC		0,00	6.483,44	-6.483,44
22/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Philips Medica		0,00	2.750,00	-2.750,00
22/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497596		0,00	123.065,29	-123.065,29
22/02/2016	DEPOSITO DE CHEQUE ADMINISTRATI		150.131,59	0,00	150.131,59
22/02/2016	Pagamento conforme documento 04/04 - F		0,00	1.652,15	-1.652,15
22/02/2016	Pagamento conforme documento 10348-1/	5216013736652300016655001000010348	0,00	114,50	-114,50
22/02/2016	Pagamento conforme documento 128-1/1 -	5216012314131400010055001000000128	0,00	138,90	-138,90
22/02/2016	Pagamento conforme documento 145-3/4 -		0,00	1.550,00	-1.550,00
22/02/2016	Pagamento conforme documento 1672-1/1	5216010957617800015055001000001672	0,00	124,70	-124,70
22/02/2016	Pagamento conforme documento 167377-1	5216013739601700011055003000167377	0,00	425,72	-425,72
22/02/2016	Pagamento conforme documento 173850-1	5216010669635900012155001000173850	0,00	595,47	-595,47
22/02/2016	Pagamento conforme documento 173918-1	5216010669635900012155001000173918	0,00	183,08	-183,08
22/02/2016	Pagamento conforme documento 173920-1	5216010669635900012155001000173920	0,00	501,90	-501,90
22/02/2016	Pagamento conforme documento 18995-1/	5216011570064300011555001000018995	0,00	10,90	-10,90
22/02/2016	Pagamento conforme documento 21759-1/	5216010515959100016855001000021759	0,00	457,05	-457,05
22/02/2016	Pagamento conforme documento 269289-2	5215120099537100015055055000269289	0,00	1.203,04	-1.203,04
22/02/2016	Pagamento conforme documento 270645-1	5216010099537100015055055000270645	0,00	797,92	-797,92
22/02/2016	Pagamento conforme documento 270723-1	5216010099537100015055055000270723	0,00	227,00	-227,00
22/02/2016	Pagamento conforme documento 270724-1	5216010099537100015055055000270724	0,00	503,07	-503,07
22/02/2016	Pagamento conforme documento 270725-1	5216010099537100015055055000270725	0,00	1.485,00	-1.485,00
22/02/2016	Pagamento conforme documento 31151-1/	5216020011222700012955001000031151	0,00	3.440,62	-3.440,62
22/02/2016	Pagamento conforme documento 31191-1/	5216020011222700012955001000031191	0,00	2.693,30	-2.693,30
22/02/2016	Pagamento conforme documento 31192-1/	5216020011222700012955001000031192	0,00	1.130,34	-1.130,34

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

22/02/2016	Pagamento conforme documento 31200-1/	5216020011222700012955001000031200	0,00	140,80	-140,80
22/02/2016	Pagamento conforme documento 32747-1/	5216010146809800017955000000032747	0,00	1.084,32	-1.084,32
22/02/2016	Pagamento conforme documento 34085-1/	5216016742315200122055000000034085	0,00	1.290,00	-1.290,00
22/02/2016	Pagamento conforme documento 3691-1/1	521601088470350001725500100003691	0,00	38,00	-38,00
22/02/2016	Pagamento conforme documento 45777-1/	3516014559717600010055001000045777	0,00	3.995,96	-3.995,96
22/02/2016	Pagamento conforme documento 4786-1/1	5216011296411600012055001000004786	0,00	165,00	-165,00
22/02/2016	Pagamento conforme documento 48869-1/	5216010764061700011055000000048869	0,00	367,56	-367,56
24/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Mardis Veiculc	5316026341162300211055001000106229	0,00	317,19	-317,19
24/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc	5216020785186200033955001000355276	0,00	429,00	-429,00
24/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497597		0,00	38.781,97	-38.781,97
24/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		123.065,29	0,00	123.065,29
24/02/2016	Pagamento conforme documento 1000144!		0,00	219,89	-219,89
24/02/2016	Pagamento conforme documento 1190-1/1	5216010197301400015455001000001190	0,00	50,00	-50,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento 12947-1/		0,00	14.584,29	-14.584,29
24/02/2016	Pagamento conforme documento 136-1/1 -	5216012314131400010055001000000136	0,00	547,29	-547,29
24/02/2016	Pagamento conforme documento 15443-1/	00082008008455080183260112908008000	0,00	10.149,50	-10.149,50
24/02/2016	Pagamento conforme documento 163455-		0,00	3.120,29	-3.120,29
24/02/2016	Pagamento conforme documento 173465-1	5216010669635900012155001000173465	0,00	8.134,92	-8.134,92
24/02/2016	Pagamento conforme documento 2016190		0,00	3.134,16	-3.134,16
24/02/2016	Pagamento conforme documento 2016333		0,00	69,00	-69,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento 21808-1/	5216010515959100016855001000021808	0,00	1.966,42	-1.966,42
24/02/2016	Pagamento conforme documento 21809-1/	5216010515959100016855001000021809	0,00	1.250,75	-1.250,75
24/02/2016	Pagamento conforme documento 230216 N		0,00	256,46	-256,46
24/02/2016	Pagamento conforme documento 230216 N		0,00	330,85	-330,85
24/02/2016	Pagamento conforme documento 24525-1/	3516011126084600018755001000024525	0,00	15.759,59	-15.759,59
24/02/2016	Pagamento conforme documento 26007-1/	3116010141769400012055001000026007	0,00	1.708,43	-1.708,43
24/02/2016	Pagamento conforme documento 270935-1	5216010099537100015055055000270935	0,00	1.045,00	-1.045,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento 270941-1	5216010099537100015055055000270941	0,00	681,64	-681,64
24/02/2016	Pagamento conforme documento 27245-1/	3116010465486100014455001000027245	0,00	1.616,00	-1.616,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento 31213-1/	5216020011222700012955001000031213	0,00	1.190,00	-1.190,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento 40238-1/	5216010717301300010155001000040238	0,00	10.374,14	-10.374,14
24/02/2016	Pagamento conforme documento 44716-1/		0,00	305,00	-305,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento 44853-1/		0,00	610,00	-610,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento 48940-1/	5216010764061700011055000000048940	0,00	633,72	-633,72
24/02/2016	Pagamento conforme documento 63915-1/	3515125194364500010755001000063915	0,00	855,45	-855,45
24/02/2016	Pagamento conforme documento 7312-1/1	00005000002400261126150175906024000	0,00	613,80	-613,80
24/02/2016	Pagamento conforme documento 9557-1/1	5216010308246400018255001000009557	0,00	2.342,00	-2.342,00
24/02/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/l		0,00	146,13	-146,13

