



GOVERNO DE GOIÁS

Razão Social: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Sor CNPJ: 24232886009466
Protocolo de Envio: 41ADC44C83B59CB406E9D3911C26A2D6D8DA81A2
Data/Hora de Envio: 26/02/2016 12:07:56 Transmissão Retificadora: Não
Exercício de: 01/01/2016 Até 31/01/2016


Reginaldo Costa Biffe
11105667868
Reginaldo Costa Biffe
Diretor Geral
O.S. Pro-Saude - ABASH, MURSO
CRA GO 14928


Claudineia Teodoro
29331994249
Claudineia Teodoro
Gerente Contábil Financeiro
PRO SAÚDE ABASH
Hosp. de Urgências da Região Sudoeste

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: 01/01/2016 00:00:00 a 31/01/2016 00:00:00

| DATA | REPASSES | | GLOSAS | | | VALOR LÍQUIDO R\$ | |
|------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Nº OPERAÇÃO | VALOR R\$ | FOLHA R\$ | CONTRATOS R\$ | OUTROS DESC. R\$ | | TARIFA BANCÁRIA |
| 07/01/2016 | 2015285008000005030 | 3.012.329,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 116.622,01 |
| 14/01/2016 | 2015285008000069003 | | | | | 6,73 | 1.353.445,17 |
| 14/01/2016 | 2015285008000005031 | | | | | 6,73 | 257.342,88 |
| 14/01/2016 | 2015285008000069005 | | | | | 6,73 | 399.993,27 |
| 14/01/2016 | 2015285008000069004 | | | | | 6,73 | 47.513,50 |
| 20/01/2016 | 2015285008000069007 | | | | | 0,00 | 69.019,35 |
| 20/01/2016 | 2015285008000069006 | | | | | 0,00 | 22.562,14 |
| 20/01/2016 | 2015285008000069001 | | | | | 0,00 | 484.003,34 |
| 20/01/2016 | 2015285008000069008 | | | | | 0,00 | 29.168,58 |
| 20/01/2016 | 2015285008000069009 | | | | | 0,00 | 115.996,66 |
| 20/01/2016 | 2015285008000005032 | | 0,00 | 0,00 | | 6,73 | 116.622,01 |
| | | | | | | 40,38 | 3.012.288,91 |

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCR IÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Regia Comercio De Informatica | 0 | 60116 | | 06/01/2016 | 2071 | 06/01/2016 | 714,95 |
| Camila Ferreira Marzochi | 0 | 60116 | | 06/01/2016 | 2072 | 06/01/2016 | 43,89 |
| Vexer Industria E Comercio De I | 0 | 60116 | | 06/01/2016 | 2073 | 06/01/2016 | 2.427,00 |
| Transferencia Banco para fundo | 0 | 60116 | | 06/01/2016 | 4688 | 06/01/2016 | 1.000,00 |
| Ordenados A Pagar | 0 | 60116 | | 06/01/2016 | 2079 | 06/01/2016 | 827,00 |
| Liquigás Distribuidora S/A | 0 | 10566 | | 16/12/2015 | 2075 | 06/01/2016 | 2.286,65 |
| Macedo & Martins Neto Ltda | 0 | 34445 | | 30/12/2015 | 2074 | 06/01/2016 | 480,00 |
| Recmed Comercio de Materiais | 0 | 171410 | | 09/12/2015 | 2076 | 06/01/2016 | 327,34 |
| Lunes Tour Viagens E Turismo I | 0 | 44120 | | 30/12/2015 | 2076 | 06/01/2016 | 2.545,98 |
| C&c Comercio De Produtos Lab | 0 | 2812 | | 09/12/2015 | 2076 | 06/01/2016 | 220,00 |
| Maxlab Produtos para Diagnósti | 0 | 12031 | | 07/12/2015 | 2076 | 06/01/2016 | 471,40 |
| Vexer Industria E Comercio De I | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2077 | 07/01/2016 | 1.134,00 |
| Fgts A Recolher | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2078 | 07/01/2016 | 886,25 |
| Fgts A Recolher | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2078 | 07/01/2016 | 70.339,54 |
| Fgts A Recolher | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2078 | 07/01/2016 | 88,18 |
| MS Hospitalar Ltda - ME | 0 | 19998 | | 11/12/2015 | 2080 | 07/01/2016 | 35,94 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 85689 | | 08/12/2015 | 2080 | 07/01/2016 | 320,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 268074 | | 08/12/2015 | 2080 | 07/01/2016 | 373,86 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30055 | | 17/12/2015 | 2080 | 07/01/2016 | 39,92 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30092 | | 18/12/2015 | 2080 | 07/01/2016 | 79,60 |
| Contribuicao Assist. A Pagar | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2080 | 07/01/2016 | 11.238,13 |
| Araujo & Paniago Ltda - Me | 0 | 1685 | | 04/01/2016 | 2081 | 07/01/2016 | 50,00 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 258156 | | 10/12/2015 | 2081 | 07/01/2016 | 70,65 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 10687 | | 08/12/2015 | 2081 | 07/01/2016 | 29,66 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 153310 | | 14/10/2015 | 2082 | 07/01/2016 | 1.364,60 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2082 | 07/01/2016 | 127,96 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2082 | 07/01/2016 | 101,60 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 155128 | | 27/10/2015 | 2082 | 07/01/2016 | 969,59 |
| Rescisoes A Pagar | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 2083 | 07/01/2016 | 4.789,13 |
| DiagGoiás Diagnosticos Cientifi | 0 | 10733 | | 10/12/2015 | 2084 | 07/01/2016 | 327,77 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 157908 | | 16/11/2015 | 2064 | 04/01/2016 | 182,33 |
| Recmed Comercio de Materiais | 0 | 171169 | | 04/12/2015 | 2064 | 04/01/2016 | 150,30 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 160574 | | 03/12/2015 | 2064 | 04/01/2016 | 319,50 |
| Pro-Rad Consultores em Radio | 0 | 201535879 | | 01/12/2015 | 2067 | 04/01/2016 | 69,00 |
| Instituto de Assistencia a Menor | 0 | 6978 | | 17/12/2015 | 2067 | 04/01/2016 | 511,50 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - M | 0 | 12772 | | 17/12/2015 | 2067 | 04/01/2016 | 376,25 |
| Maxlab Produtos para Diagnósti | 0 | 12030 | | 07/12/2015 | 2068 | 04/01/2016 | 15,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 0 | 50 | | 01/12/2015 | 2069 | 04/01/2016 | 748,55 |
| Polar Fix Industria e Comercio d | 0 | 154741 | | 17/11/2015 | 2069 | 04/01/2016 | 400,00 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 160119 | | 01/12/2015 | 2070 | 04/01/2016 | 780,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29927 | | 11/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 74,00 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 0 | 1624 | | 02/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 600,00 |
| Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - | 0 | 18351 | | 03/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 789,31 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 0 | 1623 | | 02/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 60,00 |
| BSB Com Prod Hospitalares Ltd | 0 | 379652 | | 03/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 350,93 |
| BSB Com Prod Hospitalares Ltd | 0 | 379710 | | 03/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 38,25 |
| BSB Com Prod Hospitalares Ltd | 0 | 379743 | | 03/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 304,20 |
| Aguaia Relogios de Pontos e Cat | 0 | 3409 | | 02/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 566,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29912 | | 10/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 845,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29924 | | 11/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 198,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29993 | | 15/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 82,40 |
| Cruza Gomes de Lima Soares | 0 | 188 | | 04/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 226,00 |
| BSB Com Prod Hospitalares Ltd | 0 | 379550 | | 03/12/2015 | 2066 | 04/01/2016 | 59,90 |
| Científica Medica Hospitalar Ltd: | 0 | 29036 | | 03/12/2015 | 2065 | 04/01/2016 | 204,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 83655 | | 01/12/2015 | 2065 | 04/01/2016 | 711,70 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 76764 | | 04/11/2015 | 2065 | 04/01/2016 | 554,15 |
| Ipiranga Materias de Construçaõ | 0 | 972 | | 03/12/2015 | 2065 | 04/01/2016 | 195,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 84776 | | 03/12/2015 | 2065 | 04/01/2016 | 403,50 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hoç | 0 | 711109 | | 03/12/2015 | 2065 | 04/01/2016 | 300,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 84421 | | 03/12/2015 | 2065 | 04/01/2016 | 645,00 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 241870 | | 11/11/2015 | 2063 | 04/01/2016 | 2.869,00 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 153894 | | 16/10/2015 | 2063 | 04/01/2016 | 4.478,71 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 40116 | | 04/01/2016 | 2063 | 04/01/2016 | 162,22 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 242002 | | 11/11/2015 | 2063 | 04/01/2016 | 4.022,85 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 40116 | | 04/01/2016 | 2063 | 04/01/2016 | 101,60 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 241955 | | 11/11/2015 | 2063 | 04/01/2016 | 3.821,65 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 40116 | | 04/01/2016 | 2063 | 04/01/2016 | 162,22 |
| Columbia Comercio de Descartç | 0 | 299319 | | 23/11/2015 | 2063 | 04/01/2016 | 6.528,30 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 40116 | | 04/01/2016 | 2063 | 04/01/2016 | 162,22 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 80257 | | 18/11/2015 | 2063 | 04/01/2016 | 773,00 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 40116 | | 04/01/2016 | 2063 | 04/01/2016 | 162,22 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 40116 | | 04/01/2016 | 2063 | 04/01/2016 | 233,39 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 0 | 37540 | | 27/10/2015 | 2085 | 07/01/2016 | 1.993,55 |
| Regia Comercio De Informatica | 0 | 80116 | | 08/01/2016 | 2086 | 08/01/2016 | 714,95 |
| Probac do Brasil Produtos Bacte | 0 | 45069 | | 14/12/2015 | 2087 | 08/01/2016 | 3.675,50 |
| WR NET Informática e Telecom | 0 | 3100 | | 23/12/2015 | 2087 | 08/01/2016 | 2.550,00 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 33764 | | 08/12/2015 | 2087 | 08/01/2016 | 6.420,99 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Requite Dist. e Import. de Prod | 0 | 97310 | | 07/12/2015 | 2087 | 08/01/2016 | 1.649,92 |
| Vexer Industria E Comercio De f | 0 | 80116 | | 08/01/2016 | 2088 | 08/01/2016 | 170,56 |
| Mardisa Veiculos S/A | 0 | 80116 | | 08/01/2016 | 2089 | 08/01/2016 | 444,28 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 86607 | | 11/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 622,90 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30137 | | 21/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 75,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 266023 | | 11/11/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 462,40 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30135 | | 21/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 22,80 |
| Ipiranga Materias de Construçaõ | 0 | 981 | | 11/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 300,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30165 | | 22/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 99,70 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 86737 | | 11/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 320,00 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hoç | 0 | 712617 | | 10/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 420,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30166 | | 22/12/2015 | 2090 | 11/01/2016 | 891,78 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29899 | | 10/12/2015 | 2091 | 11/01/2016 | 1.966,84 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29923 | | 11/12/2015 | 2091 | 11/01/2016 | 971,87 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30237 | | 24/12/2015 | 2091 | 11/01/2016 | 85,24 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30086 | | 18/12/2015 | 2091 | 11/01/2016 | 971,65 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29990 | | 15/12/2015 | 2091 | 11/01/2016 | 1.016,37 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 16,65 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 91,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 18,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 323,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 514,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 1101162 | 11/01/2016 | 11,25 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 0,45 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 76,50 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 1101162 | 11/01/2016 | 4,25 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 40116 | | 04/01/2016 | 497566 | 04/01/2016 | 16.959,24 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 497568 | 07/01/2016 | 22.262,08 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 60116 | | 06/01/2016 | 497567 | 06/01/2016 | 5.615,03 |
| Rescisoes A Pagar | 0 | 130116 | | 13/01/2016 | 2092 | 13/01/2016 | 488,98 |
| Rescisoes A Pagar | 0 | 130116 | | 13/01/2016 | 2092 | 13/01/2016 | 2.029,04 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 130116 | | 13/01/2016 | 2093 | 13/01/2016 | 2.067,66 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 0 | 39074 | | 14/12/2015 | 2094 | 13/01/2016 | 544,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 87219 | | 14/12/2015 | 2095 | 13/01/2016 | 465,30 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 33813 | | 15/12/2015 | 2095 | 13/01/2016 | 1.290,00 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 80116 | | 08/01/2016 | 497569 | 08/01/2016 | 7.110,23 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 497570 | 11/01/2016 | 1.436,71 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 120116 | | 12/01/2016 | 497571 | 12/01/2016 | 2.223,66 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 130116 | | 13/01/2016 | 497572 | 13/01/2016 | 225,25 |
| Oliveira & Rocha Home Care Lo | 0 | 1220 | | 12/01/2016 | 2096 | 14/01/2016 | 450,00 |
| AngioCardis - Diagnósticos e Te | 0 | 7189 | | 12/01/2016 | 2096 | 14/01/2016 | 350,00 |
| So Refil Comercio De Embalage | 0 | 577 | | 18/11/2015 | 2097 | 14/01/2016 | 2.236,06 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Santa Helena de Goiás Prefeitura | 0 | 599287 | | 04/01/2016 | 2098 | 14/01/2016 | 5.083,86 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 87543 | | 15/12/2015 | 2099 | 14/01/2016 | 393,00 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 33826 | | 16/12/2015 | 2099 | 14/01/2016 | 13.560,80 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hos | 0 | 713727 | | 15/12/2015 | 2099 | 14/01/2016 | 530,75 |
| Inacio e Silva Engenharia Ltda | 0 | 829 | | 04/12/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 3.800,00 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda | 0 | 22145 | | 01/12/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 450,00 |
| T5 Ortopedistas Associados S/S | 0 | 58 | | 30/11/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 138.813,23 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda | 0 | 22143 | | 01/12/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 450,00 |
| Planisa Planejamento e Organiz | 0 | 12380 | | 03/11/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 14.584,29 |
| Valdivino Figueira Souza 89417 | 0 | 153 | | 30/12/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 8.795,00 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda | 0 | 22144 | | 01/12/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 450,00 |
| Faciale Assitência Odontologica | 0 | 67 | | 30/11/2015 | 2100 | 14/01/2016 | 13.118,10 |
| Assunção & Ristow Ltda | 0 | 2106 | | 17/12/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 286,05 |
| IOS - Instituto de Olhos Sudoesi | 0 | 3339 | | 18/11/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 3.594,00 |
| Centro de Tomografia Computa | 0 | 1961 | | 09/12/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 863,42 |
| Assunção & Ristow Ltda | 0 | 2107 | | 17/12/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 572,10 |
| Médicos Associados em Gestãc | 0 | 104 | | 30/11/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 3.594,00 |
| Segurança Angelo da Guarda - I | 0 | 585 | | 30/11/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 2.379,44 |
| Centro de Tomografia Computa | 0 | 1963 | | 09/12/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 863,42 |
| Centro de Tomografia Computa | 0 | 1964 | | 09/12/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 476,75 |
| Segurança Angelo da Guarda - I | 0 | 589 | | 31/12/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 2.379,44 |
| Centro de Tomografia Computa | 0 | 1962 | | 09/12/2015 | 2101 | 14/01/2016 | 863,42 |
| Bonviver Clinica Medica Ltda - N | 0 | 107 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 6.000,00 |
| Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A | 0 | 182 | | 13/01/2016 | 2102 | 14/01/2016 | 220.094,76 |
| Modu Soluções Ambientais Ltda | 0 | 14841 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 10.063,23 |
| Médicos Associados em Gestãc | 0 | 103 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 53.910,00 |
| Clinica de Anestesiologia de Go | 0 | 48 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 132.708,45 |
| Moizeusss & Flavia Assistencia | 0 | 27 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 60.289,24 |
| Clinica De Diagnostico E Tratar | 0 | 35 | | 18/12/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 40.432,50 |
| Médicos Associados em Gestãc | 0 | 102 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 60.017,93 |
| Prevclint Prevenir Clínica Integr | 0 | 3312 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 7.310,08 |
| Segurança Angelo da Guarda - I | 0 | 590 | | 31/12/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 20.534,88 |
| Hindenburg Cruvinel Guimaraes | 0 | 1343 | | 22/12/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 9.802,90 |
| PAW SERVICOS MEDICOS LTI | 0 | 10 | | 27/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 116.805,00 |
| Grupo de Estudo Clín. Cirurg. A | 0 | 181 | | 13/01/2016 | 2102 | 14/01/2016 | 15.544,05 |
| Semprevida Medicina Intensiva | 0 | 10 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 121.836,60 |
| Semprevida Medicina Intensiva | 0 | 11 | | 30/11/2015 | 2102 | 14/01/2016 | 111.387,04 |
| Bio Diagnostica Distribuidora De | 0 | 260 | | 05/01/2016 | 2103 | 15/01/2016 | 13.192,95 |
| Grantec Processamento de Dad | 0 | 1366 | | 22/12/2015 | 2103 | 15/01/2016 | 333,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30136 | | 21/12/2015 | 2104 | 15/01/2016 | 1.565,33 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30232 | | 24/12/2015 | 2104 | 15/01/2016 | 832,64 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30160 | | 22/12/2015 | 2104 | 15/01/2016 | 1.432,58 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30234 | | 24/12/2015 | 2104 | 15/01/2016 | 2.498,04 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 29969 | | 14/12/2015 | 2104 | 15/01/2016 | 2.076,29 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30054 | | 17/12/2015 | 2104 | 15/01/2016 | 2.787,70 |
| BR GAAP Contabilidade Eireli | 0 | 581 | | 05/01/2016 | 2105 | 15/01/2016 | 2.450,00 |
| Hospcom Equipamentos Hospita | 0 | 4269 | | 17/11/2015 | 2105 | 15/01/2016 | 2.600,00 |
| Gomes Pereira Gráfica e Editorã | 0 | 7426 | | 15/12/2015 | 2105 | 15/01/2016 | 105,00 |
| Laboratório Dinamico de Investiç | 0 | 4697 | | 18/12/2015 | 2105 | 15/01/2016 | 420,00 |
| Gomes Pereira Gráfica e Editorã | 0 | 7416 | | 07/12/2015 | 2105 | 15/01/2016 | 320,00 |
| Casa da Arvore Comunicacoes I | 0 | 1629 | | 09/12/2015 | 2105 | 15/01/2016 | 700,00 |
| Gomes Pereira Gráfica e Editorã | 0 | 7462 | | 05/01/2016 | 2105 | 15/01/2016 | 20,00 |
| Transportadora Raddar Eireli - E | 0 | 638253 | | 15/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 807,74 |
| Transportadora Raddar Eireli - E | 0 | 638893 | | 16/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 425,00 |
| Transportadora Raddar Eireli - E | 0 | 642363 | | 23/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 650,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30327 | | 29/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 1.096,77 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30299 | | 28/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 1.378,86 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30328 | | 29/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 495,00 |
| Transportadora Raddar Eireli - E | 0 | 641927 | | 22/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 966,74 |
| Creuza Gomes de Lima Soares | 0 | 189 | | 15/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 14,00 |
| Cacilia e Magalhães Ltda | 0 | 20067 | | 15/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 560,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30339 | | 29/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 760,28 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30335 | | 29/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 101,90 |
| Floramax Controle de Pragas Lt | 0 | 4769 | | 04/01/2016 | 2106 | 15/01/2016 | 624,56 |
| Microlab - Laboratorio de Análisi | 0 | 5259 | | 22/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 2.022,09 |
| Marcos R. Cabrera Chamblas - I | 0 | 7696 | | 17/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 1.330,58 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30331 | | 29/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 295,10 |
| Control Lab Controle Qualidade | 0 | 158331 | | 02/12/2015 | 2106 | 15/01/2016 | 2.970,67 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 101089 | | 03/12/2015 | 2107 | 15/01/2016 | 2.430,65 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 1229 | | 03/12/2015 | 2107 | 15/01/2016 | 849,56 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2107 | 15/01/2016 | 101,60 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 159757 | | 27/11/2015 | 2107 | 15/01/2016 | 450,00 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 159393 | | 26/11/2015 | 2107 | 15/01/2016 | 1.175,70 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2107 | 15/01/2016 | 127,96 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2107 | 15/01/2016 | 233,39 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 101090 | | 03/12/2015 | 2107 | 15/01/2016 | 5.125,60 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2107 | 15/01/2016 | 80,50 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2107 | 15/01/2016 | 162,22 |
| SL Engenharia Hospitalar Ltda | 0 | 3727 | | 03/11/2015 | 2108 | 15/01/2016 | 19.712,50 |
| Inss De Terceiros A Recolher | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2109 | 15/01/2016 | 3.013,45 |
| Inss De Terceiros A Recolher | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2109 | 15/01/2016 | 3.013,45 |
| Claro S/A | 0 | 280499 | | 28/12/2015 | 2110 | 15/01/2016 | 2.804,99 |
| OI S.A | 0 | 479463 | | 22/11/2015 | 2110 | 15/01/2016 | 3.642,79 |
| Lunes Tour Viagens E Turismo I | 0 | 44185 | | 08/01/2016 | 2111 | 15/01/2016 | 1.223,60 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCR IÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 157908 | | 16/11/2015 | 2111 | 15/01/2016 | 182,34 |
| Locaweb Serviços de internet S | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2111 | 15/01/2016 | 219,89 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 157964 | | 16/11/2015 | 2111 | 15/01/2016 | 954,82 |
| Inovacao Serv. e Com. de Prodt | 0 | 26454 | | 16/12/2015 | 2112 | 15/01/2016 | 360,00 |
| Lm Auditores Associados | 0 | 8121 | | 01/01/2016 | 2112 | 15/01/2016 | 1.296,73 |
| Nobre Seguradora do Brasil S/A | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2112 | 15/01/2016 | 6.704,85 |
| Uniplas - Materiais Eletricos E H | 0 | 26684 | | 17/12/2015 | 2112 | 15/01/2016 | 110,85 |
| Pensao Alimenticia | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 2113 | 15/01/2016 | 1.033,47 |
| Ordenados A Pagar | 0 | 140116 | | 14/01/2016 | 2114 | 14/01/2016 | 488.486,03 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 140116 | | 14/01/2016 | 497573 | 14/01/2016 | 364.135,00 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 150116 | | 15/01/2016 | 497574 | 15/01/2016 | 263.291,27 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 2115 | 18/01/2016 | 101,60 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 2115 | 18/01/2016 | 127,96 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 70184 | | 08/10/2015 | 2115 | 18/01/2016 | 1.676,62 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 159869 | | 30/11/2015 | 2115 | 18/01/2016 | 979,75 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 2115 | 18/01/2016 | 127,96 |
| Recmed Comercio de Materiais | 0 | 171665 | | 11/12/2015 | 2115 | 18/01/2016 | 1.384,84 |
| Digital World Representações, c | 0 | 26303 | | 27/11/2015 | 2116 | 18/01/2016 | 5.892,81 |
| Prime Radioproteção | 0 | 145 | | 09/12/2015 | 2116 | 18/01/2016 | 1.550,00 |
| Qualimed Comércio e Represen | 0 | 722 | | 04/01/2016 | 2116 | 18/01/2016 | 2.158,70 |
| Fed das Santas Casas e Hosp F | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 2116 | 18/01/2016 | 1.500,00 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 0 | 39233 | | 17/12/2015 | 2116 | 18/01/2016 | 1.599,05 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 0 | 39160 | | 15/12/2015 | 2116 | 18/01/2016 | 2.311,84 |
| Fed das Santas Casas e Hosp F | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 2116 | 18/01/2016 | 1.500,00 |
| Salux - Informatizacao Em Sauc | 0 | | | 04/12/2015 | 2117 | 18/01/2016 | 476,75 |
| Estrategia, Comunicação Integr: | 0 | 6745 | | 07/01/2016 | 2117 | 18/01/2016 | 456,00 |
| Adjalma Barbosa Vieira & Cia Lt | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 2118 | 18/01/2016 | 104,60 |
| Pack Filter Indústria e Comércio | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 2119 | 18/01/2016 | 54,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 88126 | | 17/12/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 725,50 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 266549 | | 17/11/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 367,23 |
| Água Boa Purificadores Ltda ME | 0 | 1496 | | 19/12/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 810,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 80257 | | 18/11/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 773,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 268966 | | 17/12/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 502,95 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - M | 0 | 12772 | | 17/12/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 376,25 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hoç | 0 | 714269 | | 17/12/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 450,00 |
| L. M. Farma Industria e Comerci | 0 | 41149 | | 17/12/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 897,50 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 0 | 1640 | | 18/12/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 80,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 266619 | | 18/11/2015 | 2120 | 18/01/2016 | 782,00 |
| Roberto Martins Spadoni & Cia I | 0 | 11404 | | 30/12/2015 | 4689 | 18/01/2016 | 1.290,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 70116 | 07/01/2016 | 57,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 70116 | 07/01/2016 | 3,50 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 70116 | 07/01/2016 | 24,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 701162 | 07/01/2016 | 24,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 701163 | 07/01/2016 | 24,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 701164 | 07/01/2016 | 24,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 701165 | 07/01/2016 | 24,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 701166 | 07/01/2016 | 24,00 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 70116 | | 07/01/2016 | 70116 | 07/01/2016 | 36,10 |
| Tarifas Bancarias | 0 | 110116 | | 11/01/2016 | 110116 | 11/01/2016 | 5,60 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 180116 | | 18/01/2016 | 497575 | 18/01/2016 | 234.234,36 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 13,80 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 375,00 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 31,50 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 162,22 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 95,90 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 219,00 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 2.034,00 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 675,00 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 13,80 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 46,32 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 233,10 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 45,10 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 60,00 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 20,73 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 1.950,00 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 259,50 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 17,13 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 2.215,50 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 156,68 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 13,80 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 25,26 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 3.674,37 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 1.859,55 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 120,33 |
| Imposto de Renda - Código 170 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2121 | 19/01/2016 | 963,60 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 2.790,00 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 7.246,37 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 41,85 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 752,91 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 5.764,61 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 804,45 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 21,33 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 41,43 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 6.305,40 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| 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 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 297,28 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 2.092,50 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 722,61 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 678,90 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 131,96 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 376,46 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 53,10 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 6.868,05 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 186,00 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 64,25 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 139,82 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 2.987,16 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 617,37 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 13,95 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 11.390,55 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 24,05 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 504,91 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 2.737,52 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 78,31 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 433,69 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 6.045,00 |
| Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 1 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2122 | 19/01/2016 | 186,00 |
| Inss A Recolher | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2123 | 19/01/2016 | 1.369,88 |
| Pis A Recolher - Código 8301 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2123 | 19/01/2016 | 4.983,30 |
| Pis A Recolher - Código 8301 | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2123 | 19/01/2016 | 6.216,31 |
| Inss De Terceiros A Recolher | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2123 | 19/01/2016 | 2.750,00 |
| Inss A Recolher | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2123 | 19/01/2016 | 46.888,55 |
| Vexer Industria E Comercio De I | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2125 | 19/01/2016 | 5.950,00 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 0 | 39318 | | 21/12/2015 | 2126 | 19/01/2016 | 545,00 |
| C&c Comercio De Produtos Lab | 0 | 2827 | | 15/12/2015 | 2126 | 19/01/2016 | 550,00 |
| Porto Seguro Companhia De Se | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2126 | 19/01/2016 | 1.652,15 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 0 | 39353 | | 21/12/2015 | 2126 | 19/01/2016 | 3.690,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 0 | 30 | | 06/11/2015 | 2128 | 19/01/2016 | 1.704,59 |
| Goiania Medica Produtos Hospit | 0 | 32532 | | 23/12/2015 | 2128 | 19/01/2016 | 694,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30411 | | 31/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 924,59 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 269222 | | 22/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 542,48 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 268831 | | 16/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 1.470,57 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 269276 | | 22/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 135,20 |
| S S Soares Silva Papelaria ME | 0 | 7479 | | 04/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 1.014,13 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30417 | | 31/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 256,36 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30413 | | 31/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 1.934,20 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 269289 | | 22/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 1.203,05 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Liquigás Distribuidora S/A | 0 | 13462 | | 30/12/2015 | 2127 | 19/01/2016 | 2.153,44 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 497576 | 19/01/2016 | 9.775,20 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 419,08 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 160,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 5.200,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 692,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 5.908,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 48,56 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 2.301,64 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 1.000,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 2.301,64 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 78,30 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 239,90 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 9.798,32 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 240,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 4.958,80 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 287,08 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 261,12 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 584,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 5.424,00 |
| Iss Na Fonte A Recolher | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2129 | 20/01/2016 | 1.800,00 |
| Deposito Judicial | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2130 | 20/01/2016 | 25.897,19 |
| Borba e Thomas Ltda - ME | 0 | 1483 | | 18/01/2016 | 2131 | 20/01/2016 | 86,00 |
| Teiko Suporte em Banco de Dac | 0 | 4612 | | 07/01/2016 | 2131 | 20/01/2016 | 1.189,19 |
| Conselho Regional de Medicina | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2131 | 20/01/2016 | 767,00 |
| Planisa Planejamento e Organiz | 0 | 12601 | | 01/12/2015 | 2132 | 20/01/2016 | 14.584,29 |
| Interact Development - Desenvo | 0 | 20151008 | | 01/12/2015 | 2133 | 20/01/2016 | 3.502,42 |
| Planisa Planejamento e Organiz | 0 | 12754 | | 05/01/2016 | 2134 | 20/01/2016 | 14.584,29 |
| Transferencia Banco para fundo | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 4690 | 20/01/2016 | 1.000,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 85473 | | 08/12/2015 | 2135 | 20/01/2016 | 1.083,21 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 86230 | | 10/12/2015 | 2135 | 20/01/2016 | 1.273,00 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2135 | 20/01/2016 | 127,96 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254801 | | 14/12/2015 | 2135 | 20/01/2016 | 2.064,22 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2135 | 20/01/2016 | 127,96 |
| Científica Medica Hospitalar Ltd: | 0 | 29279 | | 11/12/2015 | 2135 | 20/01/2016 | 647,69 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254665 | | 14/12/2015 | 2135 | 20/01/2016 | 8.691,73 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254660 | | 14/12/2015 | 2135 | 20/01/2016 | 1.671,74 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2135 | 20/01/2016 | 162,22 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2135 | 20/01/2016 | 127,96 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254607 | | 14/12/2015 | 2135 | 20/01/2016 | 7.670,34 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2135 | 20/01/2016 | 233,39 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2135 | 20/01/2016 | 233,39 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 2135 | 20/01/2016 | 101,60 |
| Casula & Vasconcelos Industria | 0 | 7313 | | 22/12/2015 | 2136 | 20/01/2016 | 498,00 |
| Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda | 0 | 5625 | | 21/12/2015 | 2136 | 20/01/2016 | 501,49 |
| Científica Medica Hospitalar Ltd: | 0 | 29564 | | 22/12/2015 | 2136 | 20/01/2016 | 435,98 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 497578 | 20/01/2016 | 720.750,07 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 200116 | | 20/01/2016 | 497577 | 20/01/2016 | 1.318,13 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187835 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 303,38 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187818 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 257,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187815 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 235,88 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187814 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 229,83 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187828 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.010,56 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187825 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 183,81 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187138 | | 23/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 367,62 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187839 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 978,92 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187838 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187831 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187822 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 352,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187824 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.220,80 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187832 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187834 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 989,15 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187827 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 177,32 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187106 | | 22/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 288,71 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187380 | | 25/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 2.362,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187836 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187813 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.447,24 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187522 | | 26/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 9.552,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187816 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 288,71 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187829 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 83,13 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187826 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.918,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187830 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 592,80 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187817 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 297,62 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187812 | | 30/06/2015 | 2137 | 22/01/2016 | 1.447,24 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188387 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 936,58 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188393 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 1.378,18 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188390 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 275,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187847 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 296,13 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187841 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 978,92 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188574 | | 07/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 1.010,56 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188383 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 946,81 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188567 | | 07/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 1.521,74 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188386 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 936,58 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188389 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 978,92 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188571 | | 07/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 1.010,56 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187844 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 235,88 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188611 | | 07/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 967,44 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188394 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 577,42 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188380 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188381 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 577,42 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187857 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 748,68 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187843 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 30,68 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188378 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 501,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188392 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 697,60 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187859 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 211,52 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187845 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187855 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 188384 | | 04/07/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 330,33 |
| Sintese Comercial Hospitalar Ltc | 0 | 187842 | | 30/06/2015 | 2138 | 22/01/2016 | 978,92 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30551 | | 08/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 1.068,30 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30470 | | 04/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 2.995,18 |
| Konimagem Comercial Ltda | 0 | 106282 | | 10/12/2015 | 2139 | 22/01/2016 | 14.840,71 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30469 | | 04/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 2.756,86 |
| Contribuicao Sindical A Recolhe | 0 | 220116 | | 22/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 124,40 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 0 | 1652 | | 31/12/2015 | 2139 | 22/01/2016 | 110,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30559 | | 08/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 154,99 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 33842 | | 22/12/2015 | 2139 | 22/01/2016 | 2.808,97 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30527 | | 07/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 3.122,04 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30491 | | 05/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 2.347,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30489 | | 05/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 960,89 |
| Liquigás Distribuidora S/A | 0 | 10690 | | 13/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 2.331,05 |
| Barbosa Comercio Eireli - Epp | 0 | 1181 | | 26/11/2015 | 2139 | 22/01/2016 | 2.808,06 |
| Indalabor Indaia Laboratorio Far | 0 | 26856 | | 17/12/2015 | 2139 | 22/01/2016 | 1.641,57 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30480 | | 04/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 134,80 |
| Requinte Dist. e Import. de Prod | 0 | 97867 | | 29/12/2015 | 2139 | 22/01/2016 | 2.545,29 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 0 | 30492 | | 05/01/2016 | 2139 | 22/01/2016 | 119,40 |
| Carmo Distribuidora Hospitalar I | 0 | 19 | | 23/12/2015 | 2139 | 22/01/2016 | 5.865,19 |
| Santa Helena Comércio de Ferr. | 0 | 1965 | | 25/11/2015 | 2140 | 22/01/2016 | 20,00 |
| Santa Helena Comércio de Ferr. | 0 | 1956 | | 17/11/2015 | 2140 | 22/01/2016 | 285,30 |
| Santa Helena Comércio de Ferr. | 0 | 2027 | | 05/01/2016 | 2140 | 22/01/2016 | 110,00 |
| Santa Helena Comércio de Ferr | 0 | 2038 | | 15/01/2016 | 2140 | 22/01/2016 | 39,00 |
| Santa Helena Comércio de Ferr | 0 | 1949 | | 09/11/2015 | 2140 | 22/01/2016 | 115,50 |
| Santa Helena Comércio de Ferr | 0 | 1994 | | 11/12/2015 | 2140 | 22/01/2016 | 25,00 |
| Santa Helena Comércio de Ferr | 0 | 1963 | | 23/11/2015 | 2140 | 22/01/2016 | 31,90 |
| Santa Helena Comércio de Ferr | 0 | 1948 | | 09/11/2015 | 2140 | 22/01/2016 | 594,00 |
| Santa Helena Comércio de Ferr | 0 | 1947 | | 06/11/2015 | 2140 | 22/01/2016 | 37,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 0 | 5765 | | 08/12/2015 | 2141 | 22/01/2016 | 1.783,55 |
| Papelaria Suprema Ltda | 0 | 140 | | 14/12/2015 | 2141 | 22/01/2016 | 577,50 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 0 | 5766 | | 21/12/2015 | 2141 | 22/01/2016 | 880,60 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 0 | 5764 | | 08/12/2015 | 2141 | 22/01/2016 | 1.140,10 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 0 | 5763 | | 03/12/2015 | 2141 | 22/01/2016 | 3.053,08 |
| Validacon Solucoes Integradas | 0 | 7 | | 03/11/2015 | 2142 | 22/01/2016 | 3.166,66 |
| Santa Formula Manipulação e H | 0 | 48374 | | 15/12/2015 | 2143 | 22/01/2016 | 216,53 |
| Santa Formula Manipulação e H | 0 | 48376 | | 15/12/2015 | 2143 | 22/01/2016 | 912,66 |
| Santa Formula Manipulação e H | 0 | 49171 | | 31/12/2015 | 2143 | 22/01/2016 | 451,70 |
| Santa Formula Manipulação e H | 0 | 48118 | | 09/12/2015 | 2143 | 22/01/2016 | 156,68 |
| Maxlab Produtos para Diagnósti | 0 | 12164 | | 29/12/2015 | 2143 | 22/01/2016 | 87,00 |
| Papelaria Suprema Ltda | 0 | 132 | | 08/12/2015 | 2144 | 22/01/2016 | 7.259,45 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 335976 | | 17/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 121,00 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda E I | 0 | 186999 | | 18/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 239,40 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 258281 | | 11/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 60,33 |
| Souza Silva e Irmão Ltda | 0 | 6648 | | 10/01/2016 | 2145 | 22/01/2016 | 3.749,70 |
| Tecnomed Ind Com Produtos Nt | 0 | 26768 | | 19/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 141,32 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 335695 | | 15/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 41,37 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 336916 | | 21/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 22,24 |
| Distribuidora de Medicamentos | 0 | 4704 | | 10/11/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 1.040,00 |
| Distribuidora de Medicamentos | 0 | 4782 | | 26/11/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 1.040,00 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 258271 | | 11/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 42,92 |
| Tecnomed Ind Com Produtos Nt | 0 | 26767 | | 19/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 141,32 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 334955 | | 11/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 26,85 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda E I | 0 | 187541 | | 22/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 239,40 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda E I | 0 | 188897 | | 31/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 40,14 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 0 | 259698 | | 21/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 50,75 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda E I | 0 | 188723 | | 30/12/2015 | 2145 | 22/01/2016 | 73,17 |
| Verbenna Farmacia De Manipul: | 0 | 36055 | | 09/11/2015 | 2146 | 22/01/2016 | 225,00 |
| Maico Romi Thomas 041682699 | 0 | 2836 | | 17/12/2015 | 2146 | 22/01/2016 | 1.200,00 |
| Verbenna Farmacia De Manipul: | 0 | 36259 | | 17/11/2015 | 2146 | 22/01/2016 | 420,00 |
| Hospcom Equipamentos Hospita | 0 | 4316 | | 17/12/2015 | 2146 | 22/01/2016 | 2.600,00 |
| L. DAM Comércio de Medicame | 0 | 113394 | | 09/11/2015 | 2146 | 22/01/2016 | 104,41 |
| Refrigeração Dufrio Comércio e | 0 | 220116 | | 22/01/2016 | 2147 | 22/01/2016 | 320,00 |
| J Faria Distrib. de Prod. de Higie | 0 | 144032 | | 28/11/2015 | 2148 | 22/01/2016 | 3.650,41 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 220116 | | 22/01/2016 | 2148 | 22/01/2016 | 162,22 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 220116 | | 22/01/2016 | 2148 | 22/01/2016 | 127,96 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 71139 | | 14/10/2015 | 2148 | 22/01/2016 | 1.408,61 |
| Hidro Volt Materiais Eletricos E I | 0 | 13983 | | 21/12/2015 | 2149 | 22/01/2016 | 525,68 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 220116 | | 22/01/2016 | 497579 | 22/01/2016 | 585.088,05 |
| BRAKKO COM. E IMPORTACA | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2150 | 26/01/2016 | 257,49 |
| Biomedical Equip's e Prod. Medi | 0 | 62846 | | 11/11/2015 | 2151 | 26/01/2016 | 1.097,80 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 0 | 90 | | 18/12/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 1.048,80 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 0 | 67 | | 11/12/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 416,16 |
| Polar Fix Industria e Comercio d | 0 | 154515 | | 13/11/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 1.883,16 |
| H B Comercio De Embalagens L | 0 | 20239 | | 16/12/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 1.164,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 0 | 76 | | 16/12/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 1.224,32 |
| Polar Fix Industria e Comercio d | 0 | 156390 | | 08/12/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 1.536,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 0 | 69 | | 11/12/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 445,62 |
| CMD Com. Imp. Hospitalar e Inc | 0 | 16096 | | 07/12/2015 | 2153 | 26/01/2016 | 1.605,20 |
| Serv Corp Compartilhados a Pa | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2154 | 26/01/2016 | 200.000,00 |
| Shopping Da Saude Ltda - Me | 0 | 238 | | 02/07/2015 | 2155 | 26/01/2016 | 6.538,88 |
| Shopping Da Saude Ltda - Me | 0 | 249 | | 30/07/2015 | 2155 | 26/01/2016 | 6.538,88 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254607 | | 14/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 7.670,32 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 162,22 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 162,22 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 161628 | | 11/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 2.565,60 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 162377 | | 16/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 3.313,89 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 87694 | | 15/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 2.720,23 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 161745 | | 11/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 1.061,54 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254801 | | 14/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 2.064,20 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 162,22 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 157356 | | 11/11/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 3.202,82 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 233,39 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 162,22 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 127,96 |
| Científica Medica Hospitalar Ltd: | 0 | 29396 | | 16/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 1.712,02 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 127,96 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 127,96 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254665 | | 14/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 8.691,73 |
| Supermed Comercio e Importaç | 0 | 254660 | | 14/12/2015 | 2156 | 26/01/2016 | 1.671,74 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 162,22 |
| Cartório de Registro de PJ, Títul | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 2156 | 26/01/2016 | 233,39 |
| Floramax Controle de Pragasa Lt | 0 | 4830 | | 11/01/2016 | 2152 | 26/01/2016 | 1.129,49 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - M | 0 | 12811 | | 18/12/2015 | 2152 | 26/01/2016 | 1.770,97 |
| Microlab - Laboratorio de Análisi | 0 | 5317 | | 06/01/2016 | 2152 | 26/01/2016 | 1.055,81 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 265073 | | 27/10/2015 | 2152 | 26/01/2016 | 1.331,34 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - M | 0 | 12754 | | 15/12/2015 | 2152 | 26/01/2016 | 604,68 |
| J Faria Distrib. de Prod. de Higie | 0 | 145365 | | 18/12/2015 | 2152 | 26/01/2016 | 3.740,52 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - M | 0 | 12811 | | 18/12/2015 | 2152 | 26/01/2016 | 1.805,92 |
| Siemens Healthcare Diagnosticc | 0 | 680 | | 15/12/2015 | 2157 | 26/01/2016 | 2.705,82 |
| Científica Medica Hospitalar Ltd: | 0 | 29513 | | 19/12/2015 | 2158 | 26/01/2016 | 444,00 |
| Científica Medica Hospitalar Ltd: | 0 | 29478 | | 18/12/2015 | 2158 | 26/01/2016 | 1.035,00 |
| Científica Medica Hospitalar Ltd: | 0 | 29514 | | 19/12/2015 | 2158 | 26/01/2016 | 2.420,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 260116 | | 26/01/2016 | 497580 | 26/01/2016 | 306.952,34 |
| Nacional Expresso Ltda | 0 | 290116 | | 29/01/2016 | 2159 | 29/01/2016 | 330,00 |
| Juarez Mendes Melo | 0 | 290116 | | 29/01/2016 | 2160 | 29/01/2016 | 198,00 |
| Cet Comercial De Pecas E Equip | 0 | 290116 | | 29/01/2016 | 2166 | 29/01/2016 | 100,00 |
| Springway - Importacao, Exporta | 0 | 290116 | | 29/01/2016 | 2167 | 29/01/2016 | 543,66 |
| Pagamento do Líquido de Férias | 0 | 290116 | | 29/01/2016 | 2165 | 29/01/2016 | 16.192,99 |
| Transferencia Banco para fundo | 0 | 290116 | | 29/01/2016 | 4691 | 29/01/2016 | 255,71 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 159869 | | 30/11/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 979,75 |
| Control Lab Controle Qualidade | 0 | 160925 | | 07/01/2016 | 2163 | 29/01/2016 | 2.959,09 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hos | 0 | 716000 | | 29/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 420,71 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 90554 | | 28/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 1.017,04 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 33885 | | 30/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 8.400,79 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 101768 | | 30/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 602,04 |
| Hospfar Ind E Com De Produtos | 0 | 74489 | | 27/10/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 2.956,80 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 1246 | | 30/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 430,53 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 0 | 269480 | | 29/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 230,81 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - M | 0 | 13046 | | 14/01/2016 | 2163 | 29/01/2016 | 630,00 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 101769 | | 30/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 2.006,80 |
| IBG Industria Brasileira de Gase | 0 | 33886 | | 31/12/2015 | 2163 | 29/01/2016 | 1.324,49 |
| So Refil Comercio De Embalage | 0 | 613 | | 16/12/2015 | 2164 | 29/01/2016 | 2.209,54 |
| Medcommerce Coml De Medic E I | 0 | 163830 | | 28/12/2015 | 2162 | 29/01/2016 | 320,25 |
| S S Soares Silva Papelaria ME | 0 | 7496 | | 10/12/2015 | 2168 | 29/01/2016 | 1.393,60 |
| Material Cirurgico Goncalves Ltr | 0 | 6726 | | 17/12/2015 | 2168 | 29/01/2016 | 909,15 |
| J Faria Distrib. de Prod. de Higie | 0 | 144032 | | 28/11/2015 | 2168 | 29/01/2016 | 3.674,51 |
| CMD Com. Imp. Hospitalar e Inc | 0 | 16232 | | 22/12/2015 | 2161 | 29/01/2016 | 2.888,58 |
| VL Distribuidora de Medicament | 0 | 7228 | | 18/12/2015 | 2161 | 29/01/2016 | 978,32 |
| Laboratório Dinamico de Investiç | 0 | 4740 | | 20/01/2016 | 2161 | 29/01/2016 | 70,00 |
| Ciclone Produtos de Limpeza e | 0 | 35872 | | 21/12/2015 | 2161 | 29/01/2016 | 4.821,90 |
| J.G. Moriya Representação, Imç | 0 | 36442 | | 28/12/2015 | 2161 | 29/01/2016 | 332,62 |
| Maquipe Equipamentos Ltda | 0 | 3505 | | 19/11/2015 | 2161 | 29/01/2016 | 1.600,00 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 0 | 5767 | | 28/12/2015 | 2161 | 29/01/2016 | 1.955,16 |
| CHEQUE ADMINISTRATIVO | 0 | 290116 | | 29/01/2016 | 497582 | 29/01/2016 | 260.219,50 |
| Imposto De Renda - Código 05€ | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2124 | 19/01/2016 | 30.812,22 |
| Imposto De Renda - Código 05€ | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2124 | 19/01/2016 | 92,91 |
| Imposto De Renda - Código 05€ | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2124 | 19/01/2016 | 24.336,44 |
| Imposto De Renda - Código 05€ | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2124 | 19/01/2016 | 39,99 |
| Imposto De Renda - Código 05€ | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2124 | 19/01/2016 | 6.649,91 |
| Imposto De Renda - Código 05€ | 0 | 190116 | | 19/01/2016 | 2124 | 19/01/2016 | 220,91 |
| Farmag Produtos Farmaceutico: | 0 | 41868 | | 03/12/2015 | 41868 | 01/01/2016 | 141,50 |
| Genesis Cientifica Laboratorial L | 0 | 6126 | | 09/12/2015 | 6126 | 01/01/2016 | 99,99 |
| Drogaria Rosario As | 0 | 75910 | | 03/12/2015 | 75910 | 02/01/2016 | 189,00 |
| Wender Martins Barbosa | 0 | 040116 | | 01/12/2015 | 040116 | 04/01/2016 | 105,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| Wender Martins Barbosa | 0 | 040116 | | 10/12/2015 | 040116 | 04/01/2016 | 95,01 |
| ECT Emp Brasileira de Cooreio | 0 | 050116 | | 01/12/2015 | 050116 | 05/01/2016 | 59,75 |
| ECT Emp Brasileira de Cooreio | 0 | 070116 | | 02/12/2015 | 070116 | 07/01/2016 | 33,20 |
| ECT Emp Brasileira de Cooreio | 0 | 070116 | | 02/12/2015 | 070116 | 07/01/2016 | 40,70 |
| Cartorio de Registro Titulos e Pr | 0 | 070116 | | 09/12/2015 | 070116 | 07/01/2016 | 41,00 |
| Protec Prod Cientificos Ltda | 0 | 92226 | | 03/12/2015 | 92226 | 08/01/2016 | 60,35 |
| ECT Emp Brasileira de Cooreio | 0 | 080116 | | 07/12/2015 | 080116 | 08/01/2016 | 61,90 |
| Ricardo Valeriano de Oliveira | 0 | 080116 | | 11/12/2015 | 080116 | 08/01/2016 | 17,38 |
| Araujo e Paniago Ltda | 0 | 1684 | | 15/12/2015 | 1684 | 08/01/2016 | 300,00 |
| Cartorio de Registro Titulos e Pr | 0 | 120116 | | 14/12/2015 | 120116 | 12/01/2016 | 17,13 |
| Magda Silva Oliveira Moreira | 0 | 130116 | | 01/12/2015 | 130116 | 13/01/2016 | 35,00 |
| Magda Silva Oliveira Moreira | 0 | 130116 | | 01/12/2015 | 130116 | 13/01/2016 | 35,00 |
| Lider contabil | 0 | 362 | | 16/12/2015 | 362 | 13/01/2016 | 50,00 |
| Cartorio de Registro Titulos e Pr | 0 | 130116 | | 16/12/2015 | 130116 | 13/01/2016 | 6,00 |
| Magda Silva Oliveira Moreira | 0 | 130116 | | 01/12/2015 | 130116 | 16/01/2016 | 50,00 |
| Paulo Vitor Macedo Lopes da Ci | 0 | 160116 | | 21/12/2015 | 160116 | 16/01/2016 | 35,00 |
| Wender Martins Barbosa | 0 | 160116 | | 21/12/2015 | 160116 | 16/01/2016 | 100,00 |
| Paulo Vitor Macedo Lopes da Ci | 0 | 180116 | | 10/12/2015 | 180116 | 18/01/2016 | 35,00 |
| Wender Martins Barbosa | 0 | 180116 | | 21/12/2015 | 180116 | 18/01/2016 | 35,00 |
| ECT Emp Brasileira de Cooreio | 0 | 190116 | | 09/12/2015 | 190116 | 19/01/2016 | 55,65 |
| Liofarma Com Prod Farmaceutic | 0 | 3041 | | 10/12/2015 | 3041 | 19/01/2016 | 11,60 |
| ECT Emp Brasileira de Cooreio | 0 | 200116 | | 11/12/2015 | 200116 | 20/01/2016 | 21,20 |
| Papelaria Suprema Ltda | 0 | 162 | | 21/12/2015 | 162 | 20/01/2016 | 240,00 |
| Cartorio de Registro Titulos e Pr | 0 | 220116 | | 14/12/2015 | 220116 | 22/01/2016 | 47,00 |
| Cartorio de Registro Titulos e Pr | 0 | 220116 | | 14/12/2015 | 220116 | 22/01/2016 | 11,68 |
| ECT Emp Brasileira de Cooreio | 0 | 250116 | | 14/12/2015 | 250116 | 25/01/2016 | 55,65 |
| Silas Pereira Lima e Cia Ltda | 0 | 2506 | | 23/12/2015 | 2506 | 26/01/2016 | 250,00 |