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

24/02/2016	Pagamento conforme documento Resc Mai		0,00	1.842,41	-1.842,41
26/02/2016	Adiantamento a fornecedor - Refrigeração I	5216030175423900127255001000099948	0,00	115,50	-115,50
26/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497598		0,00	139.631,51	-139.631,51
26/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		193.712,42	0,00	193.712,42
26/02/2016	Pagamento conforme documento 03/12 No		0,00	6.704,85	-6.704,85
26/02/2016	Pagamento conforme documento 131450-1	3516010419287600013855001000131450	0,00	3.169,98	-3.169,98
26/02/2016	Pagamento conforme documento 192415-1		0,00	39,50	-39,50
26/02/2016	Pagamento conforme documento 2047-1/1	5216011144229800010655001000002047	0,00	39,00	-39,00
26/02/2016	Pagamento conforme documento 23763-1/		0,00	666,00	-666,00
26/02/2016	Pagamento conforme documento 271041-1	5216010099537100015055055000271041	0,00	2.590,97	-2.590,97
26/02/2016	Pagamento conforme documento 31281-1/	5216020011222700012955001000031281	0,00	1.120,43	-1.120,43
26/02/2016	Pagamento conforme documento 31282-1/	5216020011222700012955001000031282	0,00	264,36	-264,36
26/02/2016	Pagamento conforme documento 31285-1/	5216020011222700012955001000031285	0,00	136,30	-136,30
26/02/2016	Pagamento conforme documento 34542-1/		0,00	180,00	-180,00
26/02/2016	Pagamento conforme documento 37363-1/	3516010078754000016755001000037363	0,00	500,00	-500,00
26/02/2016	Pagamento conforme documento 48947-1/	521601076406170001105500000048947	0,00	2.363,51	-2.363,51
26/02/2016	Pagamento conforme documento 90554-2/	5315122692190800020255002000090554	0,00	1.013,60	-1.013,60
26/02/2016	Pagamento do Líquido de Férias dos colat		0,00	35.176,91	-35.176,91
29/02/2016	CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497599		0,00	7.786,13	-7.786,13
29/02/2016	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO		38.781,97	0,00	38.781,97
29/02/2016	Pagamento conforme documento 102433-1		0,00	600,00	-600,00
29/02/2016	Pagamento conforme documento 102434-1		0,00	2.000,00	-2.000,00
29/02/2016	Pagamento conforme documento 11244-1/	5216010309599200017655001000011244	0,00	315,00	-315,00
29/02/2016	Pagamento conforme documento 1214-1/1	5216012157851700013255001000001214	0,00	983,90	-983,90
29/02/2016	Pagamento conforme documento 1282-1/1		0,00	429,07	-429,07
29/02/2016	Pagamento conforme documento 192824-1		0,00	290,36	-290,36
29/02/2016	Pagamento conforme documento 199-1/1 -		0,00	290,70	-290,70
29/02/2016	Pagamento conforme documento 221097-1	5216010157170200019855002000221097	0,00	699,00	-699,00
29/02/2016	Pagamento conforme documento 24795-1/	351601092600710001065500000024795	0,00	6.235,00	-6.235,00
29/02/2016	Pagamento conforme documento 260216 N		0,00	256,46	-256,46
29/02/2016	Pagamento conforme documento 260216 N		0,00	139,77	-139,77
29/02/2016	Pagamento conforme documento 271162-1	5216010099537100015055055000271162	0,00	877,80	-877,80
29/02/2016	Pagamento conforme documento 271204-1	5216010099537100015055055000271204	0,00	613,80	-613,80
29/02/2016	Pagamento conforme documento 30007-1/	5216010784783700011055001000030007	0,00	1.060,00	-1.060,00
29/02/2016	Pagamento conforme documento 31319-1/	5216020011222700012955001000031319	0,00	2.224,84	-2.224,84
29/02/2016	Pagamento conforme documento 31320-1/	5216020011222700012955001000031320	0,00	46,90	-46,90
29/02/2016	Pagamento conforme documento 31330-1/	5216020011222700012955001000031330	0,00	140,80	-140,80
29/02/2016	Pagamento conforme documento 34138-1/	521601674231520012205500000034138	0,00	8.254,40	-8.254,40

RESPONSÁVEL LEGAL:



## ANEXO XXI

## BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010 <b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Soc <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>BANCO:</b> 341 <b>AGÊNCIA:</b> 4304 - <b>CONTA:</b> 14763 -2 <b>CNPJ :</b> 24232886009466	<b>ANO</b>  2016
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016		

29/02/2016	Pagamento conforme documento 49062-1/	521601076406170001105500000049062	0,00	876,57	-876,57
29/02/2016	Pagamento conforme documento 5084-1/1	5216010198965200016355001000005084	0,00	1.040,00	-1.040,00
29/02/2016	Pagamento conforme documento FGTS S/I		0,00	242,27	-242,27
29/02/2016	Pagamento conforme documento Resc The		0,00	3.244,42	-3.244,42
29/02/2016	Transferencia Banco para fundo fixo da filia		0,00	134,78	-134,78
<b>TOTAL</b>			<b>7.835.276,54</b>	<b>7.835.920,20</b>	<b>-643,66</b>

<b>Fundo Fixo</b>					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
28/01/2016	Despesa com Copias e autenticação		0,00	64,24	-64,24
01/02/2016	Despesa com correios		0,00	59,75	-59,75
03/02/2016	Despesa com correios		0,00	88,75	-88,75
04/02/2016	Despesa de viagem - Claudineia Teodoro		0,00	100,00	-100,00
04/02/2016	Devolução de valores adiantados - Claudineia		37,67	0,00	37,67
11/02/2016	Despesa com material de expediente	5216020306944900010255001000000185	0,00	25,00	-25,00
11/02/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	16,82	-16,82
16/02/2016	Despesa com Cancelamento de protestos		0,00	189,60	-189,60
16/02/2016	Despesa com correios		0,00	111,30	-111,30
16/02/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		1.000,00	0,00	1.000,00
17/02/2016	Despesa de viagem - Claudineia Teodoro		0,00	14,19	-14,19
18/02/2016	Despesa com Cancelamento de protestos		0,00	18,96	-18,96
18/02/2016	Despesa com Cancelamento de protestos		0,00	94,80	-94,80
19/02/2016	Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de		0,00	50,00	-50,00
19/02/2016	Devolução de valores adiantados - Ricardo		37,19	0,00	37,19
22/02/2016	Despesa com certidão negativa de protesto		0,00	41,41	-41,41
22/02/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	100,00	-100,00
22/02/2016	Devolução de valores adiantados - Tonival I		32,99	0,00	32,99
23/02/2016	Despesa com caixa frigorifica		0,00	70,00	-70,00
23/02/2016	Despesa com material de manutenção		0,00	30,00	-30,00
24/02/2016	Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira I		0,00	49,85	-49,85
24/02/2016	Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira I		0,00	49,88	-49,88
24/02/2016	Despesa de viagem - Tonival Martins da Cr		0,00	55,59	-55,59
25/02/2016	Despesa com material de manutenção		0,00	12,49	-12,49
29/02/2016	Transferência/entrada de dinheiro para con		134,78	0,00	134,78
<b>TOTAL</b>			<b>1.242,63</b>	<b>1.242,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>9.569.368,96</b>	<b>9.570.012,62</b>	<b>-643,66</b>

RESPONSÁVEL LEGAL:

## ANEXO XXII

### RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>BANCO:</b> 341	<b>ANO</b>
<b>EXECUTADORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social	<b>AGÊNCIA:</b> 4304 -	2016
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	<b>CONTA:</b> 14763 -2	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	<b>CNPJ :</b> 24232886009466	

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/02/2016	Pagamento conforme docum	311511112060990002805500100024187011387381	353,48
01/02/2016	Pagamento conforme docum	311511112060990002805500100024200211387473	430,41
01/02/2016	Pagamento conforme docum	311511112060990002805500100024195511387440	416,99
01/02/2016	Pagamento conforme docum	311511112060990002805500100024179811387330	572,94
01/02/2016	Pagamento conforme docum	521511373960170001105500300015735610036027	168,15
01/02/2016	Pagamento conforme docum	521511373960170001105500300015645510035937	79,45
01/02/2016	Pagamento conforme docum	521512373960170001105500300016090110036381	77,84
01/02/2016	Pagamento conforme docum	521512373960170001105500300016012410036304	48,87
01/02/2016	Pagamento conforme docum	521512373960170001105500300016042610036334	119,30
01/02/2016	Pagamento conforme docum	331510316732540010955500000000394210000394	17,85
03/02/2016	Pagamento conforme docum	351510389350940001635500100014188410014188	353,97
03/02/2016	Pagamento conforme docum	531510269219080002025500200007448910061158	375,15
03/02/2016	Pagamento conforme docum	521512054881660001125500100002028810002028	76,07
03/02/2016	Pagamento conforme docum	521512215785170001325500100000119810000119	69,32
05/02/2016	Pagamento conforme docum	521510078478370001105500100002805210000000	209,75
05/02/2016	Pagamento conforme docum	521512078478370001105500100002904410000000	196,73
15/02/2016	Pagamento conforme docum		93,32
15/02/2016	Pagamento conforme docum		162,34
15/02/2016	Pagamento conforme docum		97,08
15/02/2016	Pagamento conforme docum	351512389350940001635500100014536510014536	123,30
17/02/2016	Despesa de cobrança pagto		25,04
17/02/2016	Pagamento conforme docum	351510614180420001315500400063233013201603	82,17
17/02/2016	Pagamento conforme docum	351510614180420001315500400063231212598607	67,50
17/02/2016	Pagamento conforme docum	351511614180420001315500400063839811049979	64,17
17/02/2016	Pagamento conforme docum	351511614180420001315500400063825518130822	203,99
17/02/2016	Pagamento conforme docum	351510614180420001315500400063231212598607	82,76
19/02/2016	Pagamento conforme docum	521512373960170001105500300016237710036529	19,88
19/02/2016	Pagamento conforme docum	521512373960170001105500300016012410036304	27,54
19/02/2016	Pagamento conforme docum	521512373960170001105500300016174510036466	39,75
26/02/2016	Pagamento conforme docum	351601041928760001385500100013145010014242	136,15

Total Geral:

4.791,26

RESPONSÁVEL LEGAL:



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO XXIII**

**RELATÓRIO BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS**

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

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXIV**

**RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO**

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assisten	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

LEITOS	CAPACIDADE INSTALADA	QUANTIDADE	
		PREVISTO	REALIZADO
Internação-Clinica Médica	16	0	464
Internação-Clinica Cirúrgica	53	0	1.537
Leito Internação UTI	20	0	580

CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Bucomaxilofacial	0	14
Cirurgia Geral	0	47
Ortopedia Traumatologia	0	203
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	1
Cirurgia Vascular	0	20

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

## ANEXO XXIV

## RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

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	91
Bucomaxilofacial	0	25
Reumatologia	0	0
Neurologia	0	0
Neurocirurgia	0	9
Cirurgia Plástica	0	0
Dermatologia	0	0
Cirurgia Cardíaca	0	0
Ortopedia	0	298
Neurologia Psiquiatria	0	0
Angiologia	0	0
Clínica Médica	0	3
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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

SADT	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Eletrocardiografia	1.500	84
Análises Clínicas	5.000	7.351
Radiologia Convencional	2.000	1.809
Tomografia	800	516
Ultrassonografia	0	37
Agência Transfusional	0	172
Endoscopia	150	13
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	4
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

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b> Contrato de Gestão 120-2010	<b>ANO</b>  2016
<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência	
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 até 29/02/2016	

ATOS NÃO MÉDICOS	QUANTIDADE	
	PREVISTO	REALIZADO
Nutrição Clínica	3.500	5.066
Psicologia	2.100	2.445
Fisioterapia	1.300	8.999
Serviço Social	1.800	5.087
Enfermagem	0	0
Odontologia	0	0
Fonoaudiologia	240	1.297
Outros	3.240	7.486

INDICADORES HOSPITALARES			
MÉDIA/TAXA	LOCAL	QUANTIDADE	
		PREVISTO	OCORRIDO
Média de Permanência	Internação Clínica	6,00	4,56
	Internação Cirúrgica	8,00	8,04
	UTI Adulto	8,00	8,09
Taxa de Ocupação	Internação	80,00	91,25
	UTI Adulto	80,00	92,07
Taxa Infecção Hospitalar		6,00	3,70
Taxa de Mortalidade		10,00	8,87

RESPONSÁVEL LEGAL:

**ANEXO XXV**

<b>Declarações de Contribuições à Recolher</b>	<b>Protocolo</b>	<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
		<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Compentência</b>
GFIP - Protocolo	6BEFB9A9.A8234259.B0EE8EA9.1C	26/02/2016	10:46	2
GFIP - RE	6BEFB9A9.A8234259.B0EE8EA9.1C	22/02/2016	10:46	2
GFIP - RE Dissidio	8D1DA2AE.5D884D8E.A9FCE74E.A	22/02/2016	10:34	2
GFIP - Protocolo Dissidio	8D1DA2AE.5D884D8E.A9FCE74E.A	26/02/2016	10:34	2





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

**ANEXO XXVI**

**RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES  
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	
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C- Juros/Multas	D-15% Cooperativas		E- Juros/Multas
246	#####	#####	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	49.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.721,69

**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	
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	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

**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
6	#####	#####	0,00	7.783,66	0,00	0,00	0,00	3.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,28



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

**ANEXO XXVI**

**RELATÓRIO GASTOS TOTAIS COM PESSOAL, COLABORADORES E DIRIGENTES**



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Assecont Tecnologia Ltda - EP	13369340000136	23124	2174	14/01/2016			01/02/2016	600,25
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	644471	2172	04/01/2016	521601084020550001305700100C		01/02/2016	375,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	644656	2172	04/01/2016	521601084020550001305700100C		01/02/2016	750,00
Pro-Rad Consultores em Radiol	87389086000174	2016833	2172	05/01/2016			01/02/2016	493,35
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	647000	2172	11/01/2016	521601084020550001305700100C		01/02/2016	425,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	644667	2172	04/01/2016	521601084020550001305700100C		01/02/2016	49,67
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	648551	2172	14/01/2016	521601084020550001305700100C		01/02/2016	900,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	648554	2172	14/01/2016	521601084020550001305700100C		01/02/2016	450,00
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	646993	2172	08/01/2016	521601084020550001305700100C		01/02/2016	712,96
Preciso Metrologia E Qualidade	4142075000168	2339	2183	27/11/2015	521511041420750001685500100C		03/02/2016	1.820,00
Casa da Arvore Comunicacoes	7191239000135	1629	2188	09/12/2015	000510050074332101799001310C		05/02/2016	700,00
Gomes Pereira Gráfica e Edit	5731923000137	7470	2188	07/01/2016			05/02/2016	400,00
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4334	2192	06/01/2016			05/02/2016	844,65
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4333	2192	06/01/2016			05/02/2016	844,65
Instituto de Assistencia a Mend	2615276000100	7077	2189	18/01/2016	000050000024002601261701750C		05/02/2016	511,50
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	63	2194	13/01/2016			10/02/2016	55,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	61	2194	13/01/2016			10/02/2016	1.040,00
Extintores Santa Helena Ltda	17554877000127	1292	2194	13/01/2016			10/02/2016	200,00
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	150216	2206	15/02/2016			15/02/2016	50.000,00
T5 Ortopedistas Associados S/	18396477000101	61	2207	13/01/2016	000161011084004301879301764C		15/02/2016	4.333,39
Valdivino Figueira Souza 8941	19011225000171	157	2207	31/01/2016			15/02/2016	10.235,00
Faciale Assitência Odontologic	13992062000179	68	2207	30/12/2015	000921091033770971329801621C		15/02/2016	13.118,10
T5 Ortopedistas Associados S/	18396477000101	60	2207	13/01/2016	000161011083004371879401766C		15/02/2016	141.918,60
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	13	2208	31/12/2015			15/02/2016	111.387,05
Prevclint Prevenir Clínica Integ	665997000107	3372	2208	30/12/2015			15/02/2016	7.188,92
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	19	2208	31/01/2016			15/02/2016	3.594,00
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	18	2208	31/01/2016			15/02/2016	3.594,00
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	116	2208	06/01/2016	000761071054330101544701563C		15/02/2016	3.594,00
Semprevida Medicina Intensiva	10015441000200	12	2208	30/12/2015			15/02/2016	121.836,60
Moizeusss & Flavia Assistencia	20816341000147	29	2208	29/12/2015	000762072004443801011301462C		15/02/2016	60.289,24
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	115	2208	06/01/2016	000761071054330101544701563C		15/02/2016	53.910,00
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	596	2208	29/01/2016			15/02/2016	20.534,88
Segurança Angelo da Guarda	9450714000176	597	2208	29/01/2016			15/02/2016	2.379,44