Total Geral:

5.627.927,02

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

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | ANO 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 Aplicação Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Corrente Banco Itau S.A. 0,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 | 3.012.288,91 | 2.613.946,08 | 5.626.234,99 | 0,00 | 0,00 | 5.625.591,33 | 643,66 |
| Fundo Fixo Banco Itau S.A. 1.000,00 AG.: 4304 - CC: 14763 - 2 | 0,00 | 2.335,69 | 2.335,69 | 0,00 | 0,00 | 2.335,69 | 1.000,00 |
| Total Geral: | | | 5.628.570,68 | | 0,00 | 5.627.927,02 | 1.643,66 |

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

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

PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | | | ANO 2016 |
|--|--------------|--|-------------------------|------------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten | | | | |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | |
| NOME FORNECEDOR (CONTRATADO) | VALOR | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | VALOR DA PARCELA | Nº DA PARCELA |
| Grupo de Estudos Clínicos e Círg. Do Apar. Dig. Ltda | 262.258,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 235.638,82 | 01/12 |
| Moizeusss & Flavia Assistencia Neurologica S/S ME | 64.240,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 60.289,24 | 01/12 |
| Faciale Assistencia Odontologica Ltda | 14.600,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 13.118,10 | 01/12 |
| PREVCLINT Prevenir C. Integrada Ltda | 6.678,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 7.310,08 | 01/12 |
| Bonviver Clinica Medica Ltda | 6.393,19 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 6.000,01 | 01/12 |
| Clinica de Anestesiologia de Goias Ltda | 147.700,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 132.708,45 | 01/12 |
| PAW Serviços Médicos | 130.000,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 116.805,00 | 01/12 |
| T5 Ortopedistas Assoc. S/S Ltda | 155.835,90 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 138.813,23 | 01/12 |
| Médicos Associados em gestão de Saúde Ltda | 127.488,70 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 117.521,93 | 01/12 |
| Clinica de Diagnostico e Tratamento em Nefrologia | 45.000,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 40.432,50 | 01/12 |
| Semprevida Medicina Intensiva | 259.570,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 233.223,64 | 01/12 |
| IOS Instituto de Olhos Sudoeste Ltda | 4.000,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 3.594,00 | 01/12 |
| Segurança Angelo da Guarda Ltda | 23.381,96 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 22.914,32 | 01/12 |
| Floramax Controle de Pragas Ltda | 649,70 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 624,75 | 01/12 |
| SL Engenharia Hospitalar Ltda | 25.000,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 19.712,50 | 01/12 |
| IAM - Inst. De Assistencia a Menores de Rio Verde | 511,50 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 511,50 | 01/12 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | ANO 2016 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| NOME FORNECEDOR (CONTRATADO) | VALOR | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | VALOR DA PARCELA | Nº DA PARCELA |
| Liquigas Distribuidora Ltda | 6.771,14 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 6.771,14 | 01/12 |
| LM Auditorias Associados | 1.381,71 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 1.296,73 | 01/12 |
| Pro Rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda | 517,40 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 69,00 | 01/12 |
| Modu Soluções Ambientais Ltda | 10.561,83 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 10.063,23 | 01/12 |
| Philips Clinical Informática Ltda | 8.021,97 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 0,00 | 01/12 |
| Bio Diagnostica Dist de Produtos | 13.887,32 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 13.192,95 | 01/12 |
| Hindeburg Cruvinal Guimaraes da Costa | 3.700,97 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 9.802,90 | 01/12 |
| Claro S/A | 2.804,09 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 2.804,09 | 01/12 |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 450,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 849,56 | 01/12 |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 2.600,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 7.556,25 | 01/12 |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 33.806,04 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 33.806,04 | 01/12 |
| Marcos R. Cabrera Chambras -ME | 1.330,58 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 1.330,58 | 01/12 |
| Digital Word Representações Comercio e Serviços Ltda | 5.052,75 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 5.892,81 | 01/12 |
| Shopping da Saude | 6.800,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 13.077,76 | 01/12 |
| Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios | 3.089,37 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 5.929,76 | 01/12 |
| Teiko Suporte em Banco de Dados LTDA | 1.267,12 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 1.189,19 | 01/12 |
| Assecont Tecnologia Ltda | 600,25 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 0,00 | 01/12 |
| WR NET Informática e Telec. Ltda | 2.550,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 2.550,00 | 01/12 |
| BR GAAP Contabilidade Eireli | 2.450,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 2.450,00 | 01/12 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda | 1.350,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 1.350,00 | 01/12 |
| Comunicação e Editora Ouro Branco Ltda-ME | 2.000,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 0,00 | 01/12 |
| Microlab - Laboratórios de Análise Microbiológicas | 3.108,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 3.077,90 | 01/12 |
| Grantec Processamento de Dados Ltda | 333,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 333,00 | 01/12 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VI

CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistenç ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | ANO 2016 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| NOME FORNECEDOR (CONTRATADO) | VALOR | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | VALOR DA PARCELA | Nº DA PARCELA |
| Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda | 6.500,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 5.200,00 | 01/12 |
| Valdivino Figueira Souza | 8.795,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 8.795,00 | 01/12 |
| Qualimed Comercio e Representação Ltda | 2.237,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 2.158,70 | 01/12 |
| 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 | 02/05 |
| Siemens Ltda | 2.837,78 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 2.705,82 | 01/12 |
| Planisa Planejamento e Organização | 186.480,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 43.752,87 | 01/12 |
| Interact Development Ltda | 3.871,72 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 3.502,42 | 01/12 |
| Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda | 3.070,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 1.290,00 | 01/12 |
| Raymed Hospitalar Ltda-ME | 57.541,00 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | 0,00 | 01/12 |
| Total Geral: | 1.746.139,80 | | 1.348.372,77 | |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE ESTOQUE

| 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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO FINAL |
| 56176 | Dieta Parenteral e Entera | 22.003,13 | 22.281,73 | 15.200,46 | 29.084,40 |
| 31779 | Fios Cirúrgicos | 30.975,54 | 5.652,01 | 4.990,37 | 31.637,18 |
| 31785 | Gases Medicinais | 36.723,25 | 16.199,04 | 31.909,64 | 21.012,65 |
| 56147 | Materiais de Banco de Sã | 0,00 | 8.520,02 | 8.520,02 | 0,00 |
| 56153 | Materiais de Hemodiálise | 7.956,95 | 242,00 | 205,59 | 7.993,36 |
| 31800 | Materiais Hospitalares de | 109.386,81 | 66.019,89 | 65.918,97 | 109.487,73 |
| 31762 | Material de Radio/Mamoç | 7.299,53 | 0,00 | 4.008,71 | 3.290,82 |
| 31740 | Medicamentos | 192.024,15 | 153.261,10 | 161.320,38 | 183.964,87 |
| 56160 | Órtese e Próteses | 32.337,83 | 89.343,00 | 90.278,87 | 31.401,96 |
| 32030 | Combustíveis Lubrificant | 7.185,29 | 4.781,98 | 4.865,46 | 7.101,81 |
| 56236 | Equipamentos de Proteça | 6.095,45 | 278,00 | 926,41 | 5.447,04 |
| 31839 | Materiais de Expediente e | 11.072,79 | 14.397,05 | 8.459,63 | 17.010,21 |
| 31881 | Materiais de Higiene e Lir | 18.963,02 | 20.016,56 | 15.758,55 | 23.221,03 |
| 56213 | Materiais de Informática | 0,00 | 302,35 | 302,35 | 0,00 |
| 11171 | Materiais de Lavanderia | 8.839,62 | 11.697,04 | 10.278,22 | 10.258,44 |
| 56220 | Materiais de Manutenção | 0,00 | 9.025,68 | 9.025,68 | 0,00 |
| 31845 | Materiais de Manutenção | 0,00 | 4.906,47 | 4.906,47 | 0,00 |
| 31851 | Materiais Hospitalares de | 58.192,69 | 60.820,02 | 56.690,00 | 62.322,71 |
| 56207 | Materiais Hospitalares de | 6.284,35 | 2.484,50 | 2.934,15 | 5.834,70 |
| 31816 | Materias/Gêneros Alimen | 11.545,34 | 55.701,33 | 48.323,62 | 18.923,05 |
| 11231 | Uniformes e Enxovais | 4.140,61 | 0,00 | 1.249,07 | 2.891,54 |
| Total Geral: | | 571.026,35 | 545.929,77 | 546.072,62 | 570.883,50 |

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | | | ANO 2016 |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | |
| CONTA CONTÁBIL | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEPRECIACIONES | BAIXAS (-) | SALDO PERÍODO |
| 1488 | (-)Aparelhos Med. E Cir | -85.744,82 | 6.677,49 | 0,00 | -92.422,31 |
| 15251 | (-)Equip. Lab. Escolar | -4.719,50 | 218,67 | 0,00 | -4.938,17 |
| 1525 | (-)Equipamentos Proces | -58.255,71 | 2.386,64 | 0,00 | -60.642,35 |
| 1531 | (-)Equipamentos Telefo | -638,61 | 16,44 | 0,00 | -655,05 |
| 1554 | (-)Instrumentos De Med | -35.044,28 | 782,97 | 0,00 | -35.827,25 |
| 1577 | (-)Maquina E Equipame | -102.162,13 | 5.342,52 | 0,00 | -107.504,65 |
| 1561 | (-)Maquina E Equipame | -8.773,59 | 253,79 | 0,00 | -9.027,38 |
| 1583 | (-)Moveis E Utens. De E | -84.198,66 | 2.524,87 | 0,00 | -86.723,53 |
| 139011 | (-) Amortização de Direito | -23.338,30 | 638,86 | 0,00 | -23.977,16 |
| Total Geral: | | -402.875,60 | 0,00 | 18.842,25 | -421.717,85 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | | | | ANO 2016 |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | | | | | |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | | | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | |
| 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 | 140.950,26 | 2.248,40 | 0,00 | 143.198,66 |
| 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 |
| Total Geral: | | 2.080.071,59 | 2.248,40 | 0,00 | 2.082.319,99 |