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Bonviver Clinica Medica Ltda -	11873868000112	112	2208	30/12/2015	000231021014118801187701630C		15/02/2016	6.000,01
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	121	2208	28/01/2016	000761071054330111544201565C		15/02/2016	57.044,60
Médicos Associados em Gestã	15146054000137	122	2208	28/01/2016	000761071054330111544201565C		15/02/2016	2.074,35
PAW SERVICOS MEDICOS L	17483999000170	11	2211	30/12/2015			15/02/2016	116.805,00
Clinica de Anestesiologia de G	19925641000185	51	2211	30/12/2015			15/02/2016	132.708,45
Serv Corp Compartilhados a P	24232886002020	150216	2212	15/02/2016			15/02/2016	100.000,00
HOTEL PACHECO LTDA	10462637000153	9534	2213	04/02/2016			15/02/2016	500,00
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	28528	2214	08/12/2015			15/02/2016	7.528,62
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	26845	2214	14/10/2015			15/02/2016	7.528,62
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	27577	2214	13/11/2015			15/02/2016	7.528,62
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	7569027000149	183	2215	12/02/2016	000990090072440571776701290C		15/02/2016	220.094,76
Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A	7569027000149	184	2215	12/02/2016	000990090072440571776701290C		15/02/2016	15.544,05
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	651347	2216	20/01/2016	521601084020550001305700100C		15/02/2016	607,02
Microlab - Laboratorio de Análisi	5691252000128	5352	2216	19/01/2016			15/02/2016	3.010,18
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	653159	2216	25/01/2016	521601084020550001305700100C		15/02/2016	807,74
Floramax Controle de Pragas L	4530980000195	4888	2216	29/01/2016	000500050044999511403201806C		15/02/2016	724,53
Transportadora Raddar Eireli -	8402055000130	650349	2216	19/01/2016	521601084020550001305700100C		15/02/2016	325,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Marcos R. Cabrera Chamblas	5464453000192	7818	2216	29/01/2016			15/02/2016	1.330,58
Transportadora Raddar Eireli	8402055000130	653205	2216	26/01/2016	521601084020550001305700100C		15/02/2016	425,00
Digital World Representações	5022145000298	26991	2216	30/12/2015			15/02/2016	5.768,53
Validacon Solucoes Integradas	21961671000199	7	2217	03/11/2015			15/02/2016	3.263,76
Siemens Healthcare Diagnosti	1449930001161	851	2217	15/01/2016	531601014499300011615500400C		15/02/2016	2.705,82
Grantec Processamento de Da	4600494000104	1411	2219	21/01/2016			15/02/2016	333,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	22778	2219	04/01/2016			15/02/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	22779	2219	04/01/2016			15/02/2016	450,00
Clovis Clemente E Cia Ltda	11991446000141	22777	2219	04/01/2016			15/02/2016	450,00
Roberto Martins Spadoni & Cia	2453249000188	11405	4694	30/12/2015			15/02/2016	1.780,00
Damião Moura Almeida 391458	11596233000115	54	4695	15/01/2016			15/02/2016	1.180,00
IOS - Instituto de Olhos Sudoes	3916390000132	3352	2209	15/12/2015			15/02/2016	3.594,00
Hindenburg Cruvinel Guimarae	1033649000171	1345	2209	06/01/2016	000130010013776081193801430C		15/02/2016	3.473,36
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	257	2222	31/08/2015	000701071073552181783101909C		16/02/2016	6.538,88
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	3859	2222	17/12/2015			16/02/2016	19.712,50
Clinica de Anestesiologia de G	19925641000185	57	2222	15/02/2016			16/02/2016	8.921,62
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	272	2222	30/10/2015	000701071073552181783101909C		16/02/2016	6.538,88



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	268	2222	13/10/2015	000701071073552181783101909C		16/02/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	280	2222	30/11/2015	000701071074552101783101907C		16/02/2016	6.538,88
Shopping Da Saude Ltda - Me	17130298000157	284	2222	30/12/2015	000701071074552101783101907C		16/02/2016	6.538,88
Clinica De Diagnostico E Trata	19912804000195	37	2222	26/01/2016	000521051094998901941201029C		16/02/2016	40.432,50
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	3793	2222	20/11/2015			16/02/2016	19.712,50
Salux - Informatizacao Em Sau	5113942000108		2224	08/01/2016			16/02/2016	476,75
Interact Development - Desenv	7458353000189	201690	2224	04/01/2016			16/02/2016	3.871,72
Digital World Representações	5022145000298	27612	2230	29/01/2016			17/02/2016	5.052,75
Lm Auditores Associados	782587000138	8183	2231	01/02/2016			17/02/2016	1.296,73
Hospcom Equipamentos Hospi	5743288000108	4354	2231	20/01/2016			17/02/2016	6.500,00
BR GAAP Contabilidade Eireli	16106178000151	605	2234	04/02/2016			17/02/2016	2.450,00
SL Engenharia Hospitalar Ltda	3480539000183	3923	2234	21/01/2016			17/02/2016	19.712,50
Philips Clinical Informatics-Sist	1950338000177	29259	2234	08/01/2016			17/02/2016	7.528,62
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	264	2243	11/02/2016			19/02/2016	6.302,43
Bio Diagnostica Distribuidora D	11872436000197	266	2243	15/02/2016			19/02/2016	1.425,00
Teiko Suporte em Banco de Da	8885553000180	4684	2246	04/02/2016			19/02/2016	1.189,19
Porto Seguro Companhia De S	61198164000160	220216	2250	22/02/2016			22/02/2016	1.652,15



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Prime Radioproteção	13123845000116	145	2250	09/12/2015			22/02/2016	1.550,00
Philips Medical Systems Ltda	58295213000178	220216	2253	22/02/2016			22/02/2016	2.750,00
Modu Soluções Ambientais Ltda	8822013000158	15443	2259	30/12/2015	000820080084550801832601129C		24/02/2016	10.149,50
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	44716	2261	12/02/2016			24/02/2016	305,00
Lunes Tour Viagens E Turismo	63058606000106	44853	2261	19/02/2016			24/02/2016	610,00
Planisa Planejamento e Organ	58921792000117	12947	2262	01/02/2016			24/02/2016	14.584,29
Locaweb Serviços de internet	2351877000152	240216	2262	24/02/2016			24/02/2016	219,89
Interact Development - Desenv	7458353000189	2016190	2263	12/02/2016			24/02/2016	3.134,16
Pro-Rad Consultores em Radi	87389086000174	20163337	2263	01/02/2016			24/02/2016	69,00
Control Lab Controle Qualidade	29511607000118	163455	2263	01/02/2016			24/02/2016	3.120,29
Instituto de Assistencia a Mend	2615276000100	7312	2263	19/02/2016	000050000024002611261501759C		24/02/2016	613,80
Nobre Seguradora do Brasil S/	85031334000185	260216	2269	26/02/2016			26/02/2016	6.704,85
Asseccont Tecnologia Ltda - EP	13369340000136	23763	2270	12/02/2016			26/02/2016	666,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	102434	2277	29/01/2016			29/02/2016	2.000,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	1282	2277	29/01/2016			29/02/2016	429,07
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152000178	102433	2277	29/01/2016			29/02/2016	600,00