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

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | CLAUDINEIA TEODORO | 293.319.942-49 | 7.550,53 | 570,88 | 988,95 | 5.773,66 | 217,04 | 601,73 | 0,00 |
| 1 | MARCY HELLY APARECIDA RICET | 018.565.721-45 | 1.769,83 | 159,13 | 0,00 | 1.563,39 | 47,31 | 141,52 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | MARIA CELIA ALEXANDRINA | 802.793.921-68 | 1.305,91 | 104,51 | 0,00 | 1.168,84 | 32,56 | 104,48 | 0,00 |
| 1 | HELENO VITOR GOMES MARTINS | 022.699.241-18 | 3.759,15 | 413,49 | 148,19 | 3.088,95 | 108,52 | 300,72 | 0,00 |
| 1 | ILA APARECIDA MARTINS PAIVA | 451.620.341-34 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | OTACILIO DA SILVA FREITAS | 009.942.841-52 | 26,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | DELMA PEREIRA DE SOUSA GOTC | 322.946.201-78 | 1.940,57 | 174,64 | 0,00 | 1.719,37 | 46,56 | 155,24 | 0,00 |
| 1 | ELANE JEANE DE ARAUJO | 011.122.241-90 | 1.244,78 | 99,62 | 0,00 | 1.114,32 | 30,84 | 99,59 | 0,00 |
| 1 | GIANE ANDRADE DA SILVA | 782.204.831-72 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ROSINETE PEREIRA | 942.628.021-91 | 1.554,34 | 124,34 | 0,00 | 1.390,21 | 39,79 | 124,34 | 0,00 |
| 1 | DELEON ROSA MARTINS | 003.915.911-69 | 7.390,12 | 581,47 | 669,02 | 1.106,01 | 5.033,62 | 558,63 | 0,00 |
| 1 | JAQUELINE FREITAS DE SOUZA | 017.726.991-01 | 451,09 | 36,09 | 0,00 | 346,91 | 68,09 | 35,91 | 0,00 |
| 1 | ANDREIA RODRIGUES MELLO | 617.843.541-04 | 3.759,15 | 413,49 | 119,75 | 3.117,39 | 108,52 | 300,72 | 0,00 |
| 1 | FABRICIO CLEMENTE ANDRADE | 872.197.941-34 | 1.617,70 | 145,42 | 0,00 | 1.425,72 | 46,56 | 129,41 | 0,00 |
| 1 | BARBARA DAS NEVES G SANTOS | 021.378.511-05 | 1.684,49 | 142,74 | 0,00 | 197,39 | 1.344,36 | 127,06 | 0,00 |
| 1 | LEONARDO SANTOS BUENO | 700.302.431-49 | 3.494,73 | 407,32 | 66,26 | 221,69 | 2.799,46 | 262,86 | 0,00 |
| 1 | JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA | 027.256.211-43 | 5.071,58 | 526,03 | 233,10 | 573,78 | 3.738,67 | 382,57 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | POLLYANNA R SANTOS DE FREITA | 994.845.951-20 | 4.549,06 | 499,51 | 231,98 | 3.713,78 | 103,79 | 364,01 | 0,00 |
| 1 | THAISA CRISTINA AFONSO | 073.522.856-60 | 7.518,39 | 570,88 | 1.041,20 | 5.689,27 | 217,04 | 601,47 | 0,00 |
| 1 | RONALDO CASSEMIRO E SILVA | 403.041.081-20 | 2.941,62 | 323,21 | 53,07 | 2.497,10 | 68,24 | 234,76 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | ROSA MARIA DE MOURA | 027.062.231-46 | 1.411,86 | 107,04 | 0,00 | 1.200,47 | 104,35 | 107,06 | 0,00 |
| 1 | ESDRAS CASTILHO PRADO | 649.898.791-04 | 2.839,90 | 318,82 | 18,71 | 2.437,26 | 65,11 | 227,18 | 0,00 |
| 1 | KLEANTO LACERDA SOUZA | 025.174.471-01 | 2.806,74 | 308,73 | 45,09 | 2.379,44 | 73,48 | 224,53 | 0,00 |
| 1 | ELIANE LIMA SANTOS PERES | 980.095.671-91 | 1.244,69 | 99,51 | 0,00 | 1.113,65 | 31,53 | 99,51 | 0,00 |
| 1 | FERNANDA AP ARANTES NASCIME | 007.735.781-70 | 1.621,61 | 145,94 | 0,00 | 1.429,11 | 46,56 | 129,73 | 0,00 |
| 1 | REGIVANE FERREIRA SANTOS | 011.071.821-66 | 1.219,88 | 92,92 | 0,00 | 1.098,53 | 28,43 | 92,92 | 0,00 |
| 1 | ZELIO DIVINO CAMARGO | 374.996.451-34 | 2.127,90 | 191,27 | 0,00 | 1.890,07 | 46,56 | 170,23 | 0,00 |
| 1 | JOANA DARCK GOMES DA SILVA | 843.449.541-49 | 1.406,98 | 112,66 | 0,00 | 1.265,89 | 28,43 | 112,56 | 0,00 |
| 1 | NIVEA RODRIGUES BORGES | 070.766.766-64 | 7.522,75 | 570,88 | 1.037,62 | 5.697,21 | 217,04 | 601,86 | 0,00 |
| 1 | VALDINEIA ROSA MATIAS | 624.763.941-49 | 1.917,13 | 172,41 | 0,00 | 1.686,56 | 58,16 | 153,25 | 0,00 |
| 1 | EMILY LAUANDA DE O MARTINS | 038.505.781-43 | 2.143,40 | 192,91 | 0,00 | 1.893,70 | 56,79 | 171,47 | 0,00 |
| 1 | FRANCISCO ISIDRO PEREIRA | 837.315.551-15 | 2.300,19 | 207,47 | 12,87 | 2.019,08 | 60,77 | 184,01 | 0,00 |
| 1 | VERIDIANE FIGUEIRA DE FREITAS | 012.435.891-83 | 2.720,14 | 332,17 | 38,72 | 2.275,85 | 73,40 | 217,63 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | VANUZA MARIA DE OLIVEIRA | 991.100.831-20 | 1.171,68 | 91,07 | 0,00 | 1.051,92 | 28,69 | 89,04 | 0,00 |
| 1 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | 002.177.961-92 | 1.262,14 | 89,99 | 0,00 | 637,89 | 534,26 | 89,99 | 0,00 |
| 1 | JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAE | 002.117.801-11 | 2.719,25 | 305,94 | 38,81 | 2.301,10 | 73,40 | 217,54 | 0,00 |
| 1 | HUDSON FARIA DOS SANTOS | 017.942.491-25 | 1.161,49 | 92,91 | 0,00 | 1.040,15 | 28,43 | 92,91 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | PATRICIA ALVES TAMURA | 013.794.601-58 | 1.045,70 | 83,64 | 0,00 | 931,85 | 30,21 | 83,64 | 0,00 |
| 1 | ROBERTA CARDOSO DE F TEIXEIF | 760.179.581-00 | 4.212,33 | 462,69 | 107,78 | 2.764,13 | 877,73 | 336,97 | 0,00 |
| 1 | CHIRLEY NEVES CARDOSO MACH | 322.998.421-87 | 2.143,78 | 192,94 | 0,00 | 1.894,05 | 56,79 | 171,50 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | ALESSANDRA DE JESUS POIANI | 866.508.901-20 | 1.612,77 | 144,84 | 0,00 | 1.421,25 | 46,68 | 129,01 | 0,00 |
| 1 | LORRAINE MENDONÇA MADRUGA | 007.735.251-30 | 2.467,54 | 222,07 | 11,39 | 2.234,08 | 0,00 | 197,40 | 0,00 |
| 1 | LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA | 006.706.911-86 | 3.310,12 | 342,39 | 32,47 | 370,20 | 2.565,06 | 249,66 | 0,00 |
| 1 | ANA LIDIA CABRAL SOUSA | 002.159.331-09 | 2.884,45 | 317,28 | 49,67 | 2.439,37 | 78,13 | 230,75 | 0,00 |
| 1 | KEILA DE SOUZA NOTELES | 829.486.231-20 | 2.346,69 | 200,35 | 0,00 | 1.964,23 | 182,11 | 177,71 | 0,00 |
| 1 | EZI ESMERIA ANDRADE | 170.496.011-87 | 2.143,44 | 192,91 | 0,00 | 1.893,74 | 56,79 | 171,47 | 0,00 |
| 1 | KANANDA BATISTA ALVES | 739.888.711-68 | 1.917,46 | 153,35 | 0,00 | 1.492,78 | 271,33 | 136,23 | 0,00 |
| 1 | PAULA COSTA BARBOSA | 065.377.766-35 | 3.694,20 | 406,36 | 138,37 | 3.149,47 | 0,00 | 295,53 | 0,00 |
| 1 | ADRIANA C MATOSINHOS PARTAT | 025.184.766-79 | 2.572,26 | 251,01 | 0,00 | 2.089,02 | 232,23 | 193,07 | 0,00 |
| 1 | JULIANA FREITAS DE C BIASI | 771.707.091-04 | 2.259,06 | 191,49 | 0,00 | 252,79 | 1.814,78 | 170,36 | 0,00 |
| 1 | WALESKA CASSIA G DE SOUSA | 023.771.711-50 | 2.467,54 | 222,07 | 25,61 | 2.219,86 | 0,00 | 197,40 | 0,00 |
| 1 | LUCIANA ALVES PEDROZA MATINIS | 001.174.411-12 | 2.458,47 | 221,27 | 0,00 | 2.166,23 | 70,97 | 196,67 | 0,00 |
| 1 | DANIELA CRISTINA V LOURENÇO | 010.708.401-57 | 1.843,72 | 167,65 | 0,00 | 1.629,51 | 46,56 | 147,49 | 0,00 |
| 1 | ROSILENE DA SLIVA VIEIRA | 030.089.011-74 | 2.048,57 | 184,81 | 0,00 | 1.806,97 | 56,79 | 163,88 | 0,00 |
| 1 | MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS | 015.579.401-93 | 2.576,16 | 232,30 | 31,59 | 2.255,48 | 56,79 | 206,09 | 0,00 |
| 1 | MARIA GOMES DO PRADO | 457.834.701-04 | 2.714,05 | 297,81 | 0,00 | 2.355,56 | 60,68 | 217,08 | 0,00 |
| 1 | MARCELO DE FARIA SILVA | 005.733.811-60 | 3.860,82 | 424,69 | 160,61 | 3.275,52 | 0,00 | 308,86 | 0,00 |
| 1 | ANA PAULA CARDOSO | 004.184.691-56 | 2.644,69 | 303,83 | 19,89 | 2.255,86 | 65,11 | 211,57 | 0,00 |
| 1 | ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA | 010.945.741-20 | 1.628,29 | 122,78 | 0,00 | 201,39 | 1.304,12 | 122,78 | 0,00 |
| 1 | LUCILENE ALVES PEREIRA | 394.720.861-87 | 2.029,81 | 182,61 | 0,00 | 1.789,72 | 57,48 | 162,33 | 0,00 |
| 1 | SANDRA NUNES VIANA | 980.897.491-00 | 2.372,96 | 179,56 | 0,00 | 1.758,76 | 434,64 | 159,60 | 0,00 |
| 1 | JOAQUIM CARLOS LACERDA | 149.351.981-68 | 12.355,86 | 570,88 | 1.903,30 | 1.442,93 | 8.438,75 | 931,95 | 0,00 |
| 1 | FELIPE DIAS FRANCO | 019.281.731-01 | 1.939,17 | 174,46 | 0,00 | 1.717,75 | 46,96 | 155,10 | 0,00 |
| 1 | LUCIANA CRUZ R DE ARAUJO | 954.048.561-49 | 1.171,36 | 89,01 | 0,00 | 1.053,59 | 28,78 | 89,01 | 0,00 |
| 1 | MARLA MAIA DA COSTA | 015.349.061-69 | 3.537,28 | 387,15 | 118,49 | 2.923,12 | 108,52 | 282,97 | 0,00 |
| 1 | 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

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | CLEIDE MARTINS DA CUNHA | 919.194.951-34 | 1.629,91 | 146,46 | 0,00 | 1.436,90 | 46,55 | 130,38 | 0,00 |
| 1 | GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | 021.378.611-78 | 2.143,40 | 192,91 | 0,00 | 1.893,70 | 56,79 | 171,47 | 0,00 |
| 1 | RAIMUNDA SOARES FERREIRA | 947.190.801-97 | 2.478,74 | 223,72 | 24,94 | 2.173,29 | 56,79 | 198,40 | 0,00 |
| 1 | GENILDA DA SILVA FERREIRA | 000.258.371-25 | 1.412,45 | 112,98 | 0,00 | 1.270,93 | 28,54 | 112,98 | 0,00 |
| 1 | CLEIDE DE MIRANDA VAZ | 792.858.051-91 | 2.149,26 | 193,87 | 0,00 | 1.898,60 | 56,79 | 171,94 | 0,00 |
| 1 | LILIAN GOMES SILVA | 941.782.591-72 | 2.169,33 | 195,22 | 0,00 | 1.915,97 | 58,14 | 173,44 | 0,00 |
| 1 | DIVANIA DA SILVA NEVES | 026.618.181-38 | 1.951,22 | 175,61 | 0,00 | 1.729,06 | 46,55 | 156,10 | 0,00 |
| 1 | ADRIELY VAZ DIAS | 016.764.791-12 | 2.559,48 | 277,32 | 32,20 | 2.176,94 | 73,02 | 204,75 | 0,00 |
| 1 | CAMILA DE PAULA ROSA | 025.926.851-89 | 2.779,66 | 305,76 | 42,74 | 2.431,16 | 0,00 | 222,37 | 0,00 |
| 1 | CLEBERSON SODEIRO MAGANHA | 692.827.811-00 | 3.860,82 | 424,69 | 103,74 | 3.332,39 | 0,00 | 308,86 | 0,00 |
| 1 | PAULO VITOR MACEDO L DA CRUZ | 014.208.911-70 | 1.924,95 | 173,18 | 0,00 | 1.694,30 | 57,47 | 153,94 | 0,00 |
| 1 | RENATA MAYARA DA SILVA BAZIL | 028.993.681-09 | 2.030,36 | 160,15 | 0,00 | 1.562,55 | 307,66 | 142,36 | 0,00 |
| 1 | RICARDO VALERIANO DE OLIVEIRA | 810.719.061-00 | 4.382,42 | 482,06 | 243,45 | 3.530,40 | 126,51 | 350,59 | 0,00 |
| 1 | MARLEY MARQUES DA SILVA | 883.426.201-82 | 2.720,25 | 338,81 | 38,72 | 2.269,32 | 73,40 | 217,62 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA | 001.312.081-60 | 3.860,82 | 424,69 | 103,74 | 3.332,39 | 0,00 | 308,86 | 0,00 |
| 1 | ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA | 001.006.181-97 | 2.144,83 | 193,13 | 0,00 | 1.894,91 | 56,79 | 171,62 | 0,00 |
| 1 | VANUSIA MARIA DE CAMARGOS | 971.676.141-49 | 2.161,84 | 195,00 | 0,00 | 1.910,05 | 56,79 | 172,95 | 0,00 |
| 1 | PATRICIA MARTINS DIAS | 467.498.531-53 | 1.765,68 | 158,64 | 0,00 | 1.560,48 | 46,56 | 141,26 | 0,00 |
| 1 | RITA DE CASSIA B A FERNANDES | 008.148.461-57 | 1.163,25 | 75,17 | 0,00 | 893,87 | 194,21 | 75,14 | 0,00 |
| 1 | FRANKSLENE DO N ASSUNÇÃO | 885.028.481-00 | 2.689,82 | 295,88 | 36,74 | 2.357,20 | 0,00 | 215,18 | 0,00 |
| 1 | DEILA SANTANA DA SILVA | 935.725.301-72 | 1.993,42 | 181,89 | 0,00 | 1.722,43 | 89,10 | 159,47 | 0,00 |
| 1 | CARLOS HENRIQUE CORREA NEV | 008.694.451-70 | 3.862,86 | 424,91 | 160,89 | 3.277,06 | 0,00 | 309,02 | 0,00 |
| 1 | DORIS DAY DE MELO GONÇALVES | 909.680.261-68 | 2.150,48 | 194,00 | 0,00 | 1.899,69 | 56,79 | 172,04 | 0,00 |
| 1 | YWRA MARCELA ALMEIDA | 029.744.251-19 | 2.031,25 | 182,90 | 0,00 | 1.791,56 | 56,79 | 162,50 | 0,00 |
| 1 | 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

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | ZILAINE BORGES C CAETANO | 925.532.222-20 | 4.532,02 | 493,15 | 227,87 | 3.686,71 | 124,29 | 362,09 | 0,00 |
| 1 | RAQUEL FREITAS DA COSTA | 040.016.091-93 | 2.270,16 | 194,26 | 0,00 | 244,86 | 1.831,04 | 171,15 | 0,00 |
| 1 | MARCIONE MARTINS SATO | 942.753.271-87 | 1.612,77 | 144,85 | 0,00 | 1.421,36 | 46,56 | 129,02 | 0,00 |
| 1 | MARLENE INACIA DE O NUNES | 397.737.101-06 | 2.781,74 | 235,46 | 22,86 | 280,59 | 2.242,83 | 209,30 | 0,00 |
| 1 | MARISA DANTAS NETO | 774.846.571-15 | 2.164,93 | 195,33 | 0,00 | 1.912,81 | 56,79 | 173,19 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | TONIVAL MARTINS DA CRUZ | 021.889.721-98 | 2.146,13 | 193,15 | 0,00 | 1.896,19 | 56,79 | 171,69 | 0,00 |
| 1 | NORTON FREITAS GOMES | 040.102.171-89 | 1.989,42 | 186,12 | 0,00 | 1.746,51 | 56,79 | 159,15 | 0,00 |
| 1 | FRANCIELE SALES DE SOUZA | 022.783.281-74 | 1.407,94 | 106,18 | 0,00 | 160,68 | 1.141,08 | 106,18 | 0,00 |
| 1 | MARIA LUCIA DA SILVA PROTO | 974.635.311-04 | 2.454,19 | 220,88 | 24,94 | 2.151,58 | 56,79 | 196,33 | 0,00 |
| 1 | ALINE DA SILVA FERREIRA | 040.704.861-86 | 1.200,75 | 92,46 | 0,00 | 1.062,69 | 45,60 | 92,35 | 0,00 |
| 1 | RENATA DOS SANTOS BESSA | 017.098.971-20 | 2.718,67 | 345,29 | 39,06 | 2.260,92 | 73,40 | 217,49 | 0,00 |
| 1 | ROSELI APARECIDA BRITO | 004.212.181-77 | 1.219,92 | 92,93 | 0,00 | 1.098,56 | 28,43 | 92,93 | 0,00 |
| 1 | ELAINE BORGES M CLEMENTE | 966.206.251-34 | 2.102,26 | 177,58 | 0,00 | 161,64 | 1.763,04 | 158,11 | 0,00 |
| 1 | ESLI DA SILVA FREITAS | 022.194.441-98 | 2.267,11 | 210,84 | 0,00 | 1.982,28 | 73,99 | 181,36 | 0,00 |
| 1 | MARLUCIA INACIA DE OLIVEIRA | 290.657.391-49 | 2.143,40 | 192,91 | 0,00 | 1.893,70 | 56,79 | 171,47 | 0,00 |
| 1 | NILVA DE SOUZA SIEGA | 617.826.021-00 | 1.412,62 | 113,01 | 0,00 | 1.271,18 | 28,43 | 113,01 | 0,00 |
| 1 | CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO | 617.874.341-68 | 2.029,81 | 182,68 | 0,00 | 1.790,34 | 56,79 | 162,38 | 0,00 |
| 1 | GIRLENE DA SILVA LIMA | 013.103.821-40 | 2.113,22 | 192,29 | 0,00 | 1.864,14 | 56,79 | 168,54 | 0,00 |
| 1 | WALDECI VIANA FILHO | 010.603.181-30 | 3.626,24 | 398,89 | 130,14 | 3.017,63 | 79,58 | 290,09 | 0,00 |
| 1 | FERNANDA CONGALVES ROSA | 024.810.791-75 | 3.770,95 | 414,80 | 148,62 | 3.207,53 | 0,00 | 301,67 | 0,00 |
| 1 | CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDI | 011.130.441-52 | 1.369,36 | 109,55 | 0,00 | 1.231,38 | 28,43 | 109,55 | 0,00 |
| 1 | MARIA AURORA ANDRADE DA SIL | 322.906.081-49 | 2.146,43 | 193,11 | 0,00 | 1.917,30 | 36,02 | 171,72 | 0,00 |
| 1 | WANDERSON RODRIGUES SOARE | 818.404.621-91 | 40,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | MARILENE DO NASCIMENTO MART | 018.475.501-85 | 2.031,42 | 178,19 | 0,00 | 1.670,21 | 183,02 | 152,43 | 0,00 |
| 1 | MARIA DO SOCORRO A DA SILVA | 379.818.541-72 | 2.443,76 | 220,09 | 24,24 | 2.142,41 | 57,02 | 195,48 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | 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 |
| 1 | JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA | 010.003.231-10 | 1.254,29 | 100,45 | 0,00 | 1.122,94 | 30,90 | 100,33 | 0,00 |
| 1 | ANA PAULA MANOEL DE SALU RAJ | 870.744.191-68 | 1.568,04 | 117,98 | 0,00 | 134,74 | 1.315,32 | 117,98 | 0,00 |
| 1 | JESSICA MATICEU DE LIMA VIANA | 018.426.211-90 | 4.898,65 | 69,53 | 39,99 | 0,00 | 4.789,13 | 67,68 | 0,00 |
| 1 | ANDRE LUIS SILVA NUNES | 019.801.321-35 | 2.143,77 | 192,94 | 0,00 | 1.894,04 | 56,79 | 171,50 | 0,00 |
| 1 | GABRIEL FELIPE DOS SANTOS | 517.750.341-00 | 1.680,13 | 156,74 | 0,00 | 1.475,88 | 47,51 | 134,39 | 0,00 |
| 1 | KARINNY OLIVEIRA SOUZA SANTO | 014.069.341-60 | 2.722,66 | 339,40 | 38,18 | 2.271,68 | 73,40 | 217,81 | 0,00 |
| 1 | ROSANIA NASCIMENTO DE BRITO | 933.756.201-44 | 1.358,96 | 108,69 | 0,00 | 1.221,61 | 28,66 | 108,69 | 0,00 |
| 1 | MAGNA APARECIDA DUARTE VIEI | 002.636.201-58 | 1.414,48 | 113,15 | 0,00 | 1.272,90 | 28,43 | 113,15 | 0,00 |
| 1 | GLACILDA PEREIRA MIGUEL SILVA | 276.927.128-83 | 2.043,85 | 179,70 | 0,00 | 1.807,36 | 56,79 | 159,47 | 0,00 |
| 1 | ELVIA ANTUNES SANTOS SALES | 030.017.631-75 | 1.627,37 | 146,18 | 0,00 | 1.434,45 | 46,74 | 130,17 | 0,00 |
| 1 | CHARLENE DO NASCIMENTO SILV | 026.627.711-00 | 2.340,73 | 199,25 | 0,00 | 1.957,85 | 183,63 | 177,10 | 0,00 |
| 1 | KARLA DE OLIVEIRA NUNES | 894.815.501-68 | 2.145,58 | 193,20 | 0,00 | 1.895,59 | 56,79 | 171,65 | 0,00 |
| 1 | ANDREA NUNES DOS SANTOS | 004.031.521-51 | 1.162,92 | 86,39 | 0,00 | 1.023,24 | 53,29 | 86,39 | 0,00 |
| 1 | CAMILA CARNELOSI PEREIRA | 327.971.228-95 | 5.329,53 | 570,88 | 391,90 | 4.366,75 | 0,00 | 426,36 | 0,00 |
| 1 | ISABELLA CRISTINA O. COSTA | 050.938.631-81 | 2.075,94 | 186,59 | 0,00 | 1.842,79 | 46,56 | 166,08 | 0,00 |
| 1 | EDJANE RITA SILVA SOUZA | 030.599.031-40 | 1.045,70 | 83,64 | 0,00 | 931,87 | 30,19 | 83,64 | 0,00 |
| 1 | ELIENE PEREIRA ANDALECIO SOU | 007.724.941-00 | 1.847,29 | 166,25 | 0,00 | 1.634,49 | 46,55 | 147,78 | 0,00 |
| 1 | CASSIO DA SILVA RAMOS | 758.145.601-34 | 1.281,16 | 104,73 | 0,00 | 1.139,53 | 36,90 | 102,67 | 0,00 |
| 1 | DIEGO GOMES | 010.509.641-52 | 1.844,16 | 167,82 | 0,00 | 1.629,78 | 46,56 | 147,56 | 0,00 |
| 1 | SIMARA MARTINS DE ANDRADE | 005.478.201-51 | 1.475,82 | 120,08 | 0,00 | 1.324,91 | 30,83 | 118,06 | 0,00 |
| 1 | JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGA | 047.646.771-30 | 1.055,17 | 84,40 | 0,00 | 940,58 | 30,19 | 84,40 | 0,00 |
| 1 | ADRIANA DE SOUSA PEREIRA | 001.466.201-94 | 1.310,71 | 104,90 | 0,00 | 1.171,07 | 34,74 | 104,87 | 0,00 |
| 1 | LILIANE TAVARES DE ARAUJO | 999.104.971-15 | 1.676,52 | 152,81 | 0,00 | 1.477,16 | 46,55 | 134,33 | 0,00 |
| 1 | JUCILIAN MACHADO DOS SANTOS | 000.486.785-89 | 1.163,18 | 93,07 | 0,00 | 1.041,61 | 28,50 | 93,05 | 0,00 |
| 1 | HENRIQUE BERTOLDO VERAS | 965.079.426-34 | 5.670,88 | 571,90 | 247,53 | 3.708,72 | 1.142,73 | 453,63 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | TAIANE AZEVEDO MENDONÇA | 728.209.261-34 | 2.573,89 | 272,28 | 32,73 | 2.195,48 | 73,40 | 205,91 | 0,00 |
| 1 | CATIUCI DE ALMEIDA REIS | 961.872.551-00 | 1.666,21 | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 1.549,54 | 110,63 | 0,00 |
| 1 | DENNER GERALDINO RODRIGUES | 087.727.216-69 | 1.278,84 | 102,36 | 0,00 | 1.139,58 | 36,90 | 102,33 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | MARCIA DA SILVA DUARTE | 815.636.631-04 | 2.602,72 | 234,33 | 35,11 | 2.276,49 | 56,79 | 208,21 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | JUCELI DE MORAIS SOUZA | 016.138.491-92 | 1.199,28 | 95,61 | 0,00 | 1.075,24 | 28,43 | 93,61 | 0,00 |
| 1 | MARIMAR PEREIRA LIMA GARCIA | 017.392.451-48 | 1.967,51 | 176,94 | 0,00 | 1.744,01 | 46,56 | 157,40 | 0,00 |
| 1 | MYRELE MACEDO MARQUES | 813.487.201-82 | 1.827,51 | 164,23 | 0,00 | 1.616,72 | 46,56 | 146,19 | 0,00 |
| 1 | PAULO RICARDO DE SOUSA | 031.177.571-39 | 2.742,12 | 334,57 | 38,76 | 2.295,39 | 73,40 | 219,37 | 0,00 |
| 1 | KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ | 004.779.551-42 | 2.282,34 | 205,52 | 12,87 | 2.003,18 | 60,77 | 182,59 | 0,00 |
| 1 | NAYARA DA SILVA DINIZ | 052.052.661-98 | 1.632,27 | 146,66 | 0,00 | 1.449,59 | 36,02 | 130,57 | 0,00 |
| 1 | ENELDE CUSTODIA DOS SANTOS | 032.026.225-10 | 1.862,05 | 156,36 | 0,00 | 1.522,89 | 182,80 | 138,90 | 0,00 |
| 1 | CICERA LIMA RODRIGUES | 894.024.133-91 | 1.161,49 | 92,91 | 0,00 | 1.040,15 | 28,43 | 92,91 | 0,00 |
| 1 | ELIENE ALVES C DE OLIVEIRA | 002.740.131-69 | 2.030,34 | 171,44 | 0,00 | 1.676,79 | 182,11 | 152,39 | 0,00 |
| 1 | ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA | 012.727.661-01 | 2.128,24 | 192,89 | 0,00 | 1.878,56 | 56,79 | 168,56 | 0,00 |
| 1 | ALESSANDRA APARECIDA M SALE | 258.209.988-04 | 2.818,80 | 54,80 | 50,22 | 0,00 | 2.713,78 | 54,80 | 0,00 |
| 1 | JANAINA DA ROCHA SANTANA | 041.182.021-40 | 150,15 | 12,37 | 0,00 | 80,99 | 56,79 | 12,00 | 0,00 |
| 1 | DAIANE ARANTES | 015.292.201-65 | 2.010,27 | 193,68 | 0,00 | 1.759,80 | 56,79 | 159,08 | 0,00 |
| 1 | ANELISE BRIDI | 023.476.841-08 | 4.437,74 | 12,80 | 11,05 | 0,00 | 4.413,89 | 12,80 | 0,00 |
| 1 | JOANA MARIA DE SOUZA | 449.610.571-34 | 2.143,40 | 192,91 | 0,00 | 1.893,70 | 56,79 | 171,47 | 0,00 |
| 1 | DARILUCIA DE BASTOS SILVA | 454.184.111-87 | 2.317,95 | 195,91 | 0,00 | 1.908,42 | 213,62 | 174,03 | 0,00 |
| 1 | PATRICIA APARECIDA C KILL | 987.171.891-87 | 2.895,21 | 318,47 | 50,45 | 2.526,29 | 0,00 | 231,61 | 0,00 |
| 1 | FELIPE APARECIDO DA SILVA | 034.580.611-50 | 1.219,25 | 91,85 | 0,00 | 1.086,21 | 41,19 | 91,85 | 0,00 |
| 1 | MARA RUBIA B DOS S SOARES | 934.734.941-00 | 3.582,18 | 374,64 | 12,96 | 884,26 | 2.310,32 | 272,99 | 0,00 |
| 1 | MARIANE ROSSI PEREIRA | 030.952.001-02 | 2.907,30 | 311,57 | 46,67 | 2.459,71 | 89,35 | 232,58 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | BARBARA MARQUES PARTATA | 021.378.031-35 | 2.388,32 | 214,82 | 20,46 | 2.079,64 | 73,40 | 191,06 | 0,00 |
| 1 | TATIANE ALVES SILVA | 017.066.681-63 | 1.200,69 | 81,00 | 0,00 | 964,83 | 154,86 | 78,94 | 0,00 |
| 1 | MAX SUELLEN LUIZ SANTANA | 024.808.871-89 | 5.394,63 | 559,98 | 279,56 | 778,25 | 3.776,84 | 407,26 | 0,00 |
| 1 | LEANDRO FELIPE CARNEIRO | 924.580.841-68 | 2.852,87 | 313,81 | 33,82 | 2.431,84 | 73,40 | 228,22 | 0,00 |
| 1 | MEIRELLEN DE SOUZA COSTA | 017.776.331-09 | 1.612,77 | 144,85 | 0,00 | 1.421,36 | 46,56 | 129,02 | 0,00 |
| 1 | RAFAEL DE JESUS PEREIRA | 034.336.861-73 | 3.914,65 | 430,02 | 168,12 | 3.316,51 | 0,00 | 313,16 | 0,00 |
| 1 | MURIEL PETER PIRES | 843.630.451-91 | 5.621,18 | 572,67 | 519,47 | 4.366,77 | 162,27 | 449,69 | 0,00 |
| 1 | LAURA PAULA XAVIER ROSA | 026.404.781-84 | 1.586,01 | 121,24 | 0,00 | 519,19 | 945,58 | 121,24 | 0,00 |
| 1 | CAMILA ALVES RIBEIRO PAES LEM | 960.959.111-68 | 1.520,15 | 121,60 | 0,00 | 1.288,51 | 110,04 | 121,60 | 0,00 |
| 1 | CAROLINE GONCALVES MENDES | 032.969.151-17 | 2.704,85 | 296,70 | 23,87 | 2.319,17 | 65,11 | 216,39 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | JENNIFER MARTINS DA SILVA | 055.126.591-46 | 1.704,81 | 153,31 | 0,00 | 1.504,94 | 46,56 | 140,49 | 0,00 |
| 1 | LEIDIANE LOPES MARTINS | 011.576.991-97 | 2.148,28 | 193,32 | 0,00 | 1.897,94 | 57,02 | 171,84 | 0,00 |
| 1 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 015.244.514-52 | 2.143,98 | 192,96 | 0,00 | 1.894,23 | 56,79 | 171,52 | 0,00 |
| 1 | LUCIANA ALVES MARTINS | 925.883.871-78 | 1.519,65 | 121,57 | 0,00 | 1.351,52 | 46,56 | 121,57 | 0,00 |
| 1 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | 004.841.751-30 | 1.104,63 | 88,36 | 0,00 | 987,84 | 28,43 | 88,36 | 0,00 |
| 1 | JOSE NIVALDO FERREIRA FERRO | 023.452.304-28 | 6,42 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | PAULIANA BSTISTA DA SILVA | 014.635.211-46 | 2.522,36 | 215,70 | 0,00 | 2.124,26 | 182,40 | 191,73 | 0,00 |
| 1 | ROSANA SOUZA COSTA | 023.452.304-28 | 1.315,27 | 105,19 | 0,00 | 1.178,89 | 31,19 | 105,19 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | GRACIELA SILVA FERNANDES | 028.203.431-55 | 1.133,79 | 88,35 | 0,00 | 1.016,81 | 28,63 | 88,35 | 0,00 |
| 1 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | 049.682.224-16 | 2.287,63 | 183,33 | 0,00 | 1.796,87 | 307,43 | 162,95 | 0,00 |
| 1 | JULIANA FERREIRA MEIRELLES | 048.577.621-96 | 1.303,26 | 104,26 | 0,00 | 1.162,21 | 36,79 | 104,26 | 0,00 |
| 1 | CLEIDIANA OLIVEIRA NASCIMENTC | 020.372.681-22 | 1.134,69 | 88,41 | 0,00 | 1.017,56 | 28,72 | 88,41 | 0,00 |
| 1 | FERNANDA DE SALES G GADEILHC | 031.465.671-56 | 1.045,70 | 83,64 | 0,00 | 931,87 | 30,19 | 83,64 | 0,00 |
| 1 | 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 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | GICELIA DA SILVA MELO | 898.227.221-68 | 2.400,80 | 216,07 | 0,00 | 2.184,73 | 0,00 | 192,06 | 0,00 |
| 1 | EMANUELI SPERANDIO GOMES | 024.452.881-00 | 2.396,25 | 222,36 | 21,06 | 2.079,43 | 73,40 | 191,70 | 0,00 |
| 1 | LEIDIJANE MARIA ARAUJO | 952.427.321-72 | 2.706,59 | 343,59 | 38,27 | 2.246,60 | 78,13 | 216,52 | 0,00 |
| 1 | CANDIDA C. VIEIRA DE OLIVEIRA | 975.245.901-30 | 2.031,06 | 182,71 | 0,00 | 1.790,65 | 57,70 | 162,41 | 0,00 |
| 1 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 004.332.981-03 | 2.632,65 | 236,94 | 0,00 | 2.338,92 | 56,79 | 210,60 | 0,00 |
| 1 | LUCIVANE ROSA MOREIRA CARD | 923.296.321-34 | 1.497,02 | 119,79 | 0,00 | 1.346,40 | 30,83 | 119,76 | 0,00 |
| 1 | TATIANE PONTES DOS SANTOS | 007.552.671-92 | 1.778,68 | 159,83 | 0,00 | 1.571,69 | 47,16 | 142,24 | 0,00 |
| 1 | GILVANIA OLIVEIRA DA S. P. | 991.290.191-68 | 5.237,42 | 572,07 | 252,38 | 3.729,36 | 683,61 | 418,99 | 0,00 |
| 1 | IZABELA ALVES DE SOUZA | 028.041.971-66 | 2.718,67 | 345,29 | 39,06 | 2.260,92 | 73,40 | 217,49 | 0,00 |
| 1 | WENDER MARTINS BARBOSA | 983.594.011-87 | 2.149,79 | 193,67 | 0,00 | 1.899,33 | 56,79 | 171,98 | 0,00 |
| 1 | ANA CLAUDIA BATISTA ASSIS | 036.463.771-43 | 3.777,21 | 415,49 | 121,01 | 3.240,71 | 0,00 | 302,17 | 0,00 |
| 1 | NUBIA FERREIRA | 838.239.721-20 | 2.143,40 | 192,91 | 0,00 | 1.893,70 | 56,79 | 171,47 | 0,00 |
| 1 | TULIO PARREIRA | 003.777.871-40 | 1.204,37 | 96,35 | 0,00 | 1.071,12 | 36,90 | 96,35 | 0,00 |
| 1 | SAMARA DE FARIA RIBEIRO | 011.878.751-98 | 2.400,80 | 201,66 | 10,13 | 2.028,96 | 160,05 | 179,26 | 0,00 |
| 1 | PAULO HENRIQUE O DA SILVA | 040.288.111-71 | 1.859,50 | 169,21 | 0,00 | 1.643,73 | 46,56 | 148,76 | 0,00 |
| 1 | PAMELA DE SOUSA BRITO | 022.030.791-18 | 1.821,22 | 163,83 | 0,00 | 1.610,83 | 46,56 | 164,93 | 0,00 |
| 1 | SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA | 933.774.281-00 | 1.302,00 | 104,13 | 0,00 | 1.169,10 | 28,77 | 107,93 | 0,00 |
| 1 | MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA | 032.908.641-38 | 2.009,06 | 180,81 | 0,00 | 1.771,46 | 56,79 | 160,72 | 0,00 |
| 1 | JANES ALVES DE ARAUJO | 005.986.541-51 | 2.131,52 | 158,00 | 0,00 | 1.540,76 | 432,76 | 140,44 | 0,00 |
| 1 | VANESSA RIBEIRO MACHADO | 008.038.931-75 | 2.331,24 | 209,80 | 16,71 | 2.033,76 | 70,97 | 186,49 | 0,00 |
| 1 | LEIDIANE NOGUEIRA LIMA | 027.122.131-30 | 3.002,95 | 330,32 | 57,64 | 2.614,99 | 0,00 | 240,23 | 0,00 |
| 1 | DAIANA CAROLINE FREATTO ROQ | 327.328.178-21 | 3.054,33 | 335,97 | 61,28 | 2.567,91 | 89,17 | 244,34 | 0,00 |
| 1 | DENISE CANDIDA OLIVEIRA | 019.833.991-75 | 1.883,27 | 169,49 | 0,00 | 1.656,99 | 56,79 | 150,66 | 0,00 |
| 1 | MARCELA DAIANE ROBERTO MAR | 967.388.801-97 | 2.051,43 | 184,58 | 0,00 | 1.820,29 | 46,56 | 164,11 | 0,00 |
| 1 | MICHELE ARAUJO LEAL | 082.326.576-50 | 2.841,60 | 294,97 | 36,19 | 2.350,39 | 160,03 | 214,52 | 0,00 |
| 1 | DANIELA COUTINHO DE MOURA | 817.705.661-68 | 3.440,58 | 378,46 | 58,42 | 2.896,18 | 107,52 | 275,24 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO X

RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | ELICIMAR AZEVEDO LIMA | 243.817.991-00 | 1.489,81 | 119,18 | 0,00 | 1.370,63 | 0,00 | 119,18 | 0,00 |
| 1 | CRISTINA DUARTE FERREIRA | 018.282.521-31 | 1.536,32 | 122,90 | 0,00 | 1.413,42 | 0,00 | 122,90 | 0,00 |
| 1 | THAISA RODRIGUES TISCHER | 042.054.761-40 | 2.547,99 | 229,31 | 31,10 | 2.287,58 | 0,00 | 203,83 | 0,00 |
| 1 | MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES | 322.968.601-25 | 1.168,34 | 93,46 | 0,00 | 1.074,88 | 0,00 | 93,46 | 0,00 |
| 1 | MICHELLE RODRIGUES SOUZA ME | 902.273.871-04 | 1.993,42 | 179,40 | 0,00 | 1.814,02 | 0,00 | 159,47 | 0,00 |
| 1 | IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO D | 007.734.821-48 | 1.234,71 | 98,77 | 0,00 | 1.135,94 | 0,00 | 98,77 | 0,00 |
| 1 | ERIKA PEIXINHO GOMES DA SILVA | 044.633.143-05 | 1.043,51 | 81,38 | 0,00 | 962,13 | 0,00 | 81,38 | 0,00 |
| 1 | MARCILENE ALVES BORGES | 838.130.711-20 | 1.429,47 | 114,35 | 0,00 | 1.315,12 | 0,00 | 114,35 | 0,00 |
| 1 | IONEI ANTONIO DA SILVA FILHO | 702.724.561-28 | 848,60 | 67,88 | 0,00 | 780,72 | 0,00 | 67,88 | 0,00 |
| 1 | NATALIA CARLA ALVES | 051.933.641-01 | 1.440,48 | 115,23 | 0,00 | 1.325,25 | 0,00 | 115,23 | 0,00 |
| 1 | LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES | 033.853.061-40 | 814,60 | 65,16 | 0,00 | 749,44 | 0,00 | 65,16 | 0,00 |
| 1 | ANA CARLA DA SILVA PEREIRA | 035.871.271-82 | 1.040,35 | 83,22 | 0,00 | 957,13 | 0,00 | 83,22 | 0,00 |
| 1 | ROBERT LUIZ SANTANA DA SILVA | 038.294.291-42 | 605,24 | 48,41 | 0,00 | 556,83 | 0,00 | 48,41 | 0,00 |
| 1 | CARINE LOPES DA SILVA | 702.730.501-17 | 2.311,34 | 207,95 | 14,90 | 2.031,70 | 56,79 | 184,48 | 0,00 |
| 1 | LUANNA DA SILVA BORGES | 057.960.351-26 | 742,72 | 55,81 | 0,00 | 48,84 | 638,07 | 13,95 | 0,00 |
| 1 | BEATRIZ DAS NEVES SILVA | 051.055.971-22 | 750,33 | 56,38 | 0,00 | 48,88 | 645,07 | 14,09 | 0,00 |
| 1 | VALTE MIR PAULA DE O. JUNIOR | 024.452.861-66 | 2.882,59 | 317,07 | 50,02 | 2.437,37 | 78,13 | 227,82 | 0,00 |
| 1 | LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINC | 049.493.291-03 | 573,92 | 45,91 | 0,00 | 511,13 | 16,88 | 11,47 | 0,00 |
| 1 | ADENOR BORGES DE O JUNIOR | 702.725.531-66 | 573,92 | 45,91 | 0,00 | 511,13 | 16,88 | 11,47 | 0,00 |
| 1 | NIKELE CRISTINA S DA SILVA | 702.725.781-50 | 540,16 | 43,21 | 0,00 | 480,07 | 16,88 | 10,80 | 0,00 |
| 1 | GABRIELA BRITO ITACARAMBI | 047.561.051-22 | 540,16 | 43,21 | 0,00 | 480,07 | 16,88 | 10,80 | 0,00 |
| Total Geral: | | | 554.552,93 | 50.640,71 | 12.164,29 | 417.737,05 | 74.010,88 | 42.694,89 | 0,00 |

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

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

| MES | NOME | CPF | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | | | ENCARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | INSS R\$ | IRRF R\$ | SALÁRIO LÍQUIDO | OUTROS DESCONTOS | FGTS R\$ | INSS R\$ |
| 1 | REGINALDO COSTA BIFFE | 111.056.678-63 | 31.047,15 | 570,88 | 4.263,09 | 5.636,17 | 20.577,01 | 1.829,81 | 0,00 |
| 1 | RAFAEL FERREIRA RAMOS | 060.150.066-09 | 10.102,10 | 570,88 | 1.751,72 | 7.779,50 | 0,00 | 808,16 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 1 | 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 |
| 1 | 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 |
| 1 | GILMAR BANDEIRA | 563.298.659-49 | 29.429,28 | 570,88 | 7.014,56 | 21.843,84 | 0,00 | 2.354,35 | 0,00 |
| Total Geral: | | | 109.524,75 | 3.425,28 | 20.540,65 | 64.981,81 | 20.577,01 | 8.110,64 | 0,00 |

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

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

| FAVORECI DO | CERTI DÕES | DESCRI ÇÃO DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR R\$ |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | NF/OUTROS | N.CONTRATO | DATA | Nº DOC. | DATA | |
| WR NET Informática e Telecom | | 3100 | | 23/12/2015 | 2087 | 08/01/2016 | 2.550,00 |
| Claro S/A | | 280499 | | 28/12/2015 | 2110 | 15/01/2016 | 2.804,99 |
| OI S.A | | 479463 | | 22/11/2015 | 2110 | 15/01/2016 | 3.642,79 |

Total Geral:

8.997,78

RESPONSÁVEL LEGAL:



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

ANEXO XIV

RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | | | | ANO 2016 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | | | | | |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | | | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | |
| DESCRIÇÃO | Nº BEM PATRIMONIAL | ESTADO CONSERVAÇÃO | AQUISIÇÃO | PLAQUETA | LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL |
| Adquiridos | | | | | |
| Switch 24 Portas 10/100 2 portas Intelbras | | Novo | 18/01/2016 00:00:00 | | Bloco B - TI |
| HD Externo 3,5 Mesa USB 1 TFAD3-570 | | Novo | 18/01/2016 00:00:00 | | Bloco B - TI |
| Monitor AOC 18.5 Led E970SWNL | | Novo | 18/01/2016 00:00:00 | | Bloco B - TI |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XV

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTOS S/FOLHA

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | ANO 2016 |
|---|------------|-------------------|------------------------|
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | |
| DESCRIÇÃO | MÊS | VENCIMENTO | VALOR |
| FGTS S/FOLHA | 12 | 07/01/2016 | 71.313,97 |
| INSS | 12 | 19/01/2016 | 48.258,43 |
| IRRF S/FOLHA | 11 | 19/01/2016 | 30.812,22 |
| IRRF S/13º | 12 | 19/01/2016 | 24.336,44 |
| IRRF S/FÉRIAS | 1 | 19/01/2016 | 6.649,91 |
| IRRF S/FÉRIAS | 12 | 19/01/2016 | 220,91 |
| IRRF S/FÉRIAS | 12 | 19/01/2016 | 92,91 |
| IRRF S/Resc | 1 | 19/01/2016 | 39,99 |
| PIS | 12 | 25/01/2016 | 6.216,31 |
| PIS S/13º | 12 | 25/01/2016 | 4.983,30 |

192.924,39

Total Geral:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVI

BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | | | | ANO 2016 |
|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | | | | | |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | | | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 17 | ATIVO | 10.528.120,17 | 12.337.077,76 | 11.906.459,59 | 10.958.738,34 |
| 23 | ATIVO CIRCULANTE | 10.342.530,61 | 12.290.089,92 | 11.871.368,94 | 10.761.251,59 |
| 30 | DISPONIVEL | 1.000,00 | 5.628.570,68 | 5.627.927,02 | 1.643,66 |
| 46 | BENS NUMERARIOS | 1.000,00 | 5.628.570,68 | 5.627.927,02 | 1.643,66 |
| 52 | CAIXA | 1.000,00 | 2.335,69 | 2.335,69 | 1.000,00 |
| 129640 | Fundo Fixo - Hosp Urg R | 1.000,00 | 2.335,69 | 2.335,69 | 1.000,00 |
| 135 | BANCO CONTA MOVIMEN | 0,00 | 5.626.234,99 | 5.625.591,33 | 643,66 |
| 147632 | Banco Itau-Unibanco - St | 0,00 | 5.626.234,99 | 5.625.591,33 | 643,66 |
| 247 | CREDITOS | 9.687.353,93 | 6.115.589,47 | 5.689.974,58 | 10.112.968,82 |
| 313 | CREDITOS S/SERV. ASS. A | 9.255.912,59 | 3.283.207,73 | 3.012.329,29 | 9.526.791,03 |
| 320 | CREDITOS S/SERV. ASS. | 9.255.912,59 | 3.283.207,73 | 3.012.329,29 | 9.526.791,03 |
| 132167 | Secretaria de Estado da S | 9.255.912,59 | 3.283.207,73 | 3.012.329,29 | 9.526.791,03 |
| 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 | 65.097,28 | 16.442,99 | 65.137,23 | 16.403,04 |
| 626 | CREDITOS DE FUNICION, | 65.097,28 | 16.442,99 | 65.137,23 | 16.403,04 |
| 125641 | ADIANTAMENTOS PAR/ | 400,00 | 250,00 | 650,00 | 0,00 |
| 334988 | Eduardo Henrique Just | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 334511 | Magda Silva Oliveira M | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 312917 | Wender Martins Barbos | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 649 | Adiantamento De Ferias | 64.487,23 | 16.192,99 | 64.487,23 | 16.192,99 |
| 655 | Adiantamento De Ordena | 210,05 | 0,00 | 0,00 | 210,05 |
| 684 | OUTROS CREDITOS | 441.414,07 | 2.815.938,75 | 2.612.508,06 | 644.844,76 |
| 691 | OUTROS CREDITOS | 441.414,07 | 2.815.938,75 | 2.612.508,06 | 644.844,76 |
| 709 | Adiantamento A Fornec | 4.411,58 | 12.979,38 | 14.072,91 | 3.318,05 |
| 330081 | Cheque Administrativo a | 56.299,72 | 2.801.596,12 | 2.596.358,21 | 261.537,63 |
| 70087 | Emprestimos de Materiai: | 380.702,77 | 1.363,25 | 2.076,94 | 379.989,08 |
| 900 | ESTOQUE | 571.026,35 | 545.929,77 | 546.072,62 | 570.883,50 |
| 916 | ESTOQUE | 571.026,35 | 545.929,77 | 546.072,62 | 570.883,50 |
| 922 | MEDICAMENTOS E INSUM | 438.707,19 | 361.518,79 | 382.353,01 | 417.872,97 |
| 56176 | Dieta Parenteral e Entera | 22.003,13 | 22.281,73 | 15.200,46 | 29.084,40 |
| 31779 | Fios Cirúrgicos | 30.975,54 | 5.652,01 | 4.990,37 | 31.637,18 |
| 31785 | Gases Medicinais | 36.723,25 | 16.199,04 | 31.909,64 | 21.012,65 |
| 56147 | Materiais de Banco de S | 0,00 | 8.520,02 | 8.520,02 | 0,00 |
| 56153 | Materiais de Hemodiálise | 7.956,95 | 242,00 | 205,59 | 7.993,36 |
| 31800 | Materiais Hospitalares de | 109.386,81 | 66.019,89 | 65.918,97 | 109.487,73 |
| 31762 | Material de Radio/Mamoc | 7.299,53 | 0,00 | 4.008,71 | 3.290,82 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 31740 | Medicamentos | 192.024,15 | 153.261,10 | 161.320,38 | 183.964,87 |
| 56160 | Órtese e Próteses | 32.337,83 | 89.343,00 | 90.278,87 | 31.401,96 |
| 939 | INSUMOS NÃO REEMBOL | 132.319,16 | 184.410,98 | 163.719,61 | 153.010,53 |
| 32030 | Combustíveis Lubrificant | 7.185,29 | 4.781,98 | 4.865,46 | 7.101,81 |
| 56236 | Equipamentos de Proteça | 6.095,45 | 278,00 | 926,41 | 5.447,04 |
| 31839 | Materiais de Expediente e | 11.072,79 | 14.397,05 | 8.459,63 | 17.010,21 |
| 31881 | Materiais de Higiene e Lir | 18.963,02 | 20.016,56 | 15.758,55 | 23.221,03 |
| 56213 | Materiais de Informática | 0,00 | 302,35 | 302,35 | 0,00 |
| 11171 | Materiais de Lavanderia | 8.839,62 | 11.697,04 | 10.278,22 | 10.258,44 |
| 56220 | Materiais de Manutenção | 0,00 | 9.025,68 | 9.025,68 | 0,00 |
| 31845 | Materiais de Manutenção | 0,00 | 4.906,47 | 4.906,47 | 0,00 |
| 31851 | Materiais Hospitalares de | 58.192,69 | 60.820,02 | 56.690,00 | 62.322,71 |
| 56207 | Materiais Hospitalares de | 6.284,35 | 2.484,50 | 2.934,15 | 5.834,70 |
| 31816 | Materias/Gêneros Alimen | 11.545,34 | 55.701,33 | 48.323,62 | 18.923,05 |
| 11231 | Uniformes e Enxovais | 4.140,61 | 0,00 | 1.249,07 | 2.891,54 |
| 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 | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1070 | DESPESAS DO EXERCICIO | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1086 | DESPESAS ANTECIPADA | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1101 | Premio De Seguros a Apr | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1117 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1123 | REALIZAVEL A LONGO PRAZ | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1130 | REALIZAVEL A LONGO PRA | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1169 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1175 | Acoes Trabalhistas | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1181 | ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 21.090,65 | 21.090,65 | 0,00 |
| 1235 | IMOBILIZADO | 0,00 | 20.451,79 | 20.451,79 | 0,00 |
| 1241 | IMOBILIZACOES | 2.038.959,09 | 2.248,40 | 0,00 | 2.041.207,49 |
| 1258 | IMOBILIZACOES | 2.038.959,09 | 2.248,40 | 0,00 | 2.041.207,49 |
| 1264 | Aparelho Medicina E Ciru | 801.299,09 | 0,00 | 0,00 | 801.299,09 |
| 1318 | Equipamentos De Proces | 140.950,26 | 2.248,40 | 0,00 | 143.198,66 |
| 1324 | Equipamentos Telefonico | 1.972,90 | 0,00 | 0,00 | 1.972,90 |
| 13601 | Equip. 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 | -379.537,30 | 0,00 | 18.203,39 | -397.740,69 |
| 1471 | (-)DEPRECIACOES E AMC | -379.537,30 | 0,00 | 18.203,39 | -397.740,69 |
| 1488 | (-)Aparelhos Med. E Cirui | -85.744,82 | 0,00 | 6.677,49 | -92.422,31 |
| 15251 | (-)Equip. Lab. Escolar | -4.719,50 | 0,00 | 218,67 | -4.938,17 |
| 1525 | (-)Equipamentos Process | -58.255,71 | 0,00 | 2.386,64 | -60.642,35 |
| 1531 | (-)Equipamentos Telefoni | -638,61 | 0,00 | 16,44 | -655,05 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 1554 | (-)Instrumentos De Medic | -35.044,28 | 0,00 | 782,97 | -35.827,25 |
| 1577 | (-)Maquina E Equipamen | -102.162,13 | 0,00 | 5.342,52 | -107.504,65 |
| 1561 | (-)Maquina E Equipamen | -8.773,59 | 0,00 | 253,79 | -9.027,38 |
| 1583 | (-)Moveis E Utens. De Es | -84.198,66 | 0,00 | 2.524,87 | -86.723,53 |
| 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 | -1.662.202,79 | 18.203,39 | 2.248,40 | -1.646.247,80 |
| 138046 | (-) Subvenções a Realizar | -1.662.202,79 | 18.203,39 | 2.248,40 | -1.646.247,80 |
| 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/ | -23.338,30 | 0,00 | 638,86 | -23.977,16 |
| 139011 | (-) Amortização de Direito c | -23.338,30 | 0,00 | 638,86 | -23.977,16 |
| 239741 | (-) Subvenções a Realizar | -14.993,20 | 638,86 | 0,00 | -14.354,34 |
| 239758 | (-) Subvenções a Realizar | -14.993,20 | 638,86 | 0,00 | -14.354,34 |
| 1791 | PASSIVO | 10.528.120,17 | 6.938.931,46 | 7.369.549,63 | 10.958.738,34 |
| 1809 | CIRCULANTE | 7.573.493,20 | 3.797.044,42 | 4.084.609,40 | 7.861.058,18 |
| 1815 | FORNECEDORES | 4.421.373,75 | 2.489.590,10 | 2.717.877,58 | 4.649.661,23 |
| 1821 | FORNECEDORES DE MATE | 1.374.427,65 | 428.936,93 | 629.391,56 | 1.574.882,28 |
| 1838 | FORNECEDORES DE MA | 1.374.427,65 | 428.936,93 | 629.391,56 | 1.574.882,28 |
| 246669 | Adjalma Barbosa Vieira & | 0,00 | 104,60 | 104,60 | 0,00 |
| 196078 | Água Boa Purificadores L | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269328 | Almeida E Lacerda Ltda - | 8.812,49 | 8.812,49 | 0,00 | 0,00 |
| 190408 | Anbioton Importadora Ltd | 0,00 | 0,00 | 15.759,59 | 15.759,59 |
| 285481 | Araujo & Paniago Ltda - M | 300,00 | 350,00 | 50,00 | 0,00 |
| 316016 | Barbosa Comercio Eireli - | 2.676,80 | 2.808,06 | 3.591,04 | 3.459,78 |
| 284747 | Bhiomed Comercio E Ser | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 55343 | Biomedical Equipos e Proc | 3.873,25 | 1.097,80 | 0,00 | 2.775,45 |
| 74116 | Biomedical Produtos Cier | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 288403 | Borba e Thomas Ltda - M | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 301173 | BRAKKO COM. E IMPOF | 0,00 | 257,49 | 257,49 | 0,00 |
| 36883 | BSB Com Prod Hospitala | 90.228,32 | 753,28 | 8.908,70 | 98.383,74 |
| 275292 | C&c Comercio De Produ | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 147619 | C.R. Menezes II | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 335982 | Carmo Distribuidora Hosç | 5.728,10 | 5.865,19 | 11.802,41 | 11.665,32 |
| 325498 | Casula & Vasconcelos Int | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168188 | Ciclone Produtos de Limç | 7.662,95 | 4.821,90 | 0,00 | 2.841,05 |
| 211613 | Científica Medica Hospita | 14.521,63 | 6.898,69 | 21.859,27 | 29.482,21 |
| 20824 | Cinco Cirurgica Ltda - EP | 14.580,84 | 0,00 | 8.921,45 | 23.502,29 |
| 330690 | Cirúrgica Alstyn Eireli - M | 5.453,05 | 5.588,04 | 10.117,40 | 9.982,41 |
| 24791 | Cirurgica Fernandes Corr | 18.238,72 | 0,00 | 0,00 | 18.238,72 |
| 312870 | CIRURGICA KD LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.470,00 | 12.470,00 |
| 148889 | CMD Com. Imp. Hospital: | 4.311,44 | 4.493,78 | 706,44 | 524,10 |
| 147081 | Columbia Comercio de D | 6.528,30 | 6.528,30 | 16.125,70 | 16.125,70 |
| 292847 | Cremer S.a. | 9.618,84 | 0,00 | 4.369,53 | 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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 178331 | Creuza Gomes de Lima S | 240,00 | 240,00 | 562,70 | 562,70 |
| 995561 | Crismed Comercial Hosp | 0,00 | 0,00 | 16.743,39 | 16.743,39 |
| 52439 | Cristalia Produtos Quimic | 40.018,79 | 0,00 | 23.620,15 | 63.638,94 |
| 211808 | DiagGoiás Diagnosticos C | 385,88 | 385,88 | 0,00 | 0,00 |
| 281661 | Digital Comércio de Máq | 0,00 | 114,50 | 229,00 | 114,50 |
| 9142881 | Distribuidora Brasil Coml | 0,00 | 0,00 | 9.367,71 | 9.367,71 |
| 200006 | Distribuidora de Medicam | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 171983 | Drogaria Real Drugstore I | 592,11 | 592,11 | 1.133,00 | 1.133,00 |
| 336823 | Drogaria Rosário S.A | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| 188191 | Fármacia Cristo Redento | 465,77 | 465,77 | 57,89 | 57,89 |
| 334994 | Farmag Produtos Farmac | 141,50 | 141,50 | 0,00 | 0,00 |
| 293090 | Farol Produtos Cientificos | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 192,50 |
| 294674 | Flamam Industria E Com | 0,00 | 0,00 | 1.727,40 | 1.727,40 |
| 64359 | Fresenius Kabi Brasil Ltd | 58.872,26 | 0,00 | 30.612,76 | 89.485,02 |
| 335976 | Genesis Científica Laborç | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| 83701 | Goiania Medica Produtos | 694,00 | 694,00 | 12.338,30 | 12.338,30 |
| 146175 | Gonçalves Garcia Oliveir | 24.674,86 | 41.582,93 | 44.479,27 | 27.571,20 |
| 9195127 | H B Comercio De Embalç | 9.843,40 | 1.164,00 | 28,40 | 8.707,80 |
| 214050 | Hidro Volt Materiais Eletri | 512,70 | 525,68 | 12,98 | 0,00 |
| 9159404 | Hospcom Equipamentos | 5.200,00 | 5.227,00 | 8.300,00 | 8.273,00 |
| 103102 | Hospfar Ind E Com De Pi | 2.651,50 | 2.121,46 | 2.483,71 | 3.013,75 |
| 306839 | Hospfar Ind E Com De Pi | 38.802,06 | 18.842,56 | 23,40 | 19.982,90 |
| 71483 | HTS - Tecnologia em Sau | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 |
| 131593 | IBG Industria Brasileira d | 33.710,74 | 33.806,04 | 16.294,34 | 16.199,04 |
| 52132 | IBG Industria Brasileira d | 11.497,24 | 11.507,54 | 3.060,30 | 3.050,00 |
| 293338 | Indalabor Indaia Laboratç | 1.616,00 | 1.641,57 | 25,57 | 0,00 |
| 147625 | Inovacao Serv. e Com. di | 2.460,00 | 360,00 | 4.762,20 | 6.862,20 |
| 144727 | Ipiranga Materias de Con | 495,00 | 495,00 | 750,00 | 750,00 |
| 207988 | J Faria Distrib. de Prod. d | 22.595,56 | 11.065,44 | 14.542,50 | 26.072,62 |
| 66499 | J G Moriya Representaç | 3.122,36 | 332,62 | 10,00 | 2.799,74 |
| 208114 | Jakeline Vieira Cruvinel C | 789,31 | 789,31 | 1.331,25 | 1.331,25 |
| 258885 | KA Computadores Celula | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 69173 | Konimagem Comercial Lt | 14.525,98 | 14.840,71 | 314,73 | 0,00 |
| 181875 | L. DAM Comércio de Mec | 104,41 | 104,41 | 38,34 | 38,34 |
| 133474 | L. M. Farma Industria e C | 897,50 | 897,50 | 0,00 | 0,00 |
| 332914 | Laboratorios B Braun SA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 264800 | Liofarma Comércio de Pr | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| 9131765 | Liquigás Distribuidora S/A | 4.440,09 | 6.771,14 | 4.781,98 | 2.450,93 |
| 9131571 | M.S.Net Informatica Ltda | 850,00 | 850,00 | 241,70 | 241,70 |
| 220658 | Macedo & Martins Neto L | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205452 | Maico Romi Thomas 041 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179849 | Maquipe Equipamentos L | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336852 | Mardisa Veiculos S/A | 0,00 | 444,28 | 444,28 | 0,00 |
| 168722 | Marq-Certo Industria e Cç | 0,00 | 0,00 | 2.342,00 | 2.342,00 |
| 282910 | Material Cirurgico Goncal | 870,00 | 909,15 | 39,15 | 0,00 |
| 176259 | Maxlab Produtos para Diç | 573,40 | 573,40 | 794,75 | 794,75 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 294993 | Mbi Refrigeracao Ltda - M | 0,00 | 1.083,92 | 1.083,92 | 0,00 |
| 70800 | Medcommerce Coml De M | 43.723,29 | 23.281,19 | 955,00 | 21.397,10 |
| 294480 | Nicolina M. Da Silva & Ci | 501,49 | 501,49 | 0,00 | 0,00 |
| 332908 | Nutra - Nutrição Avançad | 0,00 | 0,00 | 824,06 | 824,06 |
| 274230 | Nutri & Quali Comercial L | 4.847,70 | 5.564,07 | 3.607,56 | 2.891,19 |
| 116381 | Olivertec Equipamentos I | 0,00 | 0,00 | 2.763,02 | 2.763,02 |
| 142504 | Papelaria Suprema Ltda | 7.836,95 | 7.836,95 | 10.361,11 | 10.361,11 |
| 50245 | Polar Fix Industria e Com | 19.483,80 | 3.819,16 | 0,00 | 15.664,64 |
| 338288 | Pro-Remedios Distribuic | 0,00 | 0,00 | 3.674,22 | 3.674,22 |
| 82044 | Probac do Brasil Produto: | 3.675,50 | 3.675,50 | 3.995,96 | 3.995,96 |
| 65152 | Protec Produtos Cientific | 0,00 | 60,35 | 60,35 | 0,00 |
| 9221511 | Qualimed Comércio e Re | 0,00 | 2.237,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 260209 | Raymed Hospitalar Ltda - | 110.478,72 | 2.301,64 | 57.541,00 | 165.718,08 |
| 60746 | Recmed Comercio de Ma | 1.862,48 | 1.862,48 | 36.803,28 | 36.803,28 |
| 285907 | Regia Comercio De Inforr | 0,00 | 714,95 | 714,95 | 0,00 |
| 209059 | REI DO FRIO ELETRODI | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 131601 | Requinte Dist. e Import. d | 1.600,34 | 4.195,21 | 10.184,72 | 7.589,85 |
| 171888 | S S Soares Silva Papelar | 2.264,00 | 2.407,73 | 143,73 | 0,00 |
| 185838 | Santa Formula Manipulaç | 1.737,57 | 1.737,57 | 359,65 | 359,65 |
| 133251 | Santa Helena Comércio c | 1.108,70 | 1.257,70 | 299,90 | 150,90 |
| 68512 | Sarstedt Ltda | 5.209,86 | 0,00 | 3.329,10 | 8.538,96 |
| 282116 | Shopping Da Saude Ltda | 45.772,16 | 13.338,88 | 6.800,00 | 39.233,28 |
| 48811 | Sintese Comercial Hospit | 462.579,59 | 50.169,91 | 87.668,00 | 500.077,68 |
| 270573 | So Refil Comercio De Err | 4.419,08 | 4.445,60 | 2.236,06 | 2.209,54 |
| 154996 | Sousa e Pereira Ltda - M | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 |
| 149854 | Souza Silva e Irmão Ltda | 0,00 | 3.749,70 | 3.749,70 | 0,00 |
| 8017 | Stock Comercial Hospital | 11.905,68 | 7.401,89 | 24.858,70 | 29.362,49 |
| 9191543 | Supermed Comercio e Ir | 108.614,24 | 50.909,52 | 0,00 | 57.704,72 |
| 9174289 | Tecnomed Ind Com Prod | 12.577,55 | 282,64 | 643,72 | 12.938,63 |
| 146324 | Topmed - Produtos Hospi | 28.726,76 | 0,00 | 0,00 | 28.726,76 |
| 273169 | Uniplas - Materiais Eletric | 110,85 | 110,85 | 115,35 | 115,35 |
| 96260 | Verbenna Farmacia De M | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217656 | Vexer Industria E Comerc | 0,00 | 9.681,56 | 9.681,56 | 0,00 |
| 187949 | Viva Produtos Hospitalar | 10.592,88 | 10.683,44 | 30.103,07 | 30.012,51 |
| 184001 | VL Distribuidora de Medic | 978,32 | 978,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1867 | FORNECEDORES DE SERV | 2.367.354,34 | 1.807.794,77 | 1.811.387,71 | 2.370.947,28 |
| 1873 | FORNECEDORES DE SEF | 2.367.354,34 | 1.807.794,77 | 1.811.387,71 | 2.370.947,28 |
| 225377 | Bonviver Clinica Medica I | 12.594,58 | 6.393,19 | 6.393,19 | 12.594,58 |
| 277575 | Clinica de Anestesiologia | 279.153,00 | 147.700,00 | 147.700,00 | 279.153,00 |
| 293670 | Clinica De Diagnostico E | 42.525,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.525,00 |
| 148040 | Faciale Assitência Odont | 27.594,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 27.594,00 |
| 9148027 | 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 |
| 190361 | Médicos Associados em t | 123.604,03 | 130.742,89 | 129.797,38 | 122.658,52 |
| 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 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 200361 | Prevclint Prevenir Clínica | 14.499,00 | 7.566,52 | 6.678,00 | 13.610,48 |
| 134195 | Provisão Honorários Méd | 848.223,60 | 585.965,60 | 577.315,24 | 839.573,24 |
| 134344 | Roberto Martins Spadoni | 3.070,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 316281 | Semprevida Medicina Int | 490.587,30 | 260.010,00 | 267.570,00 | 498.147,30 |
| 244529 | T5 Ortopedistas Associac | 145.691,03 | 148.028,57 | 155.835,90 | 153.498,36 |
| 1904 | FORNECEDORES DE SERV | 679.591,76 | 252.858,40 | 277.098,31 | 703.831,67 |
| 1911 | FORNECEDORES DE SEF | 679.591,76 | 252.858,40 | 277.098,31 | 703.831,67 |
| 232911 | FORNECEDORES DE S | 679.591,76 | 252.858,40 | 277.098,31 | 703.831,67 |
| 224001 | Aguia Relogios de Pont | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337337 | AngioCardis - Diagnósti | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 142036 | Assecont Tecnologia Lt | 0,00 | 0,00 | 600,25 | 600,25 |
| 9147230 | Assunção & Ristow Ltd: | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212222 | Bio Diagnostica Distribu | 0,00 | 13.887,32 | 13.887,32 | 0,00 |
| 218704 | BR GAAP Contabilidade | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 161111 | Cacilia e Magalhães Lt | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185590 | Cartório de Registro de | 0,00 | 5.343,04 | 5.343,04 | 0,00 |
| 9322413 | Casa da Arvore Comun | 2.800,00 | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 171894 | Celg Distribuidora S/A - | 68.099,00 | 0,00 | 52.229,36 | 120.328,36 |
| 189871 | Centro de Tomografia | 3.218,60 | 3.218,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9135183 | Claro S/A | 2.804,99 | 2.804,99 | 3.004,77 | 3.004,77 |
| 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 |
| 136484 | Conselho Regional de I | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 0,00 |
| 928694 | Control Lab Controle Q | 3.041,51 | 6.263,34 | 3.221,83 | 0,00 |
| 241940 | Damião Moura Almeida | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 170051 | Digital World Represen | 11.323,53 | 5.892,81 | 5.228,22 | 10.658,94 |
| 255651 | Estrategia Comunicaçã | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 312142 | Extintores Santa Helen | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 155725 | Fed das Santas Casas | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 146198 | Floramax Controle de F | 0,00 | 1.853,83 | 2.578,36 | 724,53 |
| 98677 | Fresenius Kabi Caring f | 889,15 | 0,00 | 759,86 | 1.649,01 |
| 133557 | Gomes Pereira Gráfica | 425,00 | 445,00 | 420,00 | 400,00 |
| 9461 | Grantec Processament | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
| 9237334 | Hindenburg Cruvinel Gi | 10.288,61 | 10.344,12 | 3.700,97 | 3.645,46 |
| 156713 | Inacio e Silva Engenhai | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204725 | Instituto de Assistencia | 511,50 | 511,50 | 511,50 | 511,50 |
| 235217 | Interact Development - | 3.502,42 | 3.502,42 | 3.871,72 | 3.871,72 |
| 211576 | Laboratório Dinamico d | 420,00 | 490,00 | 70,00 | 0,00 |
| 17561 | Lm Auditores Associad | 0,00 | 1.381,71 | 1.381,71 | 0,00 |
| 19489 | Locaweb Serviços de ir | 0,00 | 219,89 | 219,89 | 0,00 |
| 17591 | Lunes Tour Viagens E | 2.545,98 | 3.769,58 | 1.223,60 | 0,00 |
| 21693 | Marcos R. Cabrera Cha | 1.330,58 | 1.330,58 | 1.330,58 | 1.330,58 |
| 217308 | Microlab - Laboratorio c | 2.068,50 | 3.291,36 | 4.284,24 | 3.061,38 |
| 151213 | Modu Soluções Ambier | 21.214,21 | 10.561,83 | 0,00 | 10.652,38 |
| 215061 | MS Hospitalar Ltda - MI | 35,94 | 35,94 | 2.977,83 | 2.977,83 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 140327 | Nobre Seguradora do B | 73.753,36 | 6.704,85 | 0,00 | 67.048,51 |
| 9182998 | OI S.A | 6.802,18 | 3.642,79 | 3.251,03 | 6.410,42 |
| 9337308 | Oliveira & Rocha Home | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 80157 | Philips Clinical Informat | 23.704,92 | 120,33 | 8.021,97 | 31.606,56 |
| 217774 | Planisa Planejamento e | 30.613,80 | 46.153,80 | 15.540,00 | 0,00 |
| 101623 | Porto Seguro Companh | 3.304,30 | 1.652,15 | 0,00 | 1.652,15 |
| 318506 | Preciso Metrologia E Q | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 218868 | Prime Radioproteção | 4.650,00 | 1.550,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 22102 | Pro-Rad Consultores er | 69,00 | 69,00 | 517,40 | 517,40 |
| 134210 | Provisão Serviços de T | 239.100,72 | 18.574,32 | 23.938,95 | 244.465,35 |
| 298880 | Salux - Informatizacao l | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 166545 | SANEAMENTO DE GO | 31.165,60 | 0,00 | 31.919,80 | 63.085,40 |
| 133681 | Santa Helena de Goiás | 0,00 | 5.083,86 | 5.083,86 | 0,00 |
| 133899 | Segurança Angelo da C | 25.293,76 | 25.761,40 | 23.381,96 | 22.914,32 |
| 9327481 | Siemens Healthcare Di | 2.837,78 | 2.837,78 | 2.837,78 | 2.837,78 |
| 9183963 | Silas Pereira Lima & Ci | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 101920 | SL Engenharia Hospital | 68.125,00 | 30.500,00 | 25.000,00 | 62.625,00 |
| 9158333 | Teiko Suporte em Banc | 0,00 | 1.267,12 | 1.267,12 | 0,00 |
| 310769 | Transportadora Raddar | 2.849,48 | 2.849,48 | 5.827,39 | 5.827,39 |
| 274157 | Valdivino Figueira Souz | 8.795,00 | 8.795,00 | 10.235,00 | 10.235,00 |
| 9331754 | Validacon Solucoes Inte | 6.333,34 | 3.166,66 | 0,00 | 3.166,68 |
| 215701 | WR NET Informática e | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 1940 | OBRIGACOES | 3.152.119,45 | 1.307.454,32 | 1.366.731,82 | 3.211.396,95 |
| 1956 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 635.231,04 | 833.868,20 | 804.182,17 | 605.545,01 |
| 1962 | TRABALHISTAS | 490.346,50 | 679.012,47 | 672.352,54 | 483.686,57 |
| 1991 | Ordenados A Pagar | 489.313,03 | 670.671,85 | 664.077,68 | 482.718,86 |
| 2000 | Pensao Alimenticia | 1.033,47 | 1.033,47 | 967,71 | 967,71 |
| 2016 | Rescisoes A Pagar | 0,00 | 7.307,15 | 7.307,15 | 0,00 |
| 2022 | SOCIAIS | 144.884,54 | 154.855,73 | 131.829,63 | 121.858,44 |
| 2045 | Contribuicao Assist. A Pa | 11.238,13 | 11.238,13 | 11.697,77 | 11.697,77 |
| 2039 | Contribuicao Sindical A R | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Fgts A Recolher | 71.313,97 | 71.313,97 | 50.805,53 | 50.805,53 |
| 2068 | Inss A Recolher | 48.258,43 | 52.202,72 | 54.065,99 | 50.121,70 |
| 2074 | Inss De Terceiros A Recc | 2.750,00 | 8.776,90 | 8.776,90 | 2.750,00 |
| 2081 | Pis A Recolher - Código 8 | 11.199,61 | 11.199,61 | 6.483,44 | 6.483,44 |
| 2097 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 204.172,27 | 179.533,80 | 158.938,52 | 183.576,99 |
| 2105 | IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES | 204.172,27 | 179.533,80 | 158.938,52 | 183.576,99 |
| 2111 | Imposto De Renda - Códig | 86.790,85 | 62.152,38 | 32.704,94 | 57.343,41 |
| 2130 | Imposto de Renda - Códig | 15.281,19 | 15.281,19 | 19.371,44 | 19.371,44 |
| 2141 | Iss Na Fonte A Recolher | 41.702,44 | 41.702,44 | 45.196,31 | 45.196,31 |
| 26531 | Pis-Cofins-Csll A Recolhe | 60.397,79 | 60.397,79 | 61.665,83 | 61.665,83 |
| 2157 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 292,39 | 292,39 | 0,00 |
| 2163 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 292,39 | 292,39 | 0,00 |
| 134871 | Reembolso de Despesa a | 0,00 | 292,39 | 292,39 | 0,00 |
| 2201 | PROVISOES | 1.562.716,14 | 93.759,93 | 153.318,74 | 1.622.274,95 |
| 2217 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.489.633,22 | 86.693,22 | 142.630,39 | 1.545.570,39 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 59789 | Multa Rescisória - FGTS | 674.686,41 | 0,00 | 17.100,59 | 691.787,00 |
| 2223 | Provisoes De 13O. Salari | 0,00 | 0,00 | 50.701,26 | 50.701,26 |
| 2230 | Provisoes De Ferias | 814.946,81 | 86.693,22 | 74.828,54 | 803.082,13 |
| 2246 | PROVISOES DE ENCARG | 73.082,92 | 7.066,71 | 10.688,35 | 76.704,56 |
| 2252 | Provisao de Encargos So | 64.935,34 | 6.199,90 | 9.434,15 | 68.169,59 |
| 2269 | Provisao De Pis | 8.147,58 | 866,81 | 1.254,20 | 8.534,97 |
| 225555 | OBRIGAÇÕES PERANTE SE | 750.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 |
| 268665 | SERVIÇOS COMPARTILH | 750.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 |
| 268694 | SERVIÇOS COMPARTIL | 750.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 |
| 268702 | Serv Corp Compartilha | 750.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 |
| 2275 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.311.099,76 | 3.141.887,04 | 3.284.940,23 | 1.454.152,95 |
| 2314 | PROVISÃO PARA RESERVA I | 195.702,67 | 0,00 | 0,00 | 195.702,67 |
| 113879 | PROVISÃO PARA RESERV/ | 195.702,67 | 0,00 | 0,00 | 195.702,67 |
| 113885 | PROVISÃO PARA RESER' | 195.702,67 | 0,00 | 0,00 | 195.702,67 |
| 113900 | Contingências Trabalhista | 193.158,67 | 0,00 | 0,00 | 193.158,67 |
| 297075 | Contingências Cíveis | 2.544,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544,00 |
| 124044 | RECEITAS DIFERIDAS LÍQUID | 1.115.397,09 | 3.141.887,04 | 3.284.940,23 | 1.258.450,28 |
| 124051 | RECEITAS DIFERIDAS LÍQU | 1.115.397,09 | 3.141.887,04 | 3.284.940,23 | 1.258.450,28 |
| 124067 | RECEITAS DIFERIDAS | 1.115.397,09 | 3.141.887,04 | 3.284.940,23 | 1.258.450,28 |
| 124073 | Receitas Diferidas com C | 1.115.397,09 | 3.141.887,04 | 3.284.940,23 | 1.258.450,28 |
| 2387 | PATRIMONIO | 1.643.527,21 | 0,00 | 0,00 | 1.643.527,21 |
| 2393 | PATRIMONIO SOCIAL | 8.127.960,05 | 0,00 | 0,00 | 8.127.960,05 |
| 2401 | PATRIMONIO DA ENTIDADE | 8.127.960,05 | 0,00 | 0,00 | 8.127.960,05 |
| 2418 | PATRIMONIO DA ENTIDA | 8.127.960,05 | 0,00 | 0,00 | 8.127.960,05 |
| 2424 | Patrimonio Social | 8.127.960,05 | 0,00 | 0,00 | 8.127.960,05 |
| 2507 | TRANSFERENCIAS INTERNA | -6.484.432,84 | 0,00 | 0,00 | -6.484.432,84 |
| 2513 | TRANSFERENCIAS INTERN | -6.484.432,84 | 0,00 | 0,00 | -6.484.432,84 |
| 9076 | TRANSFERENCIAS | -6.484.432,84 | 0,00 | 0,00 | -6.484.432,84 |
| 9567 | Sede - Sp | -6.484.432,84 | 0,00 | 0,00 | -6.484.432,84 |
| 2654 | RECEITAS | 37.948.861,12 | 1.732,50 | 3.160.213,39 | 41.107.342,01 |
| 2661 | RECEITAS OPERACIONAIS | 37.948.861,12 | 1.732,50 | 3.160.213,39 | 41.107.342,01 |
| 2677 | RECEITAS HOSPITALARES | 37.948.861,12 | 1.732,50 | 3.160.213,39 | 41.107.342,01 |
| 2708 | RECEITAS DE SERVIÇOS A | 37.760.135,69 | 1.732,50 | 3.139.638,64 | 40.898.041,83 |
| 39611 | RECEITAS DE SERVICOS | 39.083.135,71 | 1.732,50 | 3.139.638,64 | 42.221.041,85 |
| 42518 | Serviços Hospitalares | 39.083.135,71 | 1.732,50 | 3.139.638,64 | 42.221.041,85 |
| 141284 | (-) DEDUÇÕES RECEITAS | -1.323.000,02 | 0,00 | 0,00 | -1.323.000,02 |
| 52793 | (-) Descontos Contratua | -1.323.000,02 | 0,00 | 0,00 | -1.323.000,02 |
| 930975 | RECEITAS COM SUBVENC | 188.575,43 | 0,00 | 18.842,25 | 207.417,68 |
| 41201 | RECEITA COM SUBVENC | 188.575,43 | 0,00 | 18.842,25 | 207.417,68 |
| 41217 | Subvencoes | 188.575,43 | 0,00 | 18.842,25 | 207.417,68 |
| 141261 | OUTRAS RECEITAS | 150,00 | 0,00 | 1.732,50 | 1.882,50 |
| 141278 | OUTRAS RECEITAS | 150,00 | 0,00 | 1.732,50 | 1.882,50 |
| 108281 | Bonificações | 0,00 | 0,00 | 1.732,50 | 1.732,50 |
| 86681 | Outras Receitas | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3011 | DESPESAS OPERACIONAIS | 37.948.861,12 | 3.429.236,67 | 270.755,78 | 41.107.342,01 |
| 3027 | DESPESAS OPERACIONAIS | 37.948.861,12 | 3.429.236,67 | 270.755,78 | 41.107.342,01 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 3033 | DESPESAS COM SERVICOS | 38.019.340,36 | 3.425.082,89 | 270.697,67 | 41.173.725,58 |
| 27186 | PESSOAL PROPRIO | 9.531.071,47 | 1.037.072,74 | 270.219,60 | 10.297.924,61 |
| 27192 | PESSOAL PROPRIO | 6.309.555,45 | 777.488,72 | 263.152,89 | 6.823.891,28 |
| 27996 | (-) Isencao Da Contribuic | -2.229.326,92 | 0,00 | 174.506,11 | -2.403.833,03 |
| 27520 | 13-Salario | 638.063,82 | 50.701,26 | 0,00 | 688.765,08 |
| 28004 | Adicional Noturno | 121.731,67 | 14.709,39 | 150,24 | 136.290,82 |
| 28033 | Auxilio Doenca | 5.817,46 | 2.133,62 | 0,00 | 7.951,08 |
| 27536 | Ferias | 848.686,04 | 156.007,09 | 80.245,06 | 924.448,07 |
| 32075 | Gratificacoes/ Quinquenic | 83.419,48 | 7.583,14 | 0,00 | 91.002,62 |
| 32193 | Hora Extra | 83.317,86 | 7.428,38 | 0,00 | 90.746,24 |
| 27542 | Indenizacao E Aviso Prev | 151.980,01 | 780,11 | 4.449,60 | 148.310,52 |
| 28040 | Insalubridade | 421.860,08 | 26.006,93 | 0,00 | 447.867,01 |
| 27571 | Ordenados | 6.184.005,95 | 512.138,80 | 3.801,88 | 6.692.342,87 |
| 27201 | ENCARGOS TRABALHIST | 3.221.516,02 | 259.584,02 | 7.066,71 | 3.474.033,33 |
| 27499 | Contribuicao Ao Fgts | 692.437,57 | 60.239,68 | 6.199,90 | 746.477,35 |
| 27507 | Contribuicao Ao Inss | 2.229.326,92 | 174.506,11 | 0,00 | 2.403.833,03 |
| 27513 | Contribuicao Ao Pis | 82.526,43 | 7.737,64 | 866,81 | 89.397,26 |
| 59795 | Fgts Rescisória | 217.225,10 | 17.100,59 | 0,00 | 234.325,69 |
| 268754 | SERVIÇOS COMPARTILHAI | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 |
| 268777 | SERVIÇOS COMPARTILH | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 |
| 268790 | Serv Corp Compartilhado | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 |
| 27217 | SERVICOS DE TERCEIROS | 16.934.740,71 | 1.423.565,39 | 0,36 | 18.358.305,74 |
| 27223 | SERVICOS DE TERCEIRC | 16.934.740,71 | 1.423.565,39 | 0,36 | 18.358.305,74 |
| 134232 | Servi Diver PJ a Repassa | 536.375,69 | 23.938,95 | 0,00 | 560.314,64 |
| 27588 | Servi Divers Pessoa Fisic | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 27594 | Servi Divers Pessoa Juric | 1.796.980,37 | 174.203,97 | 0,00 | 1.971.184,34 |
| 27602 | Servi Medico P. Juridica | 11.067.338,38 | 648.107,23 | 0,00 | 11.715.445,61 |
| 134172 | Servi Médicos PJ a repas | 3.532.821,27 | 577.315,24 | 0,36 | 4.110.136,15 |
| 27230 | MATERIAIS E MEDICAMEN | 4.732.923,29 | 380.989,76 | 464,66 | 5.113.448,39 |
| 27246 | MATERIAIS E MEDICAME | 4.732.923,29 | 380.989,76 | 464,66 | 5.113.448,39 |
| 32017 | Ajuste De Inventario | -2.018,20 | 0,00 | 0,00 | -2.018,20 |
| 27625 | Drogas E Medicamentos | 1.853.022,00 | 160.800,74 | 64,89 | 2.013.757,85 |
| 28085 | Filmes Radiologicos | 49.405,73 | 4.008,71 | 0,00 | 53.414,44 |
| 32425 | Fios Cirurgicos | 69.822,55 | 4.721,69 | 0,00 | 74.544,24 |
| 28091 | Hemoderivados | 31.417,18 | 205,59 | 0,00 | 31.622,77 |
| 27631 | Materiais De Uso De Pac | 762.224,19 | 65.344,04 | 399,77 | 827.168,46 |
| 27648 | Materiais Diversos | 394.828,28 | 23.720,48 | 0,00 | 418.548,76 |
| 52771 | Ortese e Protese | 880.822,02 | 90.278,87 | 0,00 | 971.100,89 |
| 28056 | Oxigenio E Carbogenio | 693.399,54 | 31.909,64 | 0,00 | 725.309,18 |
| 27252 | MATERIAIS E MEDIC.NAO F | 2.156.657,37 | 163.719,61 | 13,05 | 2.320.363,93 |
| 27269 | MATERIAIS E MEDIC.NAC | 2.156.657,37 | 163.719,61 | 13,05 | 2.320.363,93 |
| 43914 | Ajuste de Inventario | 8.975,92 | 0,00 | 0,00 | 8.975,92 |
| 27789 | Combustivel E Lubrifican | 77.444,97 | 4.865,46 | 0,00 | 82.310,43 |
| 27654 | Generos Alimenticios | 628.058,07 | 48.323,62 | 0,00 | 676.381,69 |
| 27795 | Impressos E Materiais De | 106.697,33 | 8.459,63 | 13,05 | 115.143,91 |
| 27832 | Materiais Diversos | 725.869,24 | 57.918,76 | 0,00 | 783.788,00 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 27803 | Material De Conservacao | 240.322,92 | 16.866,30 | 0,00 | 257.189,22 |
| 32081 | Material De Lavanderia | 110.589,50 | 10.278,22 | 0,00 | 120.867,72 |
| 27810 | Material De Limpeza | 185.722,12 | 15.758,55 | 0,00 | 201.480,67 |
| 32098 | Tecidos E Confeccoes | 72.977,30 | 1.249,07 | 0,00 | 74.226,37 |
| 27275 | IMPOSTOS TAXAS E CONT | 23.306,56 | 7.350,86 | 0,00 | 30.657,42 |
| 27281 | IMPOSTOS TAXAS E CON | 23.306,56 | 7.350,86 | 0,00 | 30.657,42 |
| 27714 | Contribuicoes A Associac | 18.704,00 | 2.267,00 | 0,00 | 20.971,00 |
| 27661 | Taxas De Servicos Public | 4.602,56 | 5.083,86 | 0,00 | 9.686,42 |
| 27312 | DESPESAS GERAIS | 1.640.640,96 | 162.384,53 | 0,00 | 1.803.025,49 |
| 27329 | DESPESAS GERAIS | 1.640.640,96 | 162.384,53 | 0,00 | 1.803.025,49 |
| 27849 | Agua | 132.456,62 | 31.919,80 | 0,00 | 164.376,42 |
| 63147 | Alugueis de Equipamentc | 368.839,91 | 19.374,47 | 0,00 | 388.214,38 |
| 27861 | Anuncios E Publicidades | 26.398,60 | 0,00 | 0,00 | 26.398,60 |
| 27878 | Assinatura De Jornais E f | 570,00 | 456,00 | 0,00 | 1.026,00 |
| 28116 | Bens De Pequenos Valor | 0,00 | 649,26 | 0,00 | 649,26 |
| 27884 | Conducao E Taxis | 66.409,20 | 10.763,00 | 0,00 | 77.172,20 |
| 27891 | Correio E Comunicacao E | 8.381,91 | 547,94 | 0,00 | 8.929,85 |
| 27909 | Depreciacoes | 188.575,43 | 18.842,25 | 0,00 | 207.417,68 |
| 41230 | Despesas com Cartório / | 10.510,56 | 5.465,85 | 0,00 | 15.976,41 |
| 43908 | Despesas Legais e Judici | 355,60 | 0,00 | 0,00 | 355,60 |
| 31928 | Energia Eletrica | 515.491,56 | 52.229,36 | 0,00 | 567.720,92 |
| 27921 | Eventos E Presentes | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 27938 | Fretes E Carretos | 41.774,84 | 5.827,39 | 0,00 | 47.602,23 |
| 32112 | Manutencao De Predios f | 243,40 | 0,00 | 0,00 | 243,40 |
| 32129 | Manutencao De Veiculos | 11.384,67 | 444,28 | 0,00 | 11.828,95 |
| 27951 | Outras | 6.927,96 | 290,00 | 0,00 | 7.217,96 |
| 31934 | Premios De Seguros | 82.699,29 | 7.394,72 | 0,00 | 90.094,01 |
| 27967 | Telefone | 73.780,78 | 6.255,80 | 0,00 | 80.036,58 |
| 27980 | Viagens E Ajuda De Cust | 105.300,63 | 1.924,41 | 0,00 | 107.225,04 |
| 31443 | FINANCEIRA | -70.479,24 | 4.153,78 | 58,11 | -66.383,57 |
| 31450 | DESPESAS FINANCEIRAS | 23.286,70 | 4.153,78 | 0,00 | 27.440,48 |
| 31466 | DESPESAS FINANCEIRAS | 23.286,70 | 4.153,78 | 0,00 | 27.440,48 |
| 31495 | Despesas Bancarias | 15.750,20 | 1.341,68 | 0,00 | 17.091,88 |
| 31503 | Juros Passivo | 8.494,59 | 2.812,10 | 0,00 | 11.306,69 |
| 31532 | Multas | -958,09 | 0,00 | 0,00 | -958,09 |
| 229100 | RECEITAS FINANCEIRAS | -93.765,94 | 0,00 | 58,11 | -93.824,05 |
| 229116 | RECEITAS FINANCEIRAS | -93.765,94 | 0,00 | 58,11 | -93.824,05 |
| 29481 | Descontos Obtidos | -7.776,45 | 0,00 | 58,11 | -7.834,56 |
| 29498 | Juros Ativos | -463,62 | 0,00 | 0,00 | -463,62 |
| 31549 | Rendimento De Aplicaca | -85.525,87 | 0,00 | 0,00 | -85.525,87 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 17 | ATIVO | 10.528.120,17 | 12.337.077,76 | 11.906.459,59 | 10.958.738,34 |
| 23 | ATIVO CIRCULANTE | 10.342.530,61 | 12.290.089,92 | 11.871.368,94 | 10.761.251,59 |
| 30 | DISPONIVEL | 1.000,00 | 5.628.570,68 | 5.627.927,02 | 1.643,66 |
| 46 | BENS NUMERARIOS | 1.000,00 | 5.628.570,68 | 5.627.927,02 | 1.643,66 |
| 52 | CAIXA | 1.000,00 | 2.335,69 | 2.335,69 | 1.000,00 |
| 135 | BANCO CONTA MOVIMEN | 0,00 | 5.626.234,99 | 5.625.591,33 | 643,66 |
| 247 | CREDITOS | 9.687.353,93 | 6.115.589,47 | 5.689.974,58 | 10.112.968,82 |
| 313 | CREDITOS S/SERV. ASS. A | 9.255.912,59 | 3.283.207,73 | 3.012.329,29 | 9.526.791,03 |
| 320 | CREDITOS S/SERV. ASS. | 9.255.912,59 | 3.283.207,73 | 3.012.329,29 | 9.526.791,03 |
| 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 | 65.097,28 | 16.442,99 | 65.137,23 | 16.403,04 |
| 626 | CREDITOS DE FUNCION, | 65.097,28 | 16.442,99 | 65.137,23 | 16.403,04 |
| 649 | Adiantamento De Ferias | 64.487,23 | 16.192,99 | 64.487,23 | 16.192,99 |
| 655 | Adiantamento De Ordena | 210,05 | 0,00 | 0,00 | 210,05 |
| 684 | OUTROS CREDITOS | 441.414,07 | 2.815.938,75 | 2.612.508,06 | 644.844,76 |
| 691 | OUTROS CREDITOS | 441.414,07 | 2.815.938,75 | 2.612.508,06 | 644.844,76 |
| 709 | Adiantamento A Fornecer | 4.411,58 | 12.979,38 | 14.072,91 | 3.318,05 |
| 70087 | Emprestimos de Materiais | 380.702,77 | 1.363,25 | 2.076,94 | 379.989,08 |
| 900 | ESTOQUE | 571.026,35 | 545.929,77 | 546.072,62 | 570.883,50 |
| 916 | ESTOQUE | 571.026,35 | 545.929,77 | 546.072,62 | 570.883,50 |
| 922 | MEDICAMENTOS E INSUM | 438.707,19 | 361.518,79 | 382.353,01 | 417.872,97 |
| 56176 | Dieta Parenteral e Entera | 22.003,13 | 22.281,73 | 15.200,46 | 29.084,40 |
| 31779 | Fios Cirúrgicos | 30.975,54 | 5.652,01 | 4.990,37 | 31.637,18 |
| 31785 | Gases Medicinai | 36.723,25 | 16.199,04 | 31.909,64 | 21.012,65 |
| 56147 | Materiais de Banco de Sa | 0,00 | 8.520,02 | 8.520,02 | 0,00 |
| 56153 | Materiais de Hemodiálise | 7.956,95 | 242,00 | 205,59 | 7.993,36 |
| 31800 | Materiais Hospitalares de | 109.386,81 | 66.019,89 | 65.918,97 | 109.487,73 |
| 31762 | Material de Radio/Mamog | 7.299,53 | 0,00 | 4.008,71 | 3.290,82 |
| 31740 | Medicamentos | 192.024,15 | 153.261,10 | 161.320,38 | 183.964,87 |
| 56160 | Órtese e Próteses | 32.337,83 | 89.343,00 | 90.278,87 | 31.401,96 |
| 939 | INSUMOS NAO REEMBOL | 132.319,16 | 184.410,98 | 163.719,61 | 153.010,53 |
| 32030 | Combustíveis Lubrificant | 7.185,29 | 4.781,98 | 4.865,46 | 7.101,81 |
| 56236 | Equipamentos de Proteça | 6.095,45 | 278,00 | 926,41 | 5.447,04 |
| 31839 | Materiais de Expediente | 11.072,79 | 14.397,05 | 8.459,63 | 17.010,21 |
| 31881 | Materiais de Higiene e Lir | 18.963,02 | 20.016,56 | 15.758,55 | 23.221,03 |
| 56213 | Materiais de Informática | 0,00 | 302,35 | 302,35 | 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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 11171 | Materiais de Lavanderia | 8.839,62 | 11.697,04 | 10.278,22 | 10.258,44 |
| 56220 | Materiais de Manutenção | 0,00 | 9.025,68 | 9.025,68 | 0,00 |
| 31845 | Materiais de Manutenção | 0,00 | 4.906,47 | 4.906,47 | 0,00 |
| 31851 | Materiais Hospitalares de | 58.192,69 | 60.820,02 | 56.690,00 | 62.322,71 |
| 56207 | Materiais Hospitalares de | 6.284,35 | 2.484,50 | 2.934,15 | 5.834,70 |
| 31816 | Materias/Gêneros Alimen | 11.545,34 | 55.701,33 | 48.323,62 | 18.923,05 |
| 11231 | Uniformes e Enxovais | 4.140,61 | 0,00 | 1.249,07 | 2.891,54 |
| 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 | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1070 | DESPESAS DO EXERCICIO | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1086 | DESPESAS ANTECIPADA | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1101 | Premio De Seguros a Apr | 82.853,04 | 0,00 | 7.394,72 | 75.458,32 |
| 1117 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1123 | REALIZAVEL A LONGO PRAZ | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1130 | REALIZAVEL A LONGO PR/ | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1169 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1175 | Acoes Trabalhistas | 185.589,56 | 25.897,19 | 14.000,00 | 197.486,75 |
| 1181 | ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 21.090,65 | 21.090,65 | 0,00 |
| 1235 | IMOBILIZADO | 0,00 | 20.451,79 | 20.451,79 | 0,00 |
| 1241 | IMOBILIZACOES | 2.038.959,09 | 2.248,40 | 0,00 | 2.041.207,49 |
| 1258 | IMOBILIZACOES | 2.038.959,09 | 2.248,40 | 0,00 | 2.041.207,49 |
| 1264 | Aparelho Medicina E Ciru | 801.299,09 | 0,00 | 0,00 | 801.299,09 |
| 1318 | Equipamentos De Proces | 140.950,26 | 2.248,40 | 0,00 | 143.198,66 |
| 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 | -379.537,30 | 0,00 | 18.203,39 | -397.740,69 |
| 1471 | (-)DEPRECIACOES E AMC | -379.537,30 | 0,00 | 18.203,39 | -397.740,69 |
| 1488 | (-)Aparelhos Med. E Cirui | -85.744,82 | 0,00 | 6.677,49 | -92.422,31 |
| 15251 | (-)Equip. Lab. Escolar | -4.719,50 | 0,00 | 218,67 | -4.938,17 |
| 1525 | (-)Equipamentos Process | -58.255,71 | 0,00 | 2.386,64 | -60.642,35 |
| 1531 | (-)Equipamentos Telefoni | -638,61 | 0,00 | 16,44 | -655,05 |
| 1554 | (-)Instrumentos De Medic | -35.044,28 | 0,00 | 782,97 | -35.827,25 |
| 1577 | (-)Maquina E Equipamen | -102.162,13 | 0,00 | 5.342,52 | -107.504,65 |
| 1561 | (-)Maquina E Equipamen | -8.773,59 | 0,00 | 253,79 | -9.027,38 |
| 1583 | (-)Moveis E Utens. De Es | -84.198,66 | 0,00 | 2.524,87 | -86.723,53 |
| 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 | 10.528.120,17 | 6.938.931,46 | 7.369.549,63 | 10.958.738,34 |
| 1809 | CIRCULANTE | 7.573.493,20 | 3.797.044,42 | 4.084.609,40 | 7.861.058,18 |