1.549.558,06





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	241870	2170	11/11/2015	311511112060990002805500100C		01/02/2016	3.222,48
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	242002	2170	11/11/2015	311511112060990002805500100C		01/02/2016	4.453,26
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	241955	2170	11/11/2015	311511112060990002805500100C		01/02/2016	4.238,64
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	241798	2170	11/11/2015	311511112060990002805500100C		01/02/2016	6.191,18
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	157356	2171	11/11/2015	521511373960170001105500300C		01/02/2016	3.370,97
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	156455	2171	04/11/2015	521511373960170001105500300C		01/02/2016	1.971,07
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	160901	2171	07/12/2015	521512373960170001105500300C		01/02/2016	2.073,84
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	160124	2171	01/12/2015	521512373960170001105500300C		01/02/2016	1.066,94
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	160426	2171	02/12/2015	521512373960170001105500300C		01/02/2016	2.684,90
Nutri & Quali Comercial Ltda -	14970359000104	13078	2172	18/01/2016	521601149703590001045500100C		01/02/2016	1.130,60
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30654	2172	12/01/2016	521601001122270001295500100C		01/02/2016	802,60
Requinte Dist. e Import. de Prof	10641901000116	98226	2172	12/01/2016	521601106419010001165500300C		01/02/2016	4.223,81
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30675	2172	13/01/2016	521601001122270001295500100C		01/02/2016	937,80
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	27	2172	20/01/2016	521601226843310001205500100C		01/02/2016	1.734,50
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30652	2172	12/01/2016	521601001122270001295500100C		01/02/2016	951,46
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30657	2172	12/01/2016	521601001122270001295500100C		01/02/2016	134,80



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30676	2172	13/01/2016	521601001122270001295500100C		01/02/2016	2.204,25
Laboratorios B Braun SA	31673254001095	3942	2173	29/10/2015	331510316732540010955500000C		01/02/2016	527,85
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	172759	2173	05/01/2016	521601066963590001215500100C		01/02/2016	626,33
Flamam Industria E Comercio	8493691000114	10060	2173	11/01/2016	351601084936910001145500100C		01/02/2016	1.727,40
CRUDO PLAST INDUSTRIA E	64505308000171	30216	2175	03/02/2016	351602645053080001715500100C		03/02/2016	767,50
Protec Produtos Cientificos Ltd	1014406000196	30216	2176	03/02/2016	521602010144060001965500100C		03/02/2016	372,30
Delta Med Comercio de Produtos	8835955000170	30216	2177	03/02/2016	521602088359550001705500100C		03/02/2016	301,80
Delta Med Comercio de Produtos	8835955000170	30216	2178	03/02/2016	521602088359550001705500100C		03/02/2016	1.023,52
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	716567	2180	05/01/2016	521601269219080001215500200C		03/02/2016	1.241,50
Uniplas - Materiais Eletricos E	2649941000186	26767	2180	04/01/2016	521601026499410001865500100C		03/02/2016	115,35
Inovacao Serv. e Com. de Produtos	302007000168	26593	2180	05/01/2016	521601003020070001685500000C		03/02/2016	1.400,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	105	2180	05/01/2016	521601231413140001005500100C		03/02/2016	1.222,52
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	29747	2180	06/01/2016	521601078478370001105500100C		03/02/2016	1.096,77
Bhiomed Comercio E Servicos	15768125000133	362	2180	04/12/2015	521512157681250001335500100C		03/02/2016	950,00
Springway - Importacao Export	2033773000108	30216	2179	03/02/2016	351602020337730001085500000C		03/02/2016	543,66
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254660	2181	14/12/2015	311512112060990002805500100C		03/02/2016	1.671,74
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254665	2181	14/12/2015	311512112060990002805500100C		03/02/2016	8.691,73



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254607	2181	14/12/2015	311512112060990002805500100C		03/02/2016	7.670,32
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	257528	2181	21/12/2015	311512112060990002805500100C		03/02/2016	1.177,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254801	2181	14/12/2015	311512112060990002805500100C		03/02/2016	2.064,20
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	141884	2182	23/10/2015	351510389350940001635500100C		03/02/2016	4.750,90
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	74489	2182	27/10/2015	531510269219080002025500200C		03/02/2016	3.311,98
L. DAM Comércio de Medicam	7906695000114	119510	2182	16/01/2016			03/02/2016	38,34
Ciclone Produtos de Limpeza e	10660216000137	35990	2182	23/12/2015	521512106602160001375500100C		03/02/2016	2.841,05
H B Comercio De Embalagens	5488166000112	20288	2182	22/12/2015	521512054881660001125500100C		03/02/2016	2.978,67
Barbosa Comercio Eireli - Epp	21578517000132	1198	2184	29/12/2015	521512215785170001325500100C		03/02/2016	2.545,20
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	39695	2186	07/01/2016	521601071730130001015500100C		05/02/2016	1.774,47
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	39699	2186	07/01/2016	521601071730130001015500100C		05/02/2016	1.160,00
Maxlab Produtos para Diagnós	4724729000161	12215	2186	08/01/2016	521601047247290001615500100C		05/02/2016	794,75
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	190003	2188	07/01/2016			05/02/2016	101,15
Farol Produtos Científicos Ltda	8111264000124	3157	2188	14/01/2016	521601081112640001245500100C		05/02/2016	192,50
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	189682	2188	05/01/2016			05/02/2016	139,24
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	189817	2188	06/01/2016			05/02/2016	304,85
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	190136	2188	08/01/2016			05/02/2016	12,91



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	189755	2188	06/01/2016			05/02/2016	32,24
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	28052	2187	27/10/2015	521510078478370001105500100C		05/02/2016	1.412,29
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	29044	2187	03/12/2015	521512078478370001105500100C		05/02/2016	1.244,23
Golden Distribuidora Ltda	4196935000227	50216	2191	05/02/2016	351602041969350002275500100C		05/02/2016	761,20
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	18701	2189	06/01/2016	521601157006430001155500100C		05/02/2016	1.331,25
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	33954	2189	08/01/2016	521601674231520012205500000C		05/02/2016	2.160,00
MS Hospitalar Ltda - ME	15224444000188	20329	2189	08/01/2016	521601152244440001885500100C		05/02/2016	453,03
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30747	2189	18/01/2016	521601001122270001295500100C		05/02/2016	1.239,57
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	26643	2189	08/01/2016	521601003020070001685500000C		05/02/2016	466,40
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	85473	2189	08/12/2015	531512269219080002025500200C		05/02/2016	1.083,20
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	107	2189	06/01/2016	521601231413140001005500100C		05/02/2016	1.480,00
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	86230	2189	10/12/2015	531512269219080002025500200C		05/02/2016	1.273,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30750	2189	18/01/2016	521601001122270001295500100C		05/02/2016	1.072,89
Ipiranga Materias de Construçã	33327727000137	1022	2189	08/01/2016	521601333277270001375500100C		05/02/2016	750,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30725	2189	16/01/2016	521601001122270001295500100C		05/02/2016	505,71
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	27062	2194	11/01/2016	521601092910330001025500100C		10/02/2016	284,36
Tecnomed Ind Com Produtos N	9291033000102	27061	2194	11/01/2016	521601092910330001025500100C		10/02/2016	359,36



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173223	2195	13/01/2016	521601066963590001215500100C		10/02/2016	459,05
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	7295277000138	7367	2195	22/01/2016	351601072952770001385500100C		10/02/2016	2.763,02
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	39847	2195	12/01/2016	521601071730130001015500100C		10/02/2016	3.778,50
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	29855	2196	11/01/2016	521601078478370001105500100C		10/02/2016	520,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34017	2196	13/01/2016	521601674231520012205500000C		10/02/2016	1.320,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30804	2196	20/01/2016	521601001122270001295500100C		10/02/2016	1.895,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30776	2196	19/01/2016	521601001122270001295500100C		10/02/2016	23,60
Cirurgia Fernandes Com de M	61418042000131	638398	2196	12/11/2015	351511614180420001315500400C		10/02/2016	986,84
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30828	2196	21/01/2016	521601001122270001295500100C		10/02/2016	2.415,66
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	161745	2196	11/12/2015	521512373960170001105500300C		10/02/2016	1.061,55
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	165946	2196	12/01/2016	521601373960170001105500300C		10/02/2016	315,46
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	29922	2196	13/01/2016	521601078478370001105500100C		10/02/2016	1.605,90
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	266023	2196	11/11/2015	521511009953710001505505500C		10/02/2016	462,40
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30836	2196	21/01/2016	521601001122270001295500100C		10/02/2016	50,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30790	2196	19/01/2016	521601001122270001295500100C		10/02/2016	84,00
M.S.Net Informatica Ltda	9576178000150	1661	2196	11/01/2016	521601095761780001505500100C		10/02/2016	117,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30775	2196	19/01/2016	521601001122270001295500100C		10/02/2016	991,44