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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 1815 | FORNECEDORES | 4.421.373,75 | 2.489.590,10 | 2.717.877,58 | 4.649.661,23 |
| 1821 | FORNECEDORES DE MATE | 1.374.427,65 | 428.936,93 | 629.391,56 | 1.574.882,28 |
| 1838 | FORNECEDORES DE MA | 1.374.427,65 | 428.936,93 | 629.391,56 | 1.574.882,28 |
| 55343 | Biomedical Equipos e Proc | 3.873,25 | 1.097,80 | 0,00 | 2.775,45 |
| 74116 | Biomedical Produtos Cier | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 36883 | BSB Com Prod Hospitala | 90.228,32 | 753,28 | 8.908,70 | 98.383,74 |
| 20824 | Cinco Cirurgica Ltda - EP | 14.580,84 | 0,00 | 8.921,45 | 23.502,29 |
| 24791 | Cirurgica Fernandes Corr | 18.238,72 | 0,00 | 0,00 | 18.238,72 |
| 52439 | Cristalia Produtos Quimic | 40.018,79 | 0,00 | 23.620,15 | 63.638,94 |
| 9142881 | Distribuidora Brasil Coml | 0,00 | 0,00 | 9.367,71 | 9.367,71 |
| 64359 | Fresenius Kabi Brasil Ltd. | 58.872,26 | 0,00 | 30.612,76 | 89.485,02 |
| 83701 | Goiania Medica Produtos | 694,00 | 694,00 | 12.338,30 | 12.338,30 |
| 9195127 | H B Comercio De Embal | 9.843,40 | 1.164,00 | 28,40 | 8.707,80 |
| 9159404 | Hospcom Equipamentos | 5.200,00 | 5.227,00 | 8.300,00 | 8.273,00 |
| 71483 | HTS - Tecnologia em Sa | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 |
| 52132 | IBG Industria Brasileira d | 11.497,24 | 11.507,54 | 3.060,30 | 3.050,00 |
| 66499 | J G Moriya Representaçã | 3.122,36 | 332,62 | 10,00 | 2.799,74 |
| 69173 | Konimagem Comercial Lt | 14.525,98 | 14.840,71 | 314,73 | 0,00 |
| 9131765 | Liquigás Distribuidora S/A | 4.440,09 | 6.771,14 | 4.781,98 | 2.450,93 |
| 9131571 | M.S.Net Informatica Ltda | 850,00 | 850,00 | 241,70 | 241,70 |
| 70800 | Medcommerce Coml De M | 43.723,29 | 23.281,19 | 955,00 | 21.397,10 |
| 50245 | Polar Fix Industria e Com | 19.483,80 | 3.819,16 | 0,00 | 15.664,64 |
| 82044 | Probac do Brasil Produto: | 3.675,50 | 3.675,50 | 3.995,96 | 3.995,96 |
| 65152 | Protec Produtos Cientific | 0,00 | 60,35 | 60,35 | 0,00 |
| 9221511 | Qualimed Comércio e Re | 0,00 | 2.237,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 60746 | Recmed Comercio de Ma | 1.862,48 | 1.862,48 | 36.803,28 | 36.803,28 |
| 68512 | Sarstedt Ltda | 5.209,86 | 0,00 | 3.329,10 | 8.538,96 |
| 48811 | Sintese Comercial Hospit | 462.579,59 | 50.169,91 | 87.668,00 | 500.077,68 |
| 8017 | Stock Comercial Hospital | 11.905,68 | 7.401,89 | 24.858,70 | 29.362,49 |
| 9191543 | Supermed Comercio e Irr | 108.614,24 | 50.909,52 | 0,00 | 57.704,72 |
| 9174289 | Tecnomed Ind Com Prod | 12.577,55 | 282,64 | 643,72 | 12.938,63 |
| 96260 | Verbenna Farmacia De M | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1867 | FORNECEDORES DE SERV | 2.367.354,34 | 1.807.794,77 | 1.811.387,71 | 2.370.947,28 |
| 1873 | FORNECEDORES DE SEF | 2.367.354,34 | 1.807.794,77 | 1.811.387,71 | 2.370.947,28 |
| 9148027 | Grupo de Estudo Clín. Cii | 0,00 | 262.258,00 | 262.258,00 | 0,00 |
| 1904 | FORNECEDORES DE SERV | 679.591,76 | 252.858,40 | 277.098,31 | 703.831,67 |
| 1911 | FORNECEDORES DE SEF | 679.591,76 | 252.858,40 | 277.098,31 | 703.831,67 |
| 9147230 | Assunção & Ristow Ltd: | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9322413 | Casa da Arvore Comun | 2.800,00 | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 9135183 | Claro S/A | 2.804,99 | 2.804,99 | 3.004,77 | 3.004,77 |
| 98677 | Fresenius Kabi Caring f | 889,15 | 0,00 | 759,86 | 1.649,01 |
| 9461 | Grantec Processament | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
| 9237334 | Hindenbunrg Cruvinel Gi | 10.288,61 | 10.344,12 | 3.700,97 | 3.645,46 |
| 17561 | Lm Auditores Associad | 0,00 | 1.381,71 | 1.381,71 | 0,00 |
| 19489 | Locaweb Serviços de ir | 0,00 | 219,89 | 219,89 | 0,00 |
| 17591 | Lunes Tour Viagens E | 2.545,98 | 3.769,58 | 1.223,60 | 0,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | | | | ANO |
|--|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de 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: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 21693 | Marcos R. Cabrera Cha | 1.330,58 | 1.330,58 | 1.330,58 | 1.330,58 |
| 9182998 | OI S.A | 6.802,18 | 3.642,79 | 3.251,03 | 6.410,42 |
| 9337308 | Oliveira & Rocha Home | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 80157 | Philips Clinical Informat | 23.704,92 | 120,33 | 8.021,97 | 31.606,56 |
| 22102 | Pro-Rad Consultores er | 69,00 | 69,00 | 517,40 | 517,40 |
| 9327481 | Siemens Healthcare Di | 2.837,78 | 2.837,78 | 2.837,78 | 2.837,78 |
| 9183963 | Silas Pereira Lima & Ci | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 9158333 | Teiko Suporte em Banc | 0,00 | 1.267,12 | 1.267,12 | 0,00 |
| 9331754 | Validacon Solucoes Int | 6.333,34 | 3.166,66 | 0,00 | 3.166,68 |
| 1940 | OBRIGACOES | 3.152.119,45 | 1.307.454,32 | 1.366.731,82 | 3.211.396,95 |
| 1956 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 635.231,04 | 833.868,20 | 804.182,17 | 605.545,01 |
| 1962 | TRABALHISTAS | 490.346,50 | 679.012,47 | 672.352,54 | 483.686,57 |
| 1991 | Ordenados A Pagar | 489.313,03 | 670.671,85 | 664.077,68 | 482.718,86 |
| 2000 | Pensao Alimenticia | 1.033,47 | 1.033,47 | 967,71 | 967,71 |
| 2016 | Rescisoes A Pagar | 0,00 | 7.307,15 | 7.307,15 | 0,00 |
| 2022 | SOCIAIS | 144.884,54 | 154.855,73 | 131.829,63 | 121.858,44 |
| 2045 | Contribuicao Assist. A Pa | 11.238,13 | 11.238,13 | 11.697,77 | 11.697,77 |
| 2039 | Contribuicao Sindical A R | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Fgts A Recolher | 71.313,97 | 71.313,97 | 50.805,53 | 50.805,53 |
| 2068 | Inss A Recolher | 48.258,43 | 52.202,72 | 54.065,99 | 50.121,70 |
| 2074 | Inss De Terceiros A Recc | 2.750,00 | 8.776,90 | 8.776,90 | 2.750,00 |
| 2081 | Pis A Recolher - Código 8 | 11.199,61 | 11.199,61 | 6.483,44 | 6.483,44 |
| 2097 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 204.172,27 | 179.533,80 | 158.938,52 | 183.576,99 |
| 2105 | IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES | 204.172,27 | 179.533,80 | 158.938,52 | 183.576,99 |
| 2111 | Imposto De Renda - Códig | 86.790,85 | 62.152,38 | 32.704,94 | 57.343,41 |
| 2130 | Imposto de Renda - Códig | 15.281,19 | 15.281,19 | 19.371,44 | 19.371,44 |
| 2141 | Iss Na Fonte A Recolher | 41.702,44 | 41.702,44 | 45.196,31 | 45.196,31 |
| 26531 | Pis-Cofins-Csll A Recolhe | 60.397,79 | 60.397,79 | 61.665,83 | 61.665,83 |
| 2157 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 292,39 | 292,39 | 0,00 |
| 2163 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 292,39 | 292,39 | 0,00 |
| 2201 | PROVISÕES | 1.562.716,14 | 93.759,93 | 153.318,74 | 1.622.274,95 |
| 2217 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.489.633,22 | 86.693,22 | 142.630,39 | 1.545.570,39 |
| 59789 | Multa Rescisória - FGTS | 674.686,41 | 0,00 | 17.100,59 | 691.787,00 |
| 2223 | Provisoes De 130. Salari | 0,00 | 0,00 | 50.701,26 | 50.701,26 |
| 2230 | Provisoes De Ferias | 814.946,81 | 86.693,22 | 74.828,54 | 803.082,13 |
| 2246 | PROVISÕES DE ENCARGOS | 73.082,92 | 7.066,71 | 10.688,35 | 76.704,56 |
| 2252 | Provisao de Encargos So | 64.935,34 | 6.199,90 | 9.434,15 | 68.169,59 |
| 2269 | Provisao De Pis | 8.147,58 | 866,81 | 1.254,20 | 8.534,97 |
| 2275 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.311.099,76 | 3.141.887,04 | 3.284.940,23 | 1.454.152,95 |
| 2314 | PROVISAO PARA RESERVA I | 195.702,67 | 0,00 | 0,00 | 195.702,67 |
| 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 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | | | | ANO |
|--|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | | | | | |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | | | 2016 |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 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 | 37.948.861,12 | 1.732,50 | 3.160.213,39 | 41.107.342,01 |
| 2661 | RECEITAS OPERACIONAIS | 37.948.861,12 | 1.732,50 | 3.160.213,39 | 41.107.342,01 |
| 2677 | RECEITAS HOSPITALARES | 37.948.861,12 | 1.732,50 | 3.160.213,39 | 41.107.342,01 |
| 2708 | RECEITAS DE SERVIÇOS A | 37.760.135,69 | 1.732,50 | 3.139.638,64 | 40.898.041,83 |
| 39611 | RECEITAS DE SERVICOS | 39.083.135,71 | 1.732,50 | 3.139.638,64 | 42.221.041,85 |
| 42518 | Serviços Hospitalares | 39.083.135,71 | 1.732,50 | 3.139.638,64 | 42.221.041,85 |
| 52793 | (-) Descontos Contratuais | -1.323.000,02 | 0,00 | 0,00 | -1.323.000,02 |
| 41201 | RECEITA COM SUBVENC | 188.575,43 | 0,00 | 18.842,25 | 207.417,68 |
| 41217 | Subvencoes | 188.575,43 | 0,00 | 18.842,25 | 207.417,68 |
| 86681 | Outras Receitas | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3011 | DESPESAS OPERACIONAIS | 37.948.861,12 | 3.429.236,67 | 270.755,78 | 41.107.342,01 |
| 3027 | DESPESAS OPERACIONAIS | 37.948.861,12 | 3.429.236,67 | 270.755,78 | 41.107.342,01 |
| 3033 | DESPESAS COM SERVICOS | 38.019.340,36 | 3.425.082,89 | 270.697,67 | 41.173.725,58 |
| 27186 | PESSOAL PROPRIO | 9.531.071,47 | 1.037.072,74 | 270.219,60 | 10.297.924,61 |
| 27192 | PESSOAL PROPRIO | 6.309.555,45 | 777.488,72 | 263.152,89 | 6.823.891,28 |
| 27996 | (-) Isencao Da Contribuic | -2.229.326,92 | 0,00 | 174.506,11 | -2.403.833,03 |
| 27520 | 13-Salario | 638.063,82 | 50.701,26 | 0,00 | 688.765,08 |
| 28004 | Adicional Noturno | 121.731,67 | 14.709,39 | 150,24 | 136.290,82 |
| 28033 | Auxilio Doenca | 5.817,46 | 2.133,62 | 0,00 | 7.951,08 |
| 27536 | Ferias | 848.686,04 | 156.007,09 | 80.245,06 | 924.448,07 |
| 32075 | Gratificacoes/ Quinquenic | 83.419,48 | 7.583,14 | 0,00 | 91.002,62 |
| 32193 | Hora Extra | 83.317,86 | 7.428,38 | 0,00 | 90.746,24 |
| 27542 | Indenizacao E Aviso Prev | 151.980,01 | 780,11 | 4.449,60 | 148.310,52 |
| 28040 | Insalubridade | 421.860,08 | 26.006,93 | 0,00 | 447.867,01 |
| 27571 | Ordenados | 6.184.005,95 | 512.138,80 | 3.801,88 | 6.692.342,87 |
| 27201 | ENCARGOS TRABALHIST | 3.221.516,02 | 259.584,02 | 7.066,71 | 3.474.033,33 |
| 27499 | Contribuicao Ao Fgts | 692.437,57 | 60.239,68 | 6.199,90 | 746.477,35 |
| 27507 | Contribuicao Ao Inss | 2.229.326,92 | 174.506,11 | 0,00 | 2.403.833,03 |
| 27513 | Contribuicao Ao Pis | 82.526,43 | 7.737,64 | 866,81 | 89.397,26 |
| 59795 | Fgts Rescisória | 217.225,10 | 17.100,59 | 0,00 | 234.325,69 |
| 27217 | SERVICOS DE TERCEIROS | 16.934.740,71 | 1.423.565,39 | 0,36 | 18.358.305,74 |
| 27223 | SERVICOS DE TERCEIRC | 16.934.740,71 | 1.423.565,39 | 0,36 | 18.358.305,74 |
| 27588 | Servi Divers Pessoa Fisic | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 27594 | Servi Divers Pessoa Juric | 1.796.980,37 | 174.203,97 | 0,00 | 1.971.184,34 |
| 27602 | Servi Medico P. Juridica | 11.067.338,38 | 648.107,23 | 0,00 | 11.715.445,61 |
| 27230 | MATERIAIS E MEDICAMEN | 4.732.923,29 | 380.989,76 | 464,66 | 5.113.448,39 |
| 27246 | MATERIAIS E MEDICAME | 4.732.923,29 | 380.989,76 | 464,66 | 5.113.448,39 |
| 32017 | Ajuste De Inventario | -2.018,20 | 0,00 | 0,00 | -2.018,20 |
| 27625 | Drogas E Medicamentos | 1.853.022,00 | 160.800,74 | 64,89 | 2.013.757,85 |
| 28085 | Filmes Radiologicos | 49.405,73 | 4.008,71 | 0,00 | 53.414,44 |
| 32425 | Fios Cirurgicos | 69.822,55 | 4.721,69 | 0,00 | 74.544,24 |
| 28091 | Hemoderivados | 31.417,18 | 205,59 | 0,00 | 31.622,77 |
| 27631 | Materiais De Uso De Pac | 762.224,19 | 65.344,04 | 399,77 | 827.168,46 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII

BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | | | | ANO |
|--|---------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | 2016 |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 27648 | Materiais Diversos | 394.828,28 | 23.720,48 | 0,00 | 418.548,76 |
| 52771 | Ortese e Protese | 880.822,02 | 90.278,87 | 0,00 | 971.100,89 |
| 28056 | Oxigenio E Carbogenio | 693.399,54 | 31.909,64 | 0,00 | 725.309,18 |
| 27252 | MATERIAIS E MEDIC.NAO F | 2.156.657,37 | 163.719,61 | 13,05 | 2.320.363,93 |
| 27269 | MATERIAIS E MEDIC.NAC | 2.156.657,37 | 163.719,61 | 13,05 | 2.320.363,93 |
| 43914 | Ajuste de Inventario | 8.975,92 | 0,00 | 0,00 | 8.975,92 |
| 27789 | Combustivel E Lubrifican | 77.444,97 | 4.865,46 | 0,00 | 82.310,43 |
| 27654 | Generos Alimenticios | 628.058,07 | 48.323,62 | 0,00 | 676.381,69 |
| 27795 | Impressos E Materiais De | 106.697,33 | 8.459,63 | 13,05 | 115.143,91 |
| 27832 | Materiais Diversos | 725.869,24 | 57.918,76 | 0,00 | 783.788,00 |
| 27803 | Material De Conservacao | 240.322,92 | 16.866,30 | 0,00 | 257.189,22 |
| 32081 | Material De Lavanderia | 110.589,50 | 10.278,22 | 0,00 | 120.867,72 |
| 27810 | Material De Limpeza | 185.722,12 | 15.758,55 | 0,00 | 201.480,67 |
| 32098 | Tecidos E Confecoos | 72.977,30 | 1.249,07 | 0,00 | 74.226,37 |
| 27275 | IMPOSTOS TAXAS E CONT | 23.306,56 | 7.350,86 | 0,00 | 30.657,42 |
| 27281 | IMPOSTOS TAXAS E CON | 23.306,56 | 7.350,86 | 0,00 | 30.657,42 |
| 27714 | Contribuicoes A Associac | 18.704,00 | 2.267,00 | 0,00 | 20.971,00 |
| 27661 | Taxas De Servicos Public | 4.602,56 | 5.083,86 | 0,00 | 9.686,42 |
| 27312 | DESPESAS GERAIS | 1.640.640,96 | 162.384,53 | 0,00 | 1.803.025,49 |
| 27329 | DESPESAS GERAIS | 1.640.640,96 | 162.384,53 | 0,00 | 1.803.025,49 |
| 27849 | Agua | 132.456,62 | 31.919,80 | 0,00 | 164.376,42 |
| 63147 | Alugueis de Equipamentc | 368.839,91 | 19.374,47 | 0,00 | 388.214,38 |
| 27861 | Anuncios E Publicidades | 26.398,60 | 0,00 | 0,00 | 26.398,60 |
| 27878 | Assinatura De Jornais E F | 570,00 | 456,00 | 0,00 | 1.026,00 |
| 28116 | Bens De Pequenos Valor | 0,00 | 649,26 | 0,00 | 649,26 |
| 27884 | Conducao E Taxis | 66.409,20 | 10.763,00 | 0,00 | 77.172,20 |
| 27891 | Correio E Comunicacao E | 8.381,91 | 547,94 | 0,00 | 8.929,85 |
| 27909 | Depreciacoos | 188.575,43 | 18.842,25 | 0,00 | 207.417,68 |
| 41230 | Despesas com Cartório / | 10.510,56 | 5.465,85 | 0,00 | 15.976,41 |
| 43908 | Despesas Legais e Judici | 355,60 | 0,00 | 0,00 | 355,60 |
| 31928 | Energia Eletrica | 515.491,56 | 52.229,36 | 0,00 | 567.720,92 |
| 27921 | Eventos E Presentes | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 27938 | Frete E Carretos | 41.774,84 | 5.827,39 | 0,00 | 47.602,23 |
| 32112 | Manutencao De Predios I | 243,40 | 0,00 | 0,00 | 243,40 |
| 32129 | Manutencao De Veiculos | 11.384,67 | 444,28 | 0,00 | 11.828,95 |
| 27951 | Outras | 6.927,96 | 290,00 | 0,00 | 7.217,96 |
| 31934 | Premios De Seguros | 82.699,29 | 7.394,72 | 0,00 | 90.094,01 |
| 27967 | Telefone | 73.780,78 | 6.255,80 | 0,00 | 80.036,58 |
| 27980 | Viagens E Ajuda De Cust | 105.300,63 | 1.924,41 | 0,00 | 107.225,04 |
| 31443 | FINANCEIRA | -70.479,24 | 4.153,78 | 58,11 | -66.383,57 |
| 31450 | DESPESAS FINANCEIRAS | 23.286,70 | 4.153,78 | 0,00 | 27.440,48 |
| 31466 | DESPESAS FINANCEIRAS | 23.286,70 | 4.153,78 | 0,00 | 27.440,48 |
| 31495 | Despesas Bancarias | 15.750,20 | 1.341,68 | 0,00 | 17.091,88 |
| 31503 | Juros Passivo | 8.494,59 | 2.812,10 | 0,00 | 11.306,69 |
| 31532 | Multas | -958,09 | 0,00 | 0,00 | -958,09 |
| 29481 | Descontos Obtidos | -7.776,45 | 0,00 | 58,11 | -7.834,56 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVII**BALANCETE SINTÉTICO DO PERÍODO**

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | | | | ANO 2016 |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 29498 | Juros Ativos | -463,62 | 0,00 | 0,00 | -463,62 |
| 31549 | Rendimento De Aplicacac | -85.525,87 | 0,00 | 0,00 | -85.525,87 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII

BALANÇO PATRIMONIAL

| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | ANO | |
|---|---------------------|---------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | | |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | 2016 | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | |
| DESCRIÇÃO | 2016 | 2015 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| CIRCULANTE | 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 |
| NÃO CIRCULANTE | 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 |
| TOTAL DO ATIVO | 8.081.189,00 | 7.259.314,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| Passivo e patrimônio líquido | 2.014,00 | 2.013,00 |
| CIRCULANTE | 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 |
| NÃO CIRCULANTE | 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Social | 1.643.528,00 | 499.771,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XVIII**BALANÇO PATRIMONIAL**

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | ANO |
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | | 2016 |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goiás Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | |
| DESCRIÇÃO | 2016 | 2015 |
| Superávit dos exercícios | 0,00 | 1.517.852,00 |
| - | 1.643.528,00 | 1.967.623,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 8.081.189,00 | 7.259.314,00 |

Total Geral:**RESPONSÁVEL LEGAL:**

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | |
|--|--------------|-------------|
| CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão 120-2010 | | ANO |
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | | 2016 |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | | |
| DESCRIÇÃO | 2016 | 2015 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 3.155.350,46 | |
| Com Restrição | 0,00 | |
| Programa (Atividades) de Educação | 0,00 | |
| Programa (Atividades) de Saúde | 0,00 | |
| Programa (Atividades) de Assistência Social | 0,00 | |
| Programa (Atividades) de Direitos Humanos | 0,00 | |
| Programa (Atividades) de Meio Ambiente | 0,00 | |
| Outros Programas (Atividades) | 0,00 | |
| Gratuidades | 0,00 | |
| Trabalho Voluntário | 0,00 | |
| Rendimentos Financeiros | 0,00 | |
| Sem Restrição | 0,00 | |
| Receitas de Serviços Prestados | 0,00 | |
| Contribuições e Doações Voluntárias | 0,00 | |
| Ganhos na Venda de Bens | 0,00 | |
| Rendimentos Financeiros | 0,00 | |
| Outros Recursos Recebidos | 0,00 | |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | |
| Com Programas (Atividades) | 0,00 | |
| Educação | 0,00 | |
| Saúde | 0,00 | |
| Assistência Social | 0,00 | |
| Direitos Humanos | 0,00 | |
| Meio Ambiente | 0,00 | |
| Gratuidades Concedidas | 0,00 | |
| Trabalho Voluntário | 0,00 | |
| RESULTADO BRUTO | 3.150.350,46 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 3.150.350,46 | |
| 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: Contrato de Gestão 120-2010 | ANO |
| EXECUTORA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assisten | |
| ENDEREÇO: Avenida Uirapuru s/n Bairro Parque Isaura - Santa Helena de Goias Esquina com a Rua Mutum CEP: 75920000 | 2016 |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 até 31/01/2016 | |

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

| NOTA FISCAL | | OBJETO | FORNECEDOR | NÚMERO CONTRATO/PARCEL |
|--------------|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| DATA EMISSÃO | NÚMERO | | | |
| 19/11/2015 | 3505 | Pagamento conforme documento 3505-1/1 - N | Maquipe Equipamentos Ltda | |