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	79171	2197	11/12/2015	351512496011070001845500100C		10/02/2016	889,15
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	29546	2169	22/12/2015	521512078478370001105500100C		01/02/2016	3.225,60
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	89282	2169	21/12/2015	531512269219080002025500200C		01/02/2016	802,85
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	89321	2169	21/12/2015	531512269219080002025500200C		01/02/2016	1.132,10
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	89281	2169	21/12/2015	531512269219080002025500200C		01/02/2016	1.384,25
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	26485	2169	21/12/2015	521512003020070001685500000C		01/02/2016	2.100,00
Mega Equipamentos para Refri	12773916000163	1890	2198	01/02/2016	521602127739160001635500100C		05/02/2016	100,00
Viva Produtos Hospitalares Ltda	7173013000101	39893	2200	13/01/2016	521601071730130001015500100C		12/02/2016	3.803,97
Macedo & Martins Neto Ltda	24867533000133	34511	2201	03/02/2016			12/02/2016	300,00
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	4967	2202	13/01/2016	521601019896520001635500100C		12/02/2016	2.080,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	190771	2202	13/01/2016			12/02/2016	40,50
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	32655	2202	13/01/2016	521601014680980001795500000C		12/02/2016	1.551,00
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270098	2204	13/01/2016	521601009953710001505505500C		12/02/2016	720,95
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	48573	2204	13/01/2016	521601076406170001105500000C		12/02/2016	1.275,91
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30849	2204	22/01/2016	521601001122270001295500100C		12/02/2016	140,80
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270161	2204	13/01/2016	521601009953710001505505500C		12/02/2016	707,45
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30842	2204	22/01/2016	521601001122270001295500100C		12/02/2016	972,42



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	25	2204	14/01/2016	521601226843310001205500100C		12/02/2016	1.001,00
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	87219	2204	14/12/2015	531512269219080002025500200C		12/02/2016	465,30
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	26717	2204	13/01/2016	521601003020070001685500000C		12/02/2016	1.240,00
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	7247	2204	13/01/2016			12/02/2016	723,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	114	2204	13/01/2016	521601231413140001005500100C		12/02/2016	1.480,00
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254801	2205	14/12/2015	311512112060990002805500100C		12/02/2016	2.064,20
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254660	2205	14/12/2015	311512112060990002805500100C		12/02/2016	1.671,74
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254665	2205	14/12/2015	311512112060990002805500100C		12/02/2016	8.691,73
Supermed Comercio e Importa	11206099000280	254607	2205	14/12/2015	311512112060990002805500100C		12/02/2016	7.670,32
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	118	2213	15/01/2016	521601231413140001005500100C		15/02/2016	282,00
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34033	2213	15/01/2016	521601674231520012205500000C		15/02/2016	10.259,04
Hospfar Ind E Com De Prod Hd	26921908000121	713727	2213	15/12/2015	521512269219080001215500200C		15/02/2016	530,75
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30856	2213	23/01/2016	521601001122270001295500100C		15/02/2016	199,10
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30913	2213	26/01/2016	521601001122270001295500100C		15/02/2016	128,10
CMD Com. Imp. Hospitalar e In	9640023000135	16580	2213	27/01/2016	521601096400230001355505500C		15/02/2016	524,10
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	198	2213	15/01/2016			15/02/2016	272,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30888	2213	25/01/2016	521601001122270001295500100C		15/02/2016	2.549,62



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	268831	2213	16/12/2015	521512009953710001505505500C		15/02/2016	1.451,21
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	268966	2213	17/12/2015	521512009953710001505505500C		15/02/2016	502,95
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30908	2213	26/01/2016	521601001122270001295500100C		15/02/2016	973,75
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34040	2213	18/01/2016	521601674231520012205500000C		15/02/2016	1.170,00
Nutri & Quali Comercial Ltda -	14970359000104	13046	2213	14/01/2016	521601149703590001045500100C		15/02/2016	630,00
Inovacao Serv. e Com. de Prod	302007000168	26739	2216	14/01/2016	521601003020070001685500000C		15/02/2016	932,80
Acoverde Comercio de Ferro e	2003593000175	150216	2220	15/02/2016	521602020035930001755500100C		15/02/2016	76,00
J Faria Distrib. de Prod. de Hig	38935094000163	145365	2209	18/12/2015	351512389350940001635500100C		15/02/2016	3.755,90
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	190966	2209	15/01/2016			15/02/2016	40,00
Columbia Comercio de Descar	6317832000112	306999	2225	15/01/2016	351601063178320001125500100C		16/02/2016	1.819,70
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	162377	2226	16/12/2015	521512373960170001105500300C		16/02/2016	3.313,89
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1388246	2227	11/11/2015	3515114473467100015155010001		17/02/2016	4.365,23
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1379613	2227	27/10/2015	3515104473467100015155010001		17/02/2016	479,95
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1377160	2227	23/10/2015	3515104473467100015155010001		17/02/2016	336,56
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1389929	2227	16/11/2015	3515114473467100015155010001		17/02/2016	507,78
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1377073	2227	22/10/2015	3515104473467100015155010001		17/02/2016	1.643,82
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1381975	2227	30/10/2015	3515104473467100015155010001		17/02/2016	96,66





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1379613	2227	27/10/2015	3515104473467100015155010001		17/02/2016	480,10
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1389929	2227	16/11/2015	3515114473467100015155010001		17/02/2016	507,78
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1388246	2227	11/11/2015	3515114473467100015155010001		17/02/2016	4.365,23
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1377849	2227	23/10/2015	3515104473467100015155010001		17/02/2016	453,92
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1381975	2227	30/10/2015	3515104473467100015155010001		17/02/2016	96,68
Cristalia Produtos Quimicos Fa	44734671000151	1396355	2227	26/11/2015	3515114473467100015155010001		17/02/2016	76,66
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189476	2228	14/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.199,14
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189176	2228	13/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188698	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188697	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188696	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188694	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189477	2228	14/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189177	2228	13/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189727	2228	16/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188695	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	296,47
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188577	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189549	2228	15/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189469	2228	14/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.163,90
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189474	2228	14/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.025,27
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189174	2228	10/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188582	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.659,80
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188810	2228	08/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189592	2228	15/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	3.180,59
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189193	2228	13/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	275,48
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189472	2228	14/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188710	2228	08/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	780,00
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188808	2228	08/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189473	2228	14/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	361,16
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189178	2228	13/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.929,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189728	2228	16/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189548	2228	15/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	989,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	188612	2228	07/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190011	2229	20/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	2.695,52



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190551	2229	27/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	253,94
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190141	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	183,81
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190139	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	367,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190136	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	217,40
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190278	2229	22/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	551,43
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190270	2229	22/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	223,60
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189731	2229	16/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190143	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	978,92
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190137	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	723,62
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189796	2229	17/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.095,20
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190274	2229	22/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.010,56
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190164	2229	22/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.929,71
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190140	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190531	2229	24/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	199,15
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189729	2229	16/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	491,09
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	189732	2229	16/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	936,58
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190142	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	524,59