Sub total: 1.600,00

Total Geral: 1.600,00

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| Conta Aplicação | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DATA | HISTÓRICO | COMPLEMENTO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
| 31/01/2016 | Conta Aplicações CDB Mais - Conta Aplica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta Corrente | | | | | |
|----------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| DATA | HISTÓRICO | COMPLEMENTO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
| 04/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497566 | | 0,00 | 16.959,24 | -16.959,24 |
| 04/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 51.196,39 | 0,00 | 51.196,39 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 040116 M | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 040116 M | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 040116 M | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 040116 M | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 040116 M | | 0,00 | 233,39 | -233,39 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 040116 M | | 0,00 | 101,60 | -101,60 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 12030-1/ | 5215120472472900016155001000012030 | 0,00 | 15,00 | -15,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 12772-1/ | 5215121497035900010455001000012772 | 0,00 | 376,25 | -376,25 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 153894-3 | 5215103739601700011055003000153894 | 0,00 | 4.478,71 | -4.478,71 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 154741-2 | 3515110288187700016455001000154741 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 157908-2 | 5215113739601700011055003000157908 | 0,00 | 182,33 | -182,33 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 160119-1 | 5215123739601700011055003000160119 | 0,00 | 780,00 | -780,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 160574-1 | 5215123739601700011055003000160574 | 0,00 | 319,50 | -319,50 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 1623-1/1 | 5215120957617800015055001000001623 | 0,00 | 60,00 | -60,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 1624-1/1 | 5215120957617800015055001000001624 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 171169-1 | 5215120669635900012155001000171169 | 0,00 | 150,30 | -150,30 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 18351-1/ | 5215121570064300011555001000018351 | 0,00 | 789,31 | -789,31 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 188-1/1 - | | 0,00 | 226,00 | -226,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 2015358 | | 0,00 | 69,00 | -69,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 241870-2 | 3115111120609900028055001000241870 | 0,00 | 2.869,00 | -2.869,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 241955-2 | 3115111120609900028055001000241955 | 0,00 | 3.821,65 | -3.821,65 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 242002-2 | 3115111120609900028055001000242002 | 0,00 | 4.022,85 | -4.022,85 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 29036-1/ | 5215120784783700011055001000029036 | 0,00 | 204,00 | -204,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 29912-1/ | 5215120011222700012955001000029912 | 0,00 | 845,00 | -845,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 29924-1/ | 5215120011222700012955001000029924 | 0,00 | 198,00 | -198,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 29927-1/ | 5215120011222700012955001000029927 | 0,00 | 74,00 | -74,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 299319-1/ | 3515110631783200011255001000299319 | 0,00 | 6.528,30 | -6.528,30 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 29993-1/ | 5215120011222700012955001000029993 | 0,00 | 82,40 | -82,40 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 3409-1/1 | | 0,00 | 566,00 | -566,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 379550-1/ | 531512057777200015855001000379550 | 0,00 | 59,90 | -59,90 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 379652-1/ | 531512057777200015855001000379652 | 0,00 | 350,93 | -350,93 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 379710-1/ | 531512057777200015855001000379710 | 0,00 | 38,25 | -38,25 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 379743-1/ | 531512057777200015855001000379743 | 0,00 | 304,20 | -304,20 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 50-1/1 - C | 5215122314131400010055001000000050 | 0,00 | 748,55 | -748,55 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 6978-1/1 | 0000500000240026012616017510602300 | 0,00 | 511,50 | -511,50 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 711109-1/ | 5215122692190800012155002000711109 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 76764-2/ | 5315112692190800020255002000076764 | 0,00 | 554,15 | -554,15 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 80257-1/ | 5315112692190800020255002000080257 | 0,00 | 773,00 | -773,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 83655-1/ | 5315122692190800020255002000083655 | 0,00 | 711,70 | -711,70 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 84421-1/ | 5315122692190800020255002000084421 | 0,00 | 645,00 | -645,00 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 84776-1/ | 5315122692190800020255002000084776 | 0,00 | 403,50 | -403,50 |
| 04/01/2016 | Pagamento conforme documento 972-1/1 - | 5215123332772700013755001000000972 | 0,00 | 195,00 | -195,00 |
| 06/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Camila Ferreir | | 0,00 | 43,89 | -43,89 |
| 06/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc | | 0,00 | 714,95 | -714,95 |
| 06/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Vexer Ind e Co | | 0,00 | 2.427,00 | -2.427,00 |
| 06/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497567 | | 0,00 | 5.615,03 | -5.615,03 |
| 06/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 16.959,24 | 0,00 | 16.959,24 |
| 06/01/2016 | Devolução de Adiantamento a Fornecedor | | 714,95 | 0,00 | 714,95 |
| 06/01/2016 | Pagamento conforme documento 10566-1/ | 3115126088641301290055001000119597 | 0,00 | 2.286,65 | -2.286,65 |
| 06/01/2016 | Pagamento conforme documento 12031-1/ | 5215120472472900016155001000012031 | 0,00 | 471,40 | -471,40 |
| 06/01/2016 | Pagamento conforme documento 171410-1/ | 5215120669635900012155001000171410 | 0,00 | 327,34 | -327,34 |
| 06/01/2016 | Pagamento conforme documento 2812-1/1 | 5215121415571200019455001000002812 | 0,00 | 220,00 | -220,00 |
| 06/01/2016 | Pagamento conforme documento 34445-1/ | | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 06/01/2016 | Pagamento conforme documento 44120-1/ | | 0,00 | 2.545,98 | -2.545,98 |
| 06/01/2016 | Pagamento conforme documento FP 12/20 | | 0,00 | 827,00 | -827,00 |
| 06/01/2016 | Transferencia Banco para fundo fixo da filia | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 07/01/2016 | *D , conforme doc. 070116 - Secretaria de | | 116.622,01 | 0,00 | 116.622,01 |
| 07/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Vexer Ind e Co | 4116010905108300011255001000009395 | 0,00 | 1.134,00 | -1.134,00 |
| 07/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497568 | | 0,00 | 22.262,08 | -22.262,08 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 070116 M | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 070116 M | | 0,00 | 101,60 | -101,60 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 10687-1/ | 5215120267402600014055001000010687 | 0,00 | 29,66 | -29,66 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 10733-1/ | 5215120467917200019455001000010733 | 0,00 | 327,77 | -327,77 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 153310-2 | 5215103739601700011055003000153310 | 0,00 | 1.364,60 | -1.364,60 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 155128-3 | 5215103739601700011055003000155128 | 0,00 | 969,59 | -969,59 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 1685-1/1 | | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 19998-1/ | 5215121522444400018855001000019998 | 0,00 | 35,94 | -35,94 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 258156-1 | | 0,00 | 70,65 | -70,65 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 268074-1 | 5215120099537100015055055000268074 | 0,00 | 373,86 | -373,86 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 30055-1/ | 5215120011222700012955001000030055 | 0,00 | 39,92 | -39,92 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 30092-1/ | 5215120011222700012955001000030092 | 0,00 | 79,60 | -79,60 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 37540-2/ | 5215100717301300010155001000037540 | 0,00 | 1.993,55 | -1.993,55 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento 85689-1/ | 5315122692190800020255002000085689 | 0,00 | 320,00 | -320,00 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento Cont Ass | | 0,00 | 11.238,13 | -11.238,13 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento FGTS 12 | | 0,00 | 886,25 | -886,25 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento FGTS 12 | | 0,00 | 70.339,54 | -70.339,54 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento FGTS 12 | | 0,00 | 88,18 | -88,18 |
| 07/01/2016 | Pagamento conforme documento Resc Jes | | 0,00 | 4.789,13 | -4.789,13 |
| 07/01/2016 | TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 144,00 | -144,00 |
| 07/01/2016 | TAR CTA EMP EXCED 12/15 | | 0,00 | 3,50 | -3,50 |
| 07/01/2016 | TAR CTA EMP MENSAL 12/15 | | 0,00 | 57,00 | -57,00 |
| 07/01/2016 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 0,00 | 36,10 | -36,10 |
| 08/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Mardisa Veicu | 5316016341162300211055001000103029 | 0,00 | 444,28 | -444,28 |
| 08/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Regia Comerc | 5216010785186200033955001000351312 | 0,00 | 714,95 | -714,95 |
| 08/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Vexer Ind e Co | | 0,00 | 170,56 | -170,56 |
| 08/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497569 | | 0,00 | 7.110,23 | -7.110,23 |
| 08/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 22.262,08 | 0,00 | 22.262,08 |
| 08/01/2016 | Pagamento conforme documento 3100-1/1 | | 0,00 | 2.550,00 | -2.550,00 |
| 08/01/2016 | Pagamento conforme documento 33764-1/ | 521512674231520012205500000033764 | 0,00 | 6.420,99 | -6.420,99 |
| 08/01/2016 | Pagamento conforme documento 45069-1/ | 3515124559717600010055001000045069 | 0,00 | 3.675,50 | -3.675,50 |
| 08/01/2016 | Pagamento conforme documento 97310-1/ | 5215121064190100011655003000097310 | 0,00 | 1.649,92 | -1.649,92 |
| 11/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497570 | | 0,00 | 1.436,71 | -1.436,71 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 5.103,33 | 0,00 | 5.103,33 |
| 11/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 5.615,03 | 0,00 | 5.615,03 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 266023-2 | 5215110099537100015055055000266023 | 0,00 | 462,40 | -462,40 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 29899-1/ | 5215120011222700012955001000029899 | 0,00 | 1.966,84 | -1.966,84 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 29923-1/ | 5215120011222700012955001000029923 | 0,00 | 971,87 | -971,87 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 29990-1/ | 5215120011222700012955001000029990 | 0,00 | 1.016,37 | -1.016,37 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 30086-1/ | 5215120011222700012955001000030086 | 0,00 | 971,65 | -971,65 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 30135-1/ | 5215120011222700012955001000030135 | 0,00 | 22,80 | -22,80 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 30137-1/ | 5215120011222700012955001000030137 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 30165-1/ | 5215120011222700012955001000030165 | 0,00 | 99,70 | -99,70 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 30166-1/ | 5215120011222700012955001000030166 | 0,00 | 891,78 | -891,78 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 30237-1/ | 5215120011222700012955001000030237 | 0,00 | 85,24 | -85,24 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 712617-1 | 5215122692190800012155002000712617 | 0,00 | 420,00 | -420,00 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 86607-1/ | 5315122692190800020255002000086607 | 0,00 | 622,90 | -622,90 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 86737-1/ | 5315122692190800020255002000086737 | 0,00 | 320,00 | -320,00 |
| 11/01/2016 | Pagamento conforme documento 981-1/1 - | 5215123332772700013755001000000981 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 11/01/2016 | TAR BLOQUETO ITAU | | 0,00 | 16,65 | -16,65 |
| 11/01/2016 | TAR C/C SISPAG | | 0,00 | 11,25 | -11,25 |
| 11/01/2016 | TAR C/C SISPAG | | 0,00 | 514,00 | -514,00 |
| 11/01/2016 | TAR DOC SISPAG | | 0,00 | 323,00 | -323,00 |
| 11/01/2016 | TAR SISPAG CATEGORIA 306 | | 0,00 | 18,00 | -18,00 |
| 11/01/2016 | TAR SISPAG CONCESSION | | 0,00 | 0,45 | -0,45 |
| 11/01/2016 | TAR SISPAG TIT OUTRO BCO | | 0,00 | 5,60 | -5,60 |
| 11/01/2016 | TAR SISPAG TIT OUTRO BCO | | 0,00 | 91,00 | -91,00 |
| 11/01/2016 | TAR TED SISPAG | | 0,00 | 4,25 | -4,25 |
| 11/01/2016 | TAR TED SISPAG | | 0,00 | 76,50 | -76,50 |
| 12/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497571 | | 0,00 | 2.223,66 | -2.223,66 |
| 12/01/2016 | Devolução - Adiantamento de Viagem - Edu | | 161,60 | 0,00 | 161,60 |
| 12/01/2016 | Doc devolvido - Conta indevida | | 2.067,66 | 0,00 | 2.067,66 |
| 13/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497572 | | 0,00 | 225,25 | -225,25 |
| 13/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 7.110,23 | 0,00 | 7.110,23 |
| 13/01/2016 | Pagamento conforme documento 29820A - | 5215120011222700012955001000029820 | 0,00 | 2.067,66 | -2.067,66 |
| 13/01/2016 | Pagamento conforme documento 33813-1/ | 5215126742315200122055000000033813 | 0,00 | 1.290,00 | -1.290,00 |
| 13/01/2016 | Pagamento conforme documento 39074-1/ | 5215120717301300010155001000039074 | 0,00 | 544,00 | -544,00 |
| 13/01/2016 | Pagamento conforme documento 87219-1/ | 5315122692190800020255002000087219 | 0,00 | 465,30 | -465,30 |
| 13/01/2016 | Pagamento conforme documento Resc Ale | | 0,00 | 488,98 | -488,98 |
| 13/01/2016 | Pagamento conforme documento Resc Ané | | 0,00 | 2.029,04 | -2.029,04 |
| 14/01/2016 | *D , conforme doc. 140116 - Secretaria de | | 47.513,50 | 0,00 | 47.513,50 |
| 14/01/2016 | *D , conforme doc. 140116 - Secretaria de | | 69.115,24 | 0,00 | 69.115,24 |
| 14/01/2016 | *D , conforme doc. 140116 - Secretaria de | | 257.342,88 | 0,00 | 257.342,88 |
| 14/01/2016 | *D , conforme doc. 140116 - Secretaria de | | 399.993,27 | 0,00 | 399.993,27 |
| 14/01/2016 | *D , conforme doc. 140116 - Secretaria de | | 1.284.329,93 | 0,00 | 1.284.329,93 |
| 14/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497573 | | 0,00 | 364.135,00 | -364.135,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 10-1/1 - F | | 0,00 | 116.805,00 | -116.805,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 10-1/1 - | | 0,00 | 121.836,60 | -121.836,60 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 102-1/1 - | 0007610710543301015440015680100100 | 0,00 | 60.017,93 | -60.017,93 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|------|------------|-------------|
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 103-1/1 - | 0007610710543301015440015680100100 | 0,00 | 53.910,00 | -53.910,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 104-1/1 - | 0007610710543301015440015680100100 | 0,00 | 3.594,00 | -3.594,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 107-1/1 - | 000231021010131188911878016310808000 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 11-1/1 - | | 0,00 | 111.387,04 | -111.387,04 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 1220-1/1 | | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 12380-1/1 | | 0,00 | 14.584,29 | -14.584,29 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 1343-1/1 | 0001300100137760811938014300006800 | 0,00 | 9.802,90 | -9.802,90 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 14841-1/1 | 00082008008455080183200112108005000 | 0,00 | 10.063,23 | -10.063,23 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 153-1/1 - | | 0,00 | 8.795,00 | -8.795,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 181-1/1 - | 00099009007244057177670129005005000 | 0,00 | 15.544,05 | -15.544,05 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 182-1/1 - | 00099009007244057177670129005005000 | 0,00 | 220.094,76 | -220.094,76 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 1961-1/1 | 00040004002344519124000110501054000 | 0,00 | 863,42 | -863,42 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 1962-1/1 | 00040004002344519124000110501054000 | 0,00 | 863,42 | -863,42 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 1963-1/1 | 00040004002344519124000110501054000 | 0,00 | 863,42 | -863,42 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 1964-1/1 | 00040004002344519124000110501054000 | 0,00 | 476,75 | -476,75 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 2106-1/1 | 00084008007488270170260144107027000 | 0,00 | 286,05 | -286,05 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 2107-1/1 | 00084008007488270170260144107027000 | 0,00 | 572,10 | -572,10 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 22143-1/1 | | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 22144-1/1 | | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 22145-1/1 | | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 27-1/1 - | 00076207200444380101130146208033000 | 0,00 | 60.289,24 | -60.289,24 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 3312-1/1 | | 0,00 | 7.310,08 | -7.310,08 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 3339-1/1 | | 0,00 | 3.594,00 | -3.594,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 33826-1/1 | 521512674231520012205500000033826 | 0,00 | 13.560,80 | -13.560,80 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 35-1/1 - | 00052105109499890194120102909082000 | 0,00 | 40.432,50 | -40.432,50 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 48-1/1 - | | 0,00 | 132.708,45 | -132.708,45 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 577-1/1 - | 3515111417220200012555001000000577 | 0,00 | 2.236,06 | -2.236,06 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 58-1/1 - | 00016101108300437187940176603048000 | 0,00 | 138.813,23 | -138.813,23 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 585-1/1 - | | 0,00 | 2.379,44 | -2.379,44 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 589-1/1 - | | 0,00 | 2.379,44 | -2.379,44 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 590-1/1 - | | 0,00 | 20.534,88 | -20.534,88 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 599287-1 | | 0,00 | 5.083,86 | -5.083,86 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 67-1/1 - | 00092109103377097132980162109004000 | 0,00 | 13.118,10 | -13.118,10 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 713727-1 | 5215122692190800012155002000713727 | 0,00 | 530,75 | -530,75 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 7189-1/1 | | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 829-1/1 - | 00027102100366439108580187803048000 | 0,00 | 3.800,00 | -3.800,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento 87543-1/1 | 5315122692190800020255002000087543 | 0,00 | 393,00 | -393,00 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme documento FP 12/20 | | 0,00 | 488.486,03 | -488.486,03 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 15/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497574 | | 0,00 | 263.291,27 | -263.291,27 |
| 15/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 364.135,00 | 0,00 | 364.135,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 02/12 No | | 0,00 | 6.704,85 | -6.704,85 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 1000144: | | 0,00 | 219,89 | -219,89 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 101089-1 | | 0,00 | 2.430,65 | -2.430,65 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 101090-1 | | 0,00 | 5.125,60 | -5.125,60 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 1229-1/1 | | 0,00 | 849,56 | -849,56 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 1366-1/1 | | 0,00 | 333,00 | -333,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 150116 N | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 150116 N | | 0,00 | 233,39 | -233,39 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 150116 N | | 0,00 | 101,60 | -101,60 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 150116 N | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 150116 N | | 0,00 | 80,50 | -80,50 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 157908-3 | 5215113739601700011055003000157908 | 0,00 | 182,34 | -182,34 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 157964-2 | 5215113739601700011055003000157964 | 0,00 | 954,82 | -954,82 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 158331-1 | | 0,00 | 2.970,67 | -2.970,67 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 159393-1 | 5215113739601700011055003000159393 | 0,00 | 1.175,70 | -1.175,70 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 159757-1 | 5215113739601700011055003000159757 | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 1629-1/4 | 0005100500743321017990013100102600 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 189-1/1 - | | 0,00 | 14,00 | -14,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 20067-1/ | 0005100500336656913890018180605400 | 0,00 | 560,00 | -560,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 260-1/1 - | | 0,00 | 13.192,95 | -13.192,95 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 26454-1/ | 521512003020070001685500000026454 | 0,00 | 360,00 | -360,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 26684-1/ | 5215120264994100018655001000026684 | 0,00 | 110,85 | -110,85 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 280499-1 | | 0,00 | 2.804,99 | -2.804,99 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 29969-1/ | 5215120011222700012955001000029969 | 0,00 | 2.076,29 | -2.076,29 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30054-1/ | 5215120011222700012955001000030054 | 0,00 | 2.787,70 | -2.787,70 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30136-1/ | 5215120011222700012955001000030136 | 0,00 | 1.565,33 | -1.565,33 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30160-1/ | 5215120011222700012955001000030160 | 0,00 | 1.432,58 | -1.432,58 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30232-1/ | 5215120011222700012955001000030232 | 0,00 | 832,64 | -832,64 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30234-1/ | 5215120011222700012955001000030234 | 0,00 | 2.498,04 | -2.498,04 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30299-1/ | 5215120011222700012955001000030299 | 0,00 | 1.378,86 | -1.378,86 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30327-1/ | 5215120011222700012955001000030327 | 0,00 | 1.096,77 | -1.096,77 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30328-1/ | 5215120011222700012955001000030328 | 0,00 | 495,00 | -495,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30331-1/ | 5215120011222700012955001000030331 | 0,00 | 295,10 | -295,10 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30335-1/ | 5215120011222700012955001000030335 | 0,00 | 101,90 | -101,90 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 30339-1/ | 5215120011222700012955001000030339 | 0,00 | 760,28 | -760,28 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 3727-1/1 | | 0,00 | 19.712,50 | -19.712,50 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 3727-GP. | | 0,00 | 3.013,45 | -3.013,45 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 3793-GP. | | 0,00 | 3.013,45 | -3.013,45 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 4269-1/1 | | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 44185-1/ | | 0,00 | 1.223,60 | -1.223,60 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 4697-1/1 | | 0,00 | 420,00 | -420,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 4769-1/1 | 0005000500449995014038018040509800 | 0,00 | 624,56 | -624,56 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 479463-1 | | 0,00 | 3.642,79 | -3.642,79 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 5259-1/1 | | 0,00 | 2.022,09 | -2.022,09 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 581-1/1 - | | 0,00 | 2.450,00 | -2.450,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 638253-1 | 5215120840205500013057001000638253 | 0,00 | 807,74 | -807,74 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 638893-1 | 5215120840205500013057001000638893 | 0,00 | 425,00 | -425,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 641927-1 | 5215120840205500013057001000641927 | 0,00 | 966,74 | -966,74 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 642363-1 | 5215120840205500013057001000642363 | 0,00 | 650,00 | -650,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 7416-1/1 | | 0,00 | 320,00 | -320,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 7426-1/1 | | 0,00 | 105,00 | -105,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 7462-1/1 | | 0,00 | 20,00 | -20,00 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 7696-1/1 | | 0,00 | 1.330,58 | -1.330,58 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento 8121-1/1 | | 0,00 | 1.296,73 | -1.296,73 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme documento PA 12/20 | | 0,00 | 1.033,47 | -1.033,47 |
| 18/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Adjalma Barbo | | 0,00 | 104,60 | -104,60 |
| 18/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Pack Filter Inc | | 0,00 | 54,00 | -54,00 |
| 18/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497575 | | 0,00 | 234.234,36 | -234.234,36 |
| 18/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 263.291,27 | 0,00 | 263.291,27 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 11/2015 . | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 11404-1/ | | 0,00 | 1.290,00 | -1.290,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 12/2015 . | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 12772-2/ | 5215121497035900010455001000012772 | 0,00 | 376,25 | -376,25 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 145-2/4 - | | 0,00 | 1.550,00 | -1.550,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 1496-1/1 | 5215121033476400017755001000001496 | 0,00 | 810,00 | -810,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 159869-1 | 5215113739601700011055003000159869 | 0,00 | 979,75 | -979,75 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 1640-1/1 | 5215120957617800015055001000001640 | 0,00 | 80,00 | -80,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 171665-1 | 5215120669635900012155001000171665 | 0,00 | 1.384,84 | -1.384,84 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 180116 M | | 0,00 | 101,60 | -101,60 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 180116 M | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 180116 M | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 2015/655 | | 0,00 | 476,75 | -476,75 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 26303-1/ | | 0,00 | 5.892,81 | -5.892,81 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 266549-2 | 5215110099537100015055055000266549 | 0,00 | 367,23 | -367,23 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 266619-2 | 5215110099537100015055055000266619 | 0,00 | 782,00 | -782,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 268966-1 | 5215120099537100015055055000268966 | 0,00 | 502,95 | -502,95 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 39160-1/ | 5215120717301300010155001000039160 | 0,00 | 2.311,84 | -2.311,84 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 39233-1/ | 5215120717301300010155001000039233 | 0,00 | 1.599,05 | -1.599,05 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 41149-1/ | 3515125753234300011455002000041149 | 0,00 | 897,50 | -897,50 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 6745-1/1 | | 0,00 | 456,00 | -456,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 70184-3/ | 5315102692190800020255002000070184 | 0,00 | 1.676,62 | -1.676,62 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 714269-1 | 5215122692190800012155002000714269 | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 722-1/1 - | | 0,00 | 2.158,70 | -2.158,70 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 80257-2/ | 5315112692190800020255002000080257 | 0,00 | 773,00 | -773,00 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme documento 88126-1/ | 5315122692190800020255002000088126 | 0,00 | 725,50 | -725,50 |
| 19/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Vexer Ind e Co | | 0,00 | 5.950,00 | -5.950,00 |
| 19/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497576 | | 0,00 | 9.775,20 | -9.775,20 |
| 19/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 234.234,36 | 0,00 | 234.234,36 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 03/04 - F | | 0,00 | 1.652,15 | -1.652,15 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 101-1-PC | | 0,00 | 297,28 | -297,28 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 112-IRRF | | 0,00 | 95,90 | -95,90 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 11-IRRF | | 0,00 | 1.950,00 | -1.950,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 1205-1-P | | 0,00 | 41,43 | -41,43 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 12172-1- | | 0,00 | 722,61 | -722,61 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 12601-IR | | 0,00 | 233,10 | -233,10 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 12-IRRF | | 0,00 | 2.034,00 | -2.034,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 1343-IRF | | 0,00 | 156,68 | -156,68 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 13462-1/ | 3115126088641301290055001000120122 | 0,00 | 2.153,44 | -2.153,44 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 13870-PC | | 0,00 | 433,69 | -433,69 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 13-IRRF | | 0,00 | 1.859,55 | -1.859,55 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 14385-PC | | 0,00 | 504,91 | -504,91 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 15443-IR | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 156423-1 | | 0,00 | 21,33 | -21,33 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 158331-II | | 0,00 | 46,32 | -46,32 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 1767-1-P | | 0,00 | 139,82 | -139,82 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 1767-IRF | | 0,00 | 45,10 | -45,10 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 178-1-PC | | 0,00 | 11.390,55 | -11.390,55 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 178-IRRF | | 0,00 | 3.674,37 | -3.674,37 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 179-1-PC | | 0,00 | 804,45 | -804,45 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 179-IRRF | | 0,00 | 259,50 | -259,50 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 1961-IRF | | 0,00 | 13,80 | -13,80 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 1962-IRF | | 0,00 | 13,80 | -13,80 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|------|----------|-----------|
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 1963-IRF | | 0,00 | 13,80 | -13,80 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 2015325 | | 0,00 | 24,05 | -24,05 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 25-1-PCO | | 0,00 | 2.987,16 | -2.987,16 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 268831-1 | 5215120099537100015055055000268831 | 0,00 | 1.470,57 | -1.470,57 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 269222-1 | 5215120099537100015055055000269222 | 0,00 | 542,48 | -542,48 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 269276-1 | 5215120099537100015055055000269276 | 0,00 | 135,20 | -135,20 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 269289-1 | 5215120099537100015055055000269289 | 0,00 | 1.203,05 | -1.203,05 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 2827-1/1 | 5215121415571200019455001000002827 | 0,00 | 550,00 | -550,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 28528-IR | | 0,00 | 120,33 | -120,33 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 29-IRRF | | 0,00 | 963,60 | -963,60 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 30-1/1 - C | 5215112314131400010055001000000030 | 0,00 | 1.704,59 | -1.704,59 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 30411-1/ | 5215120011222700012955001000030411 | 0,00 | 924,59 | -924,59 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 30413-1/ | 5215120011222700012955001000030413 | 0,00 | 1.934,20 | -1.934,20 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 30417-1/ | 5215120011222700012955001000030417 | 0,00 | 256,36 | -256,36 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 32532-1/ | 5215120146809800017955000000032532 | 0,00 | 694,00 | -694,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 33-1-PCO | | 0,00 | 2.092,50 | -2.092,50 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 3324-1-P | | 0,00 | 186,00 | -186,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 3352-IRF | | 0,00 | 60,00 | -60,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 3567-1-P | | 0,00 | 376,46 | -376,46 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 35-IRRF | | 0,00 | 675,00 | -675,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 3640-1-P | | 0,00 | 752,91 | -752,91 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 3859-INS | | 0,00 | 2.750,00 | -2.750,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 3859-IRF | | 0,00 | 375,00 | -375,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 39318-1/ | 5215120717301300010155001000039318 | 0,00 | 545,00 | -545,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 39353-1/ | 5215120717301300010155001000039353 | 0,00 | 3.690,00 | -3.690,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 4239-1-P | | 0,00 | 41,85 | -41,85 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 4240-1-P | | 0,00 | 13,95 | -13,95 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 4500-1-P | | 0,00 | 53,10 | -53,10 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 4500-IRF | | 0,00 | 17,13 | -17,13 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 46-1-PCO | | 0,00 | 6.868,05 | -6.868,05 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 50222-1- | | 0,00 | 617,37 | -617,37 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 5188-1-P | | 0,00 | 78,31 | -78,31 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 5188-IRF | | 0,00 | 25,26 | -25,26 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 51-IRRF | | 0,00 | 2.215,50 | -2.215,50 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 5259-IRF | | 0,00 | 31,50 | -31,50 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 559-1-PC | | 0,00 | 131,96 | -131,96 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 56-1-PCO | | 0,00 | 7.246,37 | -7.246,37 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 66-1-PCO | | 0,00 | 678,90 | -678,90 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 68-IRRF | | 0,00 | 219,00 | -219,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 7479-1/1 | 5215120614279600010155001000007479 | 0,00 | 1.014,13 | -1.014,13 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 8059-1-P | | 0,00 | 64,25 | -64,25 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 8059-IRF | | 0,00 | 20,73 | -20,73 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 8-1-PCC | | 0,00 | 6.305,40 | -6.305,40 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 9-1-PCC | | 0,00 | 5.764,61 | -5.764,61 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 94-1-PC | | 0,00 | 2.737,52 | -2.737,52 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 95-1-PC | | 0,00 | 2.790,00 | -2.790,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 96-1-PC | | 0,00 | 186,00 | -186,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento 9-PCC - I | | 0,00 | 6.045,00 | -6.045,00 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento INSS 12/ | | 0,00 | 1.369,88 | -1.369,88 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento INSS 12/ | | 0,00 | 46.888,55 | -46.888,55 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento IR 13º/20 | | 0,00 | 24.336,44 | -24.336,44 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento IR S/FEF | | 0,00 | 220,91 | -220,91 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento IRRF S/ I | | 0,00 | 39,99 | -39,99 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento IRRF S/F | | 0,00 | 6.649,91 | -6.649,91 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento IRRF S/F | | 0,00 | 92,91 | -92,91 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento IRRF S/F | | 0,00 | 30.812,22 | -30.812,22 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento PIS s/ FF | | 0,00 | 4.983,30 | -4.983,30 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme documento PIS S/FC | | 0,00 | 6.216,31 | -6.216,31 |
| 20/01/2016 | *D , conforme doc. 11/2015 - Secretaria de | | 22.562,14 | 0,00 | 22.562,14 |
| 20/01/2016 | *D , conforme doc. 11/2015 - Secretaria de | | 29.168,58 | 0,00 | 29.168,58 |
| 20/01/2016 | *D , conforme doc. 11/2015 - Secretaria de | | 69.019,35 | 0,00 | 69.019,35 |
| 20/01/2016 | *D , conforme doc. 11/2015 - Secretaria de | | 116.622,01 | 0,00 | 116.622,01 |
| 20/01/2016 | *D , conforme doc. 11/2015 - Secretaria de | | 484.003,34 | 0,00 | 484.003,34 |
| 20/01/2016 | *D , conforme doc. 11/2015 - Secretaria de | | 115.996,66 | 0,00 | 115.996,66 |
| 20/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497577 | | 0,00 | 1.318,13 | -1.318,13 |
| 20/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497578 | | 0,00 | 720.750,07 | -720.750,07 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 1.436,71 | 0,00 | 1.436,71 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 2.223,66 | 0,00 | 2.223,66 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 225,25 | 0,00 | 225,25 |
| 20/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 9.775,20 | 0,00 | 9.775,20 |
| 20/01/2016 | Deposito Judicial, 5ª Parcela Processo: RT | | 0,00 | 25.897,19 | -25.897,19 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 11-ISS - I | | 0,00 | 5.200,00 | -5.200,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 1257-ISS | | 0,00 | 240,00 | -240,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 12601-1/ | | 0,00 | 14.584,29 | -14.584,29 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 12754-1/ | | 0,00 | 14.584,29 | -14.584,29 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 12-ISS - I | | 0,00 | 5.424,00 | -5.424,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|------|----------|-----------|
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 13-ISS - I | | 0,00 | 4.958,80 | -4.958,80 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 1483-1/1 | | 0,00 | 86,00 | -86,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 178-ISS - | | 0,00 | 9.798,32 | -9.798,32 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 179-ISS - | | 0,00 | 692,00 | -692,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 200116 N | | 0,00 | 233,39 | -233,39 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 200116 N | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 200116 N | | 0,00 | 233,39 | -233,39 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 200116 N | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 200116 N | | 0,00 | 101,60 | -101,60 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 200116 N | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 200116 N | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 2015100 | | 0,00 | 3.502,42 | -3.502,42 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 253-ISS - | | 0,00 | 239,90 | -239,90 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 254607-7 | 3115121120609900028055001000254607 | 0,00 | 7.670,34 | -7.670,34 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 254660-7 | 3115121120609900028055001000254660 | 0,00 | 1.671,74 | -1.671,74 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 254665-7 | 3115121120609900028055001000254665 | 0,00 | 8.691,73 | -8.691,73 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 254801-7 | 3115121120609900028055001000254801 | 0,00 | 2.064,22 | -2.064,22 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 284-ISS - | | 0,00 | 261,12 | -261,12 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 29279-1/ | 5215120784783700011055001000029279 | 0,00 | 647,69 | -647,69 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 29564-1/ | 5215120784783700011055001000029564 | 0,00 | 435,98 | -435,98 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 3352-ISS | | 0,00 | 160,00 | -160,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 3372-ISS | | 0,00 | 287,08 | -287,08 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 35-ISS - I | | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 35-ISS - I | | 0,00 | 2.301,64 | -2.301,64 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 37-ISS - I | | 0,00 | 2.301,64 | -2.301,64 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 3859-ISS | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 4612-1/1 | | 0,00 | 1.189,19 | -1.189,19 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 51-ISS - I | | 0,00 | 5.908,00 | -5.908,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 5625-1/1 | 5215120400775500017955001000005625 | 0,00 | 501,49 | -501,49 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 589-ISS - | | 0,00 | 48,56 | -48,56 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 590-ISS - | | 0,00 | 419,08 | -419,08 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 68-ISS - I | | 0,00 | 584,00 | -584,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 715-ISS - | | 0,00 | 78,30 | -78,30 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 7313-1/1 | 3115120515542500019355001000007313 | 0,00 | 498,00 | -498,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 85473-1/1 | 5315122692190800020255002000085473 | 0,00 | 1.083,21 | -1.083,21 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento 86230-1/1 | 5315122692190800020255002000086230 | 0,00 | 1.273,00 | -1.273,00 |
| 20/01/2016 | Pagamento conforme documento CRMGO | | 0,00 | 767,00 | -767,00 |
| 20/01/2016 | Transferencia Banco para fundo fixo da filiaz | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 22/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Refrigeração [| | 0,00 | 320,00 | -320,00 |
| 22/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497579 | | 0,00 | 585.088,05 | -585.088,05 |
| 22/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 720.750,07 | 0,00 | 720.750,07 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 106282-1 | 3515125859836800018355001000106282 | 0,00 | 14.840,71 | -14.840,71 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 10690-1/ | 3116016088641301290055001000120696 | 0,00 | 2.331,05 | -2.331,05 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 113394-1 | | 0,00 | 104,41 | -104,41 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1181-1/1 | 5215112157851700013255001000001181 | 0,00 | 2.808,06 | -2.808,06 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 12164-1/ | 5215120472472900016155001000012164 | 0,00 | 87,00 | -87,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 132-1/1 - | 5215120306944900010255001000000132 | 0,00 | 7.259,45 | -7.259,45 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 13983-1/ | 5215121671330300019155001000013983 | 0,00 | 525,68 | -525,68 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 140-1/1 - | 5215120306944900010255001000000140 | 0,00 | 577,50 | -577,50 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 144032-2 | 3515113893509400016355001000144032 | 0,00 | 3.650,41 | -3.650,41 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1652-1/1 | 5215120957617800015055001000001652 | 0,00 | 110,00 | -110,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 186999-1 | | 0,00 | 239,40 | -239,40 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187106-1 | 5215062480120100015655001000187106 | 0,00 | 288,71 | -288,71 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187138-1 | 5215062480120100015655001000187138 | 0,00 | 367,62 | -367,62 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187380-1 | 5215062480120100015655001000187380 | 0,00 | 2.362,04 | -2.362,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187522-1 | 5215062480120100015655001000187522 | 0,00 | 9.552,04 | -9.552,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187541-1 | | 0,00 | 239,40 | -239,40 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187812-1 | 5215062480120100015655001000187812 | 0,00 | 1.447,24 | -1.447,24 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187813-1 | 5215062480120100015655001000187813 | 0,00 | 1.447,24 | -1.447,24 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187814-1 | 5215062480120100015655001000187814 | 0,00 | 229,83 | -229,83 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187815-1 | 5215062480120100015655001000187815 | 0,00 | 235,88 | -235,88 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187816-1 | 5215062480120100015655001000187816 | 0,00 | 288,71 | -288,71 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187817-1 | 5215062480120100015655001000187817 | 0,00 | 297,62 | -297,62 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187818-1 | 5215062480120100015655001000187818 | 0,00 | 257,48 | -257,48 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187822-1 | 5215062480120100015655001000187822 | 0,00 | 352,48 | -352,48 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187824-1 | 5215062480120100015655001000187824 | 0,00 | 1.220,80 | -1.220,80 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187825-1 | 5215062480120100015655001000187825 | 0,00 | 183,81 | -183,81 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187826-1 | 5215062480120100015655001000187826 | 0,00 | 1.918,04 | -1.918,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187827-1 | 5215062480120100015655001000187827 | 0,00 | 177,32 | -177,32 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187828-1 | 5215062480120100015655001000187828 | 0,00 | 1.010,56 | -1.010,56 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187829-1 | 5215062480120100015655001000187829 | 0,00 | 83,13 | -83,13 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187830-1 | 5215062480120100015655001000187830 | 0,00 | 592,80 | -592,80 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187831-1 | 5215062480120100015655001000187831 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187832-1 | 5215062480120100015655001000187832 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187834-1 | 5215062480120100015655001000187834 | 0,00 | 989,15 | -989,15 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187835-1 | 5215062480120100015655001000187835 | 0,00 | 303,38 | -303,38 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|------|----------|-----------|
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187836-1 | 5215062480120100015655001000187836 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187838-1 | 5215062480120100015655001000187838 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187839-1 | 5215062480120100015655001000187839 | 0,00 | 978,92 | -978,92 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187841-1 | 5215062480120100015655001000187841 | 0,00 | 978,92 | -978,92 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187842-1 | 5215062480120100015655001000187842 | 0,00 | 978,92 | -978,92 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187843-1 | 5215062480120100015655001000187843 | 0,00 | 30,68 | -30,68 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187844-1 | 5215062480120100015655001000187844 | 0,00 | 235,88 | -235,88 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187845-1 | 5215062480120100015655001000187845 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187847-1 | 5215062480120100015655001000187847 | 0,00 | 296,13 | -296,13 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187855-1 | 5215062480120100015655001000187855 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187857-1 | 5215062480120100015655001000187857 | 0,00 | 748,68 | -748,68 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 187859-1 | 5215062480120100015655001000187859 | 0,00 | 211,52 | -211,52 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188378-1 | 5215072480120100015655001000188378 | 0,00 | 501,48 | -501,48 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188380-1 | 5215072480120100015655001000188380 | 0,00 | 1.351,04 | -1.351,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188381-1 | 5215072480120100015655001000188381 | 0,00 | 577,42 | -577,42 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188383-1 | 5215072480120100015655001000188383 | 0,00 | 946,81 | -946,81 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188384-1 | 5215072480120100015655001000188384 | 0,00 | 330,33 | -330,33 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188386-1 | 5215072480120100015655001000188386 | 0,00 | 936,58 | -936,58 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188387-1 | 5215072480120100015655001000188387 | 0,00 | 936,58 | -936,58 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188389-1 | 5215072480120100015655001000188389 | 0,00 | 978,92 | -978,92 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188390-1 | 5215072480120100015655001000188390 | 0,00 | 275,48 | -275,48 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188392-1 | 5215072480120100015655001000188392 | 0,00 | 697,60 | -697,60 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188393-1 | 5215072480120100015655001000188393 | 0,00 | 1.378,18 | -1.378,18 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188394-1 | 5215072480120100015655001000188394 | 0,00 | 577,42 | -577,42 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188567-1 | 5215072480120100015655001000188567 | 0,00 | 1.521,74 | -1.521,74 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188571-1 | 5215072480120100015655001000188571 | 0,00 | 1.010,56 | -1.010,56 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188574-1 | 5215072480120100015655001000188574 | 0,00 | 1.010,56 | -1.010,56 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188611-1 | 5215072480120100015655001000188611 | 0,00 | 967,44 | -967,44 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188723-1 | | 0,00 | 73,17 | -73,17 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 188897-1 | | 0,00 | 40,14 | -40,14 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 19-1/1 - (| 5215122268433100012055001000000019 | 0,00 | 5.865,19 | -5.865,19 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1947-1/1 | 5215111144229800010655001000001947 | 0,00 | 37,00 | -37,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1948-1/1 | 5215111144229800010655001000001948 | 0,00 | 594,00 | -594,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1949-1/1 | 5215111144229800010655001000001949 | 0,00 | 115,50 | -115,50 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1956-1/1 | 5215111144229800010655001000001956 | 0,00 | 285,30 | -285,30 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1963-1/1 | 5215111144229800010655001000001963 | 0,00 | 31,90 | -31,90 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1965-1/1 | 5215111144229800010655001000001965 | 0,00 | 20,00 | -20,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 1994-1/1 | 5215121144229800010655001000001994 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------|----------|-----------|
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 2027-1/1 | 5216011144229800010655001000002027 | 0,00 | 110,00 | -110,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 2038-1/1 | 5216011144229800010655001000002038 | 0,00 | 39,00 | -39,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 220116-1 | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 220116-1 | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 258271-1 | | 0,00 | 42,92 | -42,92 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 258281-1 | | 0,00 | 60,33 | -60,33 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 259698-1 | | 0,00 | 50,75 | -50,75 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 26767-1/1 | 5215120929103300010255001000026767 | 0,00 | 141,32 | -141,32 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 26768-1/1 | 5215120929103300010255001000026768 | 0,00 | 141,32 | -141,32 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 26856-1/1 | 3115120465486100014455001000026856 | 0,00 | 1.641,57 | -1.641,57 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 2836-1/1 | | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30469-1/1 | 5216010011222700012955001000030469 | 0,00 | 2.756,86 | -2.756,86 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30470-1/1 | 5216010011222700012955001000030470 | 0,00 | 2.995,18 | -2.995,18 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30480-1/1 | 5216010011222700012955001000030480 | 0,00 | 134,80 | -134,80 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30489-1/1 | 5216010011222700012955001000030489 | 0,00 | 960,89 | -960,89 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30491-1/1 | 5216010011222700012955001000030491 | 0,00 | 2.347,00 | -2.347,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30492-1/1 | 5216010011222700012955001000030492 | 0,00 | 119,40 | -119,40 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30527-1/1 | 5216010011222700012955001000030527 | 0,00 | 3.122,04 | -3.122,04 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30551-1/1 | 5216010011222700012955001000030551 | 0,00 | 1.068,30 | -1.068,30 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 30559-1/1 | 5216010011222700012955001000030559 | 0,00 | 154,99 | -154,99 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 334955-1 | | 0,00 | 26,85 | -26,85 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 335695-1 | | 0,00 | 41,37 | -41,37 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 335976-1 | | 0,00 | 121,00 | -121,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 336916-1 | | 0,00 | 22,24 | -22,24 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 33842-1/1 | 521512674231520012205500000033842 | 0,00 | 2.808,97 | -2.808,97 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 36055-1/1 | 3515110078754000016755001000036055 | 0,00 | 225,00 | -225,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 36259-1/1 | 3515110078754000016755001000036259 | 0,00 | 420,00 | -420,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 4316-1/1 | | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 4704-1/1 | 5215110198965200016355001000004704 | 0,00 | 1.040,00 | -1.040,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 4782-1/1 | 5215110198965200016355001000004782 | 0,00 | 1.040,00 | -1.040,00 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 48118-1/1 | | 0,00 | 156,68 | -156,68 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 48374-1/1 | | 0,00 | 216,53 | -216,53 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 48376-1/1 | | 0,00 | 912,66 | -912,66 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 49171-1/1 | | 0,00 | 451,70 | -451,70 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 5763-1/1 | | 0,00 | 3.053,08 | -3.053,08 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 5764-1/1 | | 0,00 | 1.140,10 | -1.140,10 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 5765-1/1 | | 0,00 | 1.783,55 | -1.783,55 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 5766-1/1 | | 0,00 | 880,60 | -880,60 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 6648-1/1 | | 0,00 | 3.749,70 | -3.749,70 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 71139-3/ | 5315102692190800020255002000071139 | 0,00 | 1.408,61 | -1.408,61 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 7-2/3 - V | | 0,00 | 3.166,66 | -3.166,66 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento 97867-1/ | 5215121064190100011655003000097867 | 0,00 | 2.545,29 | -2.545,29 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme documento GRCSU | | 0,00 | 124,40 | -124,40 |
| 26/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Brakko Comei | | 0,00 | 257,49 | -257,49 |
| 26/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497579 | | 0,00 | 306.952,34 | -306.952,34 |
| 26/01/2016 | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO | | 585.088,05 | 0,00 | 585.088,05 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 12754-2/ | 5215121497035900010455001000012754 | 0,00 | 604,68 | -604,68 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 12811-1/ | 5215121497035900010455001000012811 | 0,00 | 1.805,92 | -1.805,92 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 12811-2/ | 5215121497035900010455001000012811 | 0,00 | 1.770,97 | -1.770,97 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 145365-1 | 3515123893509400016355001000145365 | 0,00 | 3.740,52 | -3.740,52 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 154515-2 | 3515110288187700016455001000154515 | 0,00 | 1.883,16 | -1.883,16 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 156390-1 | 3515120288187700016455001000156390 | 0,00 | 1.536,00 | -1.536,00 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 157356-3 | 5215113739601700011055003000157356 | 0,00 | 3.202,82 | -3.202,82 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 16096-1/ | 5215120964002300013555055000016096 | 0,00 | 1.605,20 | -1.605,20 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 161628-1 | 5215123739601700011055003000161628 | 0,00 | 2.565,60 | -2.565,60 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 161745-1 | 5215123739601700011055003000161745 | 0,00 | 1.061,54 | -1.061,54 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 162377-1 | 5215123739601700011055003000162377 | 0,00 | 3.313,89 | -3.313,89 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 20239-1/ | 5215120548816600011255001000020239 | 0,00 | 1.164,00 | -1.164,00 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 238-1/1 - | 0007010710735521617834019080102800 | 0,00 | 6.538,88 | -6.538,88 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 249-1/1 - | 0007010710735521817831019090102300 | 0,00 | 6.538,88 | -6.538,88 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 254607-2 | 3115121120609900028055001000254607 | 0,00 | 7.670,32 | -7.670,32 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 254660-2 | 3115121120609900028055001000254660 | 0,00 | 1.671,74 | -1.671,74 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 254665-2 | 3115121120609900028055001000254665 | 0,00 | 8.691,73 | -8.691,73 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 254801-2 | 3115121120609900028055001000254801 | 0,00 | 2.064,20 | -2.064,20 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 233,39 | -233,39 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 233,39 | -233,39 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 127,96 | -127,96 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 260116 N | | 0,00 | 162,22 | -162,22 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 265073-3 | 5215100099537100015055055000265073 | 0,00 | 1.331,34 | -1.331,34 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 29396-1/ | 5215120784783700011055001000029396 | 0,00 | 1.712,02 | -1.712,02 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 29478-1/ | 5215120784783700011055001000029478 | 0,00 | 1.035,00 | -1.035,00 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 29513-1/ | 5215120784783700011055001000029513 | 0,00 | 444,00 | -444,00 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 29514-1/ | 5215120784783700011055001000029514 | 0,00 | 2.420,00 | -2.420,00 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 4830-1/1 | 0005000500449995014039018010509700 | 0,00 | 1.129,49 | -1.129,49 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 5317-1/1 | | 0,00 | 1.055,81 | -1.055,81 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 62846-1/ | 3515115194364500010755001000062846 | 0,00 | 1.097,80 | -1.097,80 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 67-1/1 - C | 5215122314131400010055001000000067 | 0,00 | 416,16 | -416,16 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 680-1/1 - | 5315120144993000116155004000000680 | 0,00 | 2.705,82 | -2.705,82 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 69-1/1 - C | 5215122314131400010055001000000069 | 0,00 | 445,62 | -445,62 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 76-1/1 - C | 5215122314131400010055001000000076 | 0,00 | 1.224,32 | -1.224,32 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 87694-1/ | 5315122692190800020255002000087694 | 0,00 | 2.720,23 | -2.720,23 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento 90-1/1 - C | 5215122314131400010055001000000090 | 0,00 | 1.048,80 | -1.048,80 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme documento ND-408 - | | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 29/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Cet Comercia | | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 29/01/2016 | Adiantamento a fornecedor - Springway- Irr | | 0,00 | 543,66 | -543,66 |
| 29/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497579 | | 306.952,34 | 0,00 | 306.952,34 |
| 29/01/2016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO OP-497582 | | 0,00 | 260.219,50 | -260.219,50 |
| 29/01/2016 | Compra de Vale transporte Rio Verde - Api | | 0,00 | 330,00 | -330,00 |
| 29/01/2016 | Compra de Vale transporte Rio Verde - Api | | 0,00 | 198,00 | -198,00 |
| 29/01/2016 | Devolução de Adiantamento a fornecedor - | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 29/01/2016 | Devolução de Adiantamento a fornecedor - | | 543,66 | 0,00 | 543,66 |
| 29/01/2016 | Devolução de Deposito Judicial: RTOrd 00 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 101768-1 | | 0,00 | 602,04 | -602,04 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 101769-1 | | 0,00 | 2.006,80 | -2.006,80 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 1246-1/1 | | 0,00 | 430,53 | -430,53 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 13046-1/ | 5216011497035900010455001000013046 | 0,00 | 630,00 | -630,00 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 144032-3 | 3515113893509400016355001000144032 | 0,00 | 3.674,51 | -3.674,51 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 159869-2 | 5215113739601700011055003000159869 | 0,00 | 979,75 | -979,75 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 160925-7 | | 0,00 | 2.959,09 | -2.959,09 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 16232-1/ | 5215120964002300013555055000016232 | 0,00 | 2.888,58 | -2.888,58 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 163830-1 | 5215123739601700011055003000163830 | 0,00 | 320,25 | -320,25 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 269480-1 | 5215120099537100015055055000269480 | 0,00 | 230,81 | -230,81 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 33885-1/ | 521512674231520012205500000033885 | 0,00 | 8.400,79 | -8.400,79 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 33886-1/ | 521512674231520012205500000033886 | 0,00 | 1.324,49 | -1.324,49 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 3505-1/1 | 5215110556283900013755001000003505 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 35872-1/ | 5215121066021600013755001000035872 | 0,00 | 4.821,90 | -4.821,90 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 36442-1/ | 3515126788262100020655001000036442 | 0,00 | 332,62 | -332,62 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 4740-1/1 | | 0,00 | 70,00 | -70,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 5767-1/1 | | 0,00 | 1.955,16 | -1.955,16 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 613-1/1 - | 3515121417220200012555001000000613 | 0,00 | 2.209,54 | -2.209,54 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 6726-1/1 | 3515120272947600019355001000006726 | 0,00 | 909,15 | -909,15 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 716000-1 | 5215122692190800012155002000716000 | 0,00 | 420,71 | -420,71 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 7228-1/1 | 5215121350701600013755001000007228 | 0,00 | 978,32 | -978,32 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 74489-3/ | 5315102692190800020255002000074489 | 0,00 | 2.956,80 | -2.956,80 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 7496-1/1 | 5215120614279600010155001000007496 | 0,00 | 1.393,60 | -1.393,60 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme documento 90554-1/ | 5315122692190800020255002000090554 | 0,00 | 1.017,04 | -1.017,04 |
| 29/01/2016 | Pagamento do Líquido de Férias dos colat | | 0,00 | 16.192,99 | -16.192,99 |
| 29/01/2016 | Transferencia Banco para fundo fixo da filia | | 0,00 | 255,71 | -255,71 |
| TOTAL | | | 5.626.234,99 | 5.625.591,33 | 643,66 |