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190119	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190138	2229	21/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	296,13
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190276	2229	22/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	174,35
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190529	2229	24/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	1.351,04
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190772	2229	29/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	578,67
Sintese Comercial Hospitalar L	24801201000156	190007	2229	20/07/2015	521507248012010001565500100C		17/02/2016	3.195,34
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173617	2230	20/01/2016	521601066963590001215500100C		17/02/2016	499,26
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	40038	2230	18/01/2016	521601071730130001015500100C		17/02/2016	5.550,43
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	40027	2230	18/01/2016	521601071730130001015500100C		17/02/2016	2.320,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	40000	2230	18/01/2016	521601071730130001015500100C		17/02/2016	540,00
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	40075	2230	19/01/2016	521601071730130001015500100C		17/02/2016	378,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173692	2230	21/01/2016	521601066963590001215500100C		17/02/2016	4.569,00
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173712	2230	21/01/2016	521601066963590001215500100C		17/02/2016	524,98
C&c Comercio De Produtos La	14155712000194	2916	2230	21/01/2016	521601141557120001945500100C		17/02/2016	770,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270438	2231	19/01/2016	521601009953710001505505500C		17/02/2016	425,43
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	124	2231	19/01/2016	521601231413140001005500100C		17/02/2016	92,60
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	121	2231	18/01/2016	521601231413140001005500100C		17/02/2016	115,10



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30931	2231	27/01/2016	521601001122270001295500100C		17/02/2016	57,60
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	30078	2231	20/01/2016	521601078478370001105500100C		17/02/2016	990,74
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	123	2231	19/01/2016	521601231413140001005500100C		17/02/2016	700,00
Nutri & Quali Comercial Ltda -	14970359000104	13078	2231	18/01/2016	521601149703590001045500100C		17/02/2016	1.130,59
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30932	2231	27/01/2016	521601001122270001295500100C		17/02/2016	4.133,20
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	270374	2231	18/01/2016	521601009953710001505505500C		17/02/2016	742,50
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	87694	2231	15/12/2015	531512269219080002025500200C		17/02/2016	2.720,23
Fresenius Kabi Caring for Life	49601107000184	80463	2231	18/01/2016	351601496011070001845500100C		17/02/2016	759,86
Liquigás Distribuidora S/A	60886413012900	10789	2231	27/01/2016	311601608864130129005500100C		17/02/2016	2.450,93
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	30971	2231	28/01/2016	521601001122270001295500100C		17/02/2016	3.409,43
Científica Medica Hospitalar Ltda	7847837000110	29514	2231	19/12/2015	521512078478370001105500100C		17/02/2016	2.315,60
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2040	2232	18/01/2016	521601114422980001065500100C		17/02/2016	111,90
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	154515	2232	13/11/2015	351511028818770001645500100C		17/02/2016	1.883,16
Requinte Dist. e Import. de Pro	10641901000116	98659	2232	25/01/2016	521601106419010001165500300C		17/02/2016	3.366,04
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	191286	2232	18/01/2016			17/02/2016	87,75
C.R. Menezes II	12621609000167	422	2232	30/01/2016			17/02/2016	100,00
Polar Fix Industria e Comercio	2881877000164	156736	2235	14/12/2015	351512028818770001645500100C		17/02/2016	9.481,48



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
So Refil Comercio De Embalag	14172202000125	643	2236	19/01/2016	351601141722020001255500100C		17/02/2016	2.209,54
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	632330	2238	23/10/2015	351510614180420001315500400C		17/02/2016	1.523,75
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	632312	2238	23/10/2015	351510614180420001315500400C		17/02/2016	1.251,72
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	638398	2238	12/11/2015	351511614180420001315500400C		17/02/2016	1.022,00
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	638255	2238	12/11/2015	351511614180420001315500400C		17/02/2016	3.248,57
Cirurgica Fernandes Com de M	61418042000131	632312	2238	23/10/2015	351510614180420001315500400C		17/02/2016	1.232,15
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6394	2243	11/11/2015	351511690552260001965500100C		19/02/2016	3.214,55
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6419	2243	17/11/2015	351511690552260001965500100C		19/02/2016	3.438,00
Santa Formula Manipulação e	11703608000107	50191	2243	20/01/2016			19/02/2016	359,65
Cinco Cirurgica Ltda - EPP	69055226000196	6466	2243	26/11/2015	351511690552260001965500100C		19/02/2016	634,87
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	162377	2245	16/12/2015	521512373960170001105500300C		19/02/2016	3.333,78
Flamam Industria E Comercio	8493691000114	10158	2245	29/01/2016	351601084936910001145500100C		19/02/2016	1.215,99
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	167171	2245	20/01/2016	521601373960170001105500300C		19/02/2016	212,86
Carmo Distribuidora Hospitalar	22684331000120	26	2246	20/01/2016	521601226843310001205500100C		19/02/2016	1.027,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31015	2246	29/01/2016	521601001122270001295500100C		19/02/2016	138,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31016	2246	29/01/2016	521601001122270001295500100C		19/02/2016	461,00
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	160124	2246	01/12/2015	521512373960170001105500300C		19/02/2016	1.045,61



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII  
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31017	2246	29/01/2016	521601001122270001295500100C		19/02/2016	103,20
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270536	2246	20/01/2016	521601009953710001505505500C		19/02/2016	1.485,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31002	2246	29/01/2016	521601001122270001295500100C		19/02/2016	994,60
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	89282	2246	21/12/2015	531512269219080002025500200C		19/02/2016	802,85
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	89321	2246	21/12/2015	531512269219080002025500200C		19/02/2016	1.132,10
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	89281	2246	21/12/2015	531512269219080002025500200C		19/02/2016	1.384,25
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	161745	2246	11/12/2015	521512373960170001105500300C		19/02/2016	1.101,29
Jakeline Vieira Cruvinel Cabral	15700643000115	18995	2249	30/01/2016	521601157006430001155500100C		22/02/2016	10,90
Pro-Remedios Distribuidora de	5159591000168	21759	2251	22/01/2016	521601051595910001685500100C		22/02/2016	457,05
Lincoln Guimaraes Leao EPI's	12964116000120	4786	2251	29/01/2016	521601129641160001205500100C		22/02/2016	165,00
Goiania Medica Produtos Hosp	1468098000179	32747	2251	21/01/2016	521601014680980001795500000C		22/02/2016	1.084,32
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	269289	2252	22/12/2015	521512009953710001505505500C		22/02/2016	1.203,04
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270723	2252	22/01/2016	521601009953710001505505500C		22/02/2016	227,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270645	2252	21/01/2016	521601009953710001505505500C		22/02/2016	797,92
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	128	2252	21/01/2016	521601231413140001005500100C		22/02/2016	138,90
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34085	2252	25/01/2016	521601674231520012205500000C		22/02/2016	1.290,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270725	2252	22/01/2016	521601009953710001505505500C		22/02/2016	1.485,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	48869	2252	22/01/2016	521601076406170001105500000C		22/02/2016	367,56
M.S.Net Informatica Ltda	9576178000150	1672	2252	21/01/2016	521601095761780001505500100C		22/02/2016	124,70
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31200	2252	02/02/2016	521602001122270001295500100C		22/02/2016	140,80
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270724	2252	22/01/2016	521601009953710001505505500C		22/02/2016	503,07
Sousa e Pereira Ltda - ME	8847035000172	3691	2252	21/01/2016	521601088470350001725500100C		22/02/2016	38,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31151	2252	01/02/2016	521602001122270001295500100C		22/02/2016	3.440,62
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31192	2252	02/02/2016	521602001122270001295500100C		22/02/2016	1.130,34
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31191	2252	02/02/2016	521602001122270001295500100C		22/02/2016	2.693,30
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173920	2250	26/01/2016	521601066963590001215500100C		22/02/2016	501,90
Medcommerce Coml De Medic E	37396017000110	167377	2250	21/01/2016	521601373960170001105500300C		22/02/2016	425,72
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173918	2250	26/01/2016	521601066963590001215500100C		22/02/2016	183,08
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173850	2250	25/01/2016	521601066963590001215500100C		22/02/2016	595,47
Digital Comércio de Máquinas	37366523000166	10348	2254	14/01/2016	521601373665230001665500100C		22/02/2016	114,50
Probac do Brasil Produtos Bact	45597176000100	45777	2255	26/01/2016	351601455971760001005500100C		22/02/2016	3.995,96
Biomedical Equip's e Prod. Med	51943645000107	63915	2248	14/12/2015	351512519436450001075500100C		19/02/2016	1.920,00
Regia Comercio De Informatica	7851862000339	240216	2256	24/02/2016	521602078518620003395500100C		24/02/2016	429,00
Mardisa Veiculos S/A	63411623002110	240216	2257	24/02/2016	531602634116230021105500100C		24/02/2016	317,19





Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

**ANEXO XXVIII**  
**RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS**

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b> <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Recmed Comercio de Materiais	6696359000121	173465	2260	18/01/2016	521601066963590001215500100C		24/02/2016	8.134,92
Anbioton Importadora Ltda - ER	11260846000187	24525	2260	15/01/2016	351601112608460001875500100C		24/02/2016	15.759,59
Biomedical Equip's e Prod. Med	51943645000107	63915	2261	14/12/2015	351512519436450001075500100C		24/02/2016	855,45
Viva Produtos Hospitalares Ltd	7173013000101	40238	2262	26/01/2016	521601071730130001015500100C		24/02/2016	10.374,14
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	48940	2263	26/01/2016	521601076406170001105500000C		24/02/2016	633,72
Pro-Remedios Distribuidora de	5159591000168	21808	2263	26/01/2016	521601051595910001685500100C		24/02/2016	1.966,42
Indalabor Indaia Laboratorio Fa	4654861000144	27245	2263	26/01/2016	311601046548610001445500100C		24/02/2016	1.616,00
Pro-Remedios Distribuidora de	5159591000168	21809	2263	26/01/2016	521601051595910001685500100C		24/02/2016	1.250,75
Distrimix Distribuidora de Medic	1417694000120	26007	2263	26/01/2016	311601014176940001205500100C		24/02/2016	1.708,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31213	2263	03/02/2016	521602001122270001295500100C		24/02/2016	1.190,00
Marq-Certo Industria e Com. de	3082464000182	9557	2263	28/01/2016	521601030824640001825500100C		24/02/2016	2.342,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270935	2263	26/01/2016	521601009953710001505505500C		24/02/2016	1.045,00
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	270941	2263	26/01/2016	521601009953710001505505500C		24/02/2016	681,64
REI DO FRIO ELETRODOMES	1973014000154	1190	2263	26/01/2016	521601019730140001545500100C		24/02/2016	50,00
Cirúrgica Alstyn Eireli - ME	23141314000100	136	2263	26/01/2016	521601231413140001005500100C		24/02/2016	547,29
Refrigeração Dufrio Comércio	1754239001272	260216	2266	26/02/2016	521603017542390012725500100C		26/02/2016	115,50
Macedo & Martins Neto Ltda	24867533000133	34542	2267	22/02/2016			26/02/2016	180,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO 2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	192415	2268	26/01/2016			26/02/2016	39,50
Santa Helena Comércio de Fer	11442298000106	2047	2268	27/01/2016	521601114422980001065500100C		26/02/2016	39,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31281	2269	05/02/2016	521602001122270001295500100C		26/02/2016	1.120,43
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31285	2269	05/02/2016	521602001122270001295500100C		26/02/2016	136,30
Stock Comercial Hospitalar Ltd	995371000150	271041	2269	27/01/2016	521601009953710001505505500C		26/02/2016	2.590,97
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	48947	2269	27/01/2016	521601076406170001105500000C		26/02/2016	2.363,51
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31282	2269	05/02/2016	521602001122270001295500100C		26/02/2016	264,36
Hospfar Ind E Com De Produto	26921908000202	90554	2269	28/12/2015	531512269219080002025500200C		26/02/2016	1.013,60
Verbenna Farmacia De Manipu	787540000167	37363	2269	26/01/2016	351601007875400001675500100C		26/02/2016	500,00
Crismed Comercial Hospitalar	4192876000138	131450	2271	19/01/2016	351601041928760001385500100C		26/02/2016	3.169,98
Científica Medica Hospitalar Lt	7847837000110	30007	2274	18/01/2016	521601078478370001105500100C		29/02/2016	1.060,00
CIRURGICA KD LTDA	9260071000106	24795	2274	18/01/2016	351601092600710001065500000C		29/02/2016	6.235,00
Via Nut Nutrição Clínica e Prod	3095992000176	11244	2275	29/01/2016	521601030959920001765500100C		29/02/2016	315,00
Distribuidora de Medicamentos	1989652000163	5084	2276	28/01/2016	521601019896520001635500100C		29/02/2016	1.040,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	192824	2276	29/01/2016			29/02/2016	290,36
Barbosa Comercio Eireli - Epp	21578517000132	1214	2276	28/01/2016	521601215785170001325500100C		29/02/2016	983,90
Creuza Gomes de Lima Soares	13745553000115	199	2277	27/01/2016			29/02/2016	290,70



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste	<b>ANO</b>  <b>2016</b>
<b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	
<b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016	
<b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271204	2277	29/01/2016	521601009953710001505505500C		29/02/2016	613,80
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31330	2277	08/02/2016	521602001122270001295500100C		29/02/2016	140,80
IBG Industria Brasileira de Gas	67423152001220	34138	2277	29/01/2016	521601674231520012205500000C		29/02/2016	8.254,40
Halex Istar Industria Farmaceu	1571702000198	221097	2277	30/01/2016	521601015717020001985500200C		29/02/2016	699,00
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31320	2277	08/02/2016	521602001122270001295500100C		29/02/2016	46,90
Gonçalves Garcia Oliveira Ltda	112227000129	31319	2277	08/02/2016	521602001122270001295500100C		29/02/2016	2.224,84
Distribuidora Brasil Coml de Pr	7640617000110	49062	2277	29/01/2016	521601076406170001105500000C		29/02/2016	876,57
Stock Comercial Hospitalar Ltda	995371000150	271162	2277	28/01/2016	521601009953710001505505500C		29/02/2016	877,80
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	345616	2244	21/01/2016			19/02/2016	35,89
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	161	2244	20/01/2016	521601030694490001025500100C		19/02/2016	212,00
Lazaro Olimpio Arantes	2457653000120	7396	2244	17/02/2016	521602024576530001205500100C		19/02/2016	55,00
Drogaria Real Drugstore Ltda	2222438000140	191582	2244	20/01/2016			19/02/2016	44,50
Fármacia Cristo Redentor Ltda	2674026000140	345093	2244	19/01/2016			19/02/2016	22,00
Vieira e Paiva Ltda	21633165000170	4823	4823	23/02/2016			23/02/2016	30,00
Atacadão Distribuição Com Ind	75315333011739	101862	101862	23/02/2016			23/02/2016	70,00
Venilton Ferreira Rodrigues e C	3482177000160	3677	3677	25/02/2016			25/02/2016	12,49
Papelaria Suprema Ltda	3069449000102	185	185	11/02/2016	521602030694490001025500100C		11/02/2016	25,00



Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

<b>CONTRATO GESTÃO:</b> Hospital de Urgência da Região Sudoeste <b>EXECUTA CONTRATO:</b> Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar <b>PERÍODO DE:</b> 01/02/2016 à 29/02/2016 <b>ENDEREÇO:</b> GO Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás	<b>ANO</b> <b>2016</b>
--	---------------------------

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				PAGAMENTO		VALOR
		NF VENDA	NÚMERO	DATA	OBS.	Nº DOCUMENTO	DATA	

460.192,44