| Fundo Fixo | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | COMPLEMENTO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
| 01/01/2016 | Despesa com material medico - Phmetro B | 5215120102809800015855001000006126 | 0,00 | 99,99 | -99,99 |
| 01/01/2016 | Despesa com medicamentos complementa | | 0,00 | 141,50 | -141,50 |
| 02/01/2016 | Despesa com medicamentos complementa | | 0,00 | 189,00 | -189,00 |
| 04/01/2016 | Despesa de viagem - Wender Martins Barb | | 0,00 | 95,01 | -95,01 |
| 04/01/2016 | Despesa de viagem - Wender Martins Barb | | 0,00 | 105,00 | -105,00 |
| 05/01/2016 | Despesa com correios | | 0,00 | 59,75 | -59,75 |
| 06/01/2016 | Transferência/entrada de dinheiro para con | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07/01/2016 | Despesa com certidão positiva de protestos | | 0,00 | 41,00 | -41,00 |
| 07/01/2016 | Despesa com correios | | 0,00 | 33,20 | -33,20 |
| 07/01/2016 | Despesa com correios | | 0,00 | 40,70 | -40,70 |
| 08/01/2016 | Despesa com correios | | 0,00 | 61,90 | -61,90 |
| 08/01/2016 | Despesa com manutenção motor trifasico | | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 08/01/2016 | Despesa com medicamentos complementa | 5216010101440600019655001000092226 | 0,00 | 60,35 | -60,35 |
| 08/01/2016 | Despesa de viagem - Ricardo Valeriano de | | 0,00 | 17,38 | -17,38 |
| 12/01/2016 | Despesa com Cancelamento de protesto de | | 0,00 | 17,13 | -17,13 |
| 13/01/2016 | Despesa com xerox autenticada | | 0,00 | 6,00 | -6,00 |
| 13/01/2016 | Despesa de Assinatura de Ata | | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 13/01/2016 | Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira l | | 0,00 | 70,00 | -70,00 |
| 13/01/2016 | Devolução de valores adiantados - Magda : | | 14,98 | 0,00 | 14,98 |
| 16/01/2016 | Despesa de viagem - Magda Silva Oliveira l | | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 16/01/2016 | Despesa de viagem - Paulo Vitor M Lopes c | | 0,00 | 35,00 | -35,00 |
| 16/01/2016 | Despesa de viagem - Wender Martins Barb | | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 16/01/2016 | Devolução de valores adiantados - Wender | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 18/01/2016 | Despesa de viagem - Paulo Vitor M Lopes c | | 0,00 | 35,00 | -35,00 |
| 18/01/2016 | Despesa de viagem - Wender Martins Barb | | 0,00 | 35,00 | -35,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXI

BOLETIM FINANCEIRO MENSAL

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

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 19/01/2016 | Despesa com correios | | 0,00 | 55,65 | -55,65 |
| 19/01/2016 | Despesa com medicamentos complementa | | 0,00 | 11,60 | -11,60 |
| 20/01/2016 | Despesa com correios | | 0,00 | 21,20 | -21,20 |
| 20/01/2016 | Despesa com material de expediente | 5216010306944900010255001000000162 | 0,00 | 240,00 | -240,00 |
| 20/01/2016 | Transferência/entrada de dinheiro para con | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22/01/2016 | Despesa com Averbação de Ata com copia | | 0,00 | 47,00 | -47,00 |
| 22/01/2016 | Despesa com Copias e autenticação | | 0,00 | 11,68 | -11,68 |
| 25/01/2016 | Despesa com correios | | 0,00 | 55,65 | -55,65 |
| 26/01/2016 | Despesa com exame complementar | 0003100300040092010978019180209400 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| 29/01/2016 | Transferência/entrada de dinheiro para con | | 255,71 | 0,00 | 255,71 |
| TOTAL | | | 2.335,69 | 2.335,69 | 0,00 |
| TOTAL | | | 5.628.570,68 | 5.627.927,02 | 643,66 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS

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

| DATA | HISTÓRICO | COMPLEMENTO | VALOR |
|------------|--------------------------|--|--------|
| 07/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215100717301300010155001000037540112102710 | 42,27 |
| 08/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215126742315200122055000000033764100225598 | 43,37 |
| 08/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215121064190100011655003000097310111100718 | 49,58 |
| 14/01/2016 | Pagamento conforme docum | 3515111417220200012555001000000577100589558 | 26,52 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 51,24 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 72,74 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 263,45 |
| 15/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 263,45 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 175,47 |
| 18/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120717301300010155001000039160112101518 | 48,29 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215112314131400010055001000000030103600003 | 134,99 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120099537100015055055000268831100268929 | 19,36 |
| 19/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120614279600010155001000007479100004327 | 50,13 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme docum | 3515125859836800018355001000106282197535748 | 314,73 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215126742315200122055000000033842100891100 | 18,97 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215112157851700013255001000001181100001187 | 131,26 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme docum | 3115120465486100014455001000026856100006170 | 25,57 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme docum | 52151210641901000116550030000978671111102918 | 57,23 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215122268433100012055001000000019123173010 | 137,09 |
| 22/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215121671330300019155001000013983163814497 | 12,98 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120548816600011255001000020239100020239 | 28,40 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120964002300013555055000016096100016054 | 72,48 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215121497035900010455001000012811111101818 | 20,97 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215100099537100015055055000265073100265170 | 4,42 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 52151214970359000104550010000127541111101518 | 9,48 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 3515123893509400016355001000145365100145365 | 107,91 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215121497035900010455001000012811111101818 | 55,92 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120784783700011055001000029513100000000 | 19,00 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120784783700011055001000029478100000000 | 44,90 |
| 26/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120784783700011055001000029514100000000 | 104,40 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 59,72 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215122692190800012155002000716000100253338 | 0,71 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5315122692190800020255002000090554100221277 | 3,44 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215126742315200122055000000033885100588668 | 28,47 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 2,04 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5315102692190800020255002000074489100611588 | 19,96 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 1,46 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 5215120099537100015055055000269480100269588 | 0,77 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXII**RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE JUROS**

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

| DATA | HISTÓRICO | COMPLEMENTO | VALOR |
|-------------|--------------------------|--|--------------|
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | | 6,80 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 521512674231520012205500000003388610000661 | 4,49 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 521512373960170001105500300016383010036674 | 0,96 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 521512061427960001015500100000749610000434 | 93,60 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 351512027294760001935500100000672610001880 | 39,15 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 351511389350940001635500100014403210014403 | 24,10 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 521512096400230001355505500001623210001618 | 109,86 |
| 29/01/2016 | Pagamento conforme docum | 351512678826210002065500100003644210099110 | 10,00 |

Total Geral:**2.812,10****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

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

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

| CAPACIDADE TOTAL DE CIRURGIAS DA UNIDADE POR ESPECIALIDADE | QUANTIDADE | |
|---|------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO |
| Bucomaxilofacial | 0 | 14 |
| Cirurgia Geral | 0 | 76 |
| Ortopedia Traumatologia | 0 | 264 |
| 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 | 23 |
| Cirurgia Vasculuar | 0 | 29 |

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

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

ANO

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 | 70 |
| Bucomaxilofacial | 0 | 8 |
| Reumatologia | 0 | 0 |
| Neurologia | 0 | 12 |
| Neurocirurgia | 0 | 0 |
| Cirurgia Plástica | 0 | 0 |
| Dermatologia | 0 | 0 |
| Cirurgia Cardíaca | 0 | 0 |
| Ortopedia | 0 | 322 |
| Neurologia Psiquiatria | 0 | 0 |
| Angiologia | 0 | 0 |
| Clínica Médica | 0 | 27 |
| Fisioterapia | 0 | 0 |
| Fonoaudiologia | 0 | 0 |
| Hematologia | 0 | 0 |
| Hepatologia | 0 | 0 |
| Mastologia | 0 | 0 |
| Orientação Interdisciplinar em sexualidade | 0 | 0 |
| Psiquiatria | 0 | 0 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

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

| SADT | QUANTIDADE | |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO |
| Eletrocardiografia | 1.500 | 78 |
| Análises Clínicas | 5.000 | 8.513 |
| Radiologia Convencional | 2.000 | 1.750 |
| Tomografia | 800 | 778 |
| Ultrassonografia | 0 | 27 |
| Agência Transfusional | 0 | 136 |
| Endoscopia | 150 | 10 |
| Anatomia Patológica | 0 | 0 |
| Ressonância Magnética | 0 | 0 |
| Broncoscopia | 0 | 0 |
| Retossigmoidoscopia | 0 | 0 |
| Colonoscopia | 0 | 0 |
| Doppler Colorido de Vasos | 0 | 0 |
| Doppler de Carótidas | 0 | 0 |
| Ecocardiografia Transtoracica | 50 | 1 |
| Eletroencefalograma em Vigília | 0 | 0 |
| Eletroencefalograma em Vigília e Sono | 0 | 0 |
| Eletroneuromiografia | 0 | 0 |
| Mamografia | 0 | 0 |
| Biópsia Prostática | 0 | 0 |
| Teste Ergométrico | 0 | 0 |
| Punção Aspirativa Tireóide | 0 | 0 |
| Audiometria Tonal Limiar | 0 | 0 |
| Logoaudiometria | 0 | 0 |
| Escanometria | 0 | 0 |
| Urodinamica | 0 | 0 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXIV

RELATÓRIO DE METAS DE PRODUÇÃO

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

| ATOS NÃO MÉDICOS | QUANTIDADE | |
|------------------|------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO |
| Nutrição Clínica | 3.500 | 5.762 |
| Psicologia | 2.100 | 2.273 |
| Fisioterapia | 1.300 | 11.416 |
| Serviço Social | 1.800 | 5.344 |
| Enfermagem | 0 | 0 |
| Odontologia | 0 | 0 |
| Fonoaudiologia | 240 | 951 |
| Outros | 3.240 | 4.454 |

| INDICADORES HOSPITALARES | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|----------|
| MÉDIA/TAXA | LOCAL | QUANTIDADE | |
| | | PREVISTO | OCORRIDO |
| Média de Permanência | Internação Clínica | 6,00 | 2,33 |
| | Internação Cirúrgica | 8,00 | 8,04 |
| | UTI Adulto | 8,00 | 7,84 |
| Taxa de Ocupação | Internação | 80,00 | 97,48 |
| | UTI Adulto | 80,00 | 96,13 |
| Taxa Infecção Hospitalar | | 6,00 | 5,60 |
| Taxa de Mortalidade | | 10,00 | 9,00 |

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO XXV

| Declarações de Contribuições à Recolher | Protocolo | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| | | Data | Hora | Compentência |
| GFIP - Protocolo | 442883C3.111F4F1C.A880FC73.FB | 28/01/2016 | 16:06 | 1 |
| GFIP - Protocolo Dissidio | 054CB5E5.D7D74882.A48CE1B9.73 | 28/01/2016 | 19:52 | 1 |
| GFIP - RE Dissidio | 054CB5E5.D7D74882.A48CE1B9.73 | 28/01/2016 | 19:52 | 1 |
| GEFIC -RE | 442883C3.111F4F1C.A880FC73.FB | 28/01/2016 | 16:06 | 1 |



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 |
| 247 | ##### | ##### | 0,00 | ##### | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.640,71 |

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 | 8.110,64 | 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

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Lunes Tour Viagens E Turismo | 63058606000106 | 44120 | 2076 | 30/12/2015 | | | 06/01/2016 | 2.545,98 |
| Pro-Rad Consultores em Radiologia | 87389086000174 | 201535879 | 2067 | 01/12/2015 | | | 04/01/2016 | 69,00 |
| Instituto de Assistencia a Menores | 2615276000100 | 6978 | 2067 | 17/12/2015 | 000050000024002601261601751C | | 04/01/2016 | 511,50 |
| Agua Relogios de Pontos e Cia | 11031335000193 | 3409 | 2066 | 02/12/2015 | | | 04/01/2016 | 566,00 |
| Oliveira & Rocha Home Care Ltda | 97550778000106 | 1220 | 2096 | 12/01/2016 | | | 14/01/2016 | 450,00 |
| AngioCardis - Diagnósticos e Tratamentos | 4585802000161 | 7189 | 2096 | 12/01/2016 | | | 14/01/2016 | 350,00 |
| Inacio e Silva Engenharia Ltda | 10357488000162 | 829 | 2100 | 04/12/2015 | 000271021003664391085801878C | | 14/01/2016 | 3.800,00 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda | 11991446000141 | 22145 | 2100 | 01/12/2015 | | | 14/01/2016 | 450,00 |
| T5 Ortopedistas Associados S/A | 18396477000101 | 58 | 2100 | 30/11/2015 | 000161011083004371879401766C | | 14/01/2016 | 138.813,23 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda | 11991446000141 | 22143 | 2100 | 01/12/2015 | | | 14/01/2016 | 450,00 |
| Planisa Planejamento e Organizacao | 58921792000117 | 12380 | 2100 | 03/11/2015 | | | 14/01/2016 | 14.584,29 |
| Valdivino Figueira Souza 8941 | 19011225000171 | 153 | 2100 | 30/12/2015 | | | 14/01/2016 | 8.795,00 |
| Clovis Clemente E Cia Ltda | 11991446000141 | 22144 | 2100 | 01/12/2015 | | | 14/01/2016 | 450,00 |
| Faciale Assistência Odontologica | 13992062000179 | 67 | 2100 | 30/11/2015 | 000921091033770971329801621C | | 14/01/2016 | 13.118,10 |
| Assunção & Ristow Ltda | 7724240000188 | 2106 | 2101 | 17/12/2015 | 000840080074882701702601441C | | 14/01/2016 | 286,05 |
| IOS - Instituto de Olhos Sudoeste | 3916390000132 | 3339 | 2101 | 18/11/2015 | | | 14/01/2016 | 3.594,00 |



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Centro de Tomografia Comput | 2100514000144 | 1961 | 2101 | 09/12/2015 | 000400040023445191240001105C | | 14/01/2016 | 863,42 |
| Assunção & Ristow Ltda | 7724240000188 | 2107 | 2101 | 17/12/2015 | 000840080074882701702601441C | | 14/01/2016 | 572,10 |
| Médicos Associados em Gestã | 15146054000137 | 104 | 2101 | 30/11/2015 | 000761071054330101544001568C | | 14/01/2016 | 3.594,00 |
| Segurança Angelo da Guarda | 9450714000176 | 585 | 2101 | 30/11/2015 | | | 14/01/2016 | 2.379,44 |
| Centro de Tomografia Comput | 2100514000144 | 1963 | 2101 | 09/12/2015 | 000400040023445191240001105C | | 14/01/2016 | 863,42 |
| Centro de Tomografia Comput | 2100514000144 | 1964 | 2101 | 09/12/2015 | 000400040023445191240001105C | | 14/01/2016 | 476,75 |
| Segurança Angelo da Guarda | 9450714000176 | 589 | 2101 | 31/12/2015 | | | 14/01/2016 | 2.379,44 |
| Centro de Tomografia Comput | 2100514000144 | 1962 | 2101 | 09/12/2015 | 000400040023445191240001105C | | 14/01/2016 | 863,42 |
| Bonviver Clinica Medica Ltda - | 11873868000112 | 107 | 2102 | 30/11/2015 | 000231021013118891187801631C | | 14/01/2016 | 6.000,00 |
| Grupo de Estudo Clín. Cirurg. | 7569027000149 | 182 | 2102 | 13/01/2016 | 000990090072440571776701290C | | 14/01/2016 | 220.094,76 |
| Modu Soluções Ambientais Ltd | 8822013000158 | 14841 | 2102 | 30/11/2015 | 000820080084550801832001121C | | 14/01/2016 | 10.063,23 |
| Médicos Associados em Gestã | 15146054000137 | 103 | 2102 | 30/11/2015 | 000761071054330101544001568C | | 14/01/2016 | 53.910,00 |
| Clinica de Anestesiologia de G | 19925641000185 | 48 | 2102 | 30/11/2015 | | | 14/01/2016 | 132.708,45 |
| Moizeusss & Flavia Assistencia | 20816341000147 | 27 | 2102 | 30/11/2015 | 000762072004443801011301462C | | 14/01/2016 | 60.289,24 |
| Clinica De Diagnostico E Trata | 19912804000195 | 35 | 2102 | 18/12/2015 | 000521051094998901941201029C | | 14/01/2016 | 40.432,50 |
| Médicos Associados em Gestã | 15146054000137 | 102 | 2102 | 30/11/2015 | 000761071054330101544001568C | | 14/01/2016 | 60.017,93 |
| Prevclint Prevenir Clinica Integ | 665997000107 | 3312 | 2102 | 30/11/2015 | | | 14/01/2016 | 7.310,08 |



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Segurança Angelo da Guarda | 9450714000176 | 590 | 2102 | 31/12/2015 | | | 14/01/2016 | 20.534,88 |
| Hindenburg Cruvinel Guimaraes | 1033649000171 | 1343 | 2102 | 22/12/2015 | 0001300100137760811938014300 | | 14/01/2016 | 9.802,90 |
| PAW SERVICOS MEDICOS LTDA | 17483999000170 | 10 | 2102 | 27/11/2015 | | | 14/01/2016 | 116.805,00 |
| Grupo de Estudo Clin. Cirurg. A | 7569027000149 | 181 | 2102 | 13/01/2016 | 0009900900724405717767012900 | | 14/01/2016 | 15.544,05 |
| Semprevida Medicina Intensiva | 10015441000200 | 10 | 2102 | 30/11/2015 | | | 14/01/2016 | 121.836,60 |
| Semprevida Medicina Intensiva | 10015441000200 | 11 | 2102 | 30/11/2015 | | | 14/01/2016 | 111.387,04 |
| Bio Diagnostica Distribuidora D | 11872436000197 | 260 | 2103 | 05/01/2016 | | | 15/01/2016 | 13.192,95 |
| Grantec Processamento de Da | 4600494000104 | 1366 | 2103 | 22/12/2015 | | | 15/01/2016 | 333,00 |
| BR GAAP Contabilidade Eireli | 16106178000151 | 581 | 2105 | 05/01/2016 | | | 15/01/2016 | 2.450,00 |
| Hospcom Equipamentos Hospi | 5743288000108 | 4269 | 2105 | 17/11/2015 | | | 15/01/2016 | 2.600,00 |
| Gomes Pereira Gráfica e Edit | 5731923000137 | 7426 | 2105 | 15/12/2015 | | | 15/01/2016 | 105,00 |
| Laboratório Dinamico de Invest | 3671628000107 | 4697 | 2105 | 18/12/2015 | | | 15/01/2016 | 420,00 |
| Gomes Pereira Gráfica e Edit | 5731923000137 | 7416 | 2105 | 07/12/2015 | | | 15/01/2016 | 320,00 |
| Casa da Arvore Comunicacoes | 7191239000135 | 1629 | 2105 | 09/12/2015 | 0005100500743321017990013100 | | 15/01/2016 | 700,00 |
| Gomes Pereira Gráfica e Edit | 5731923000137 | 7462 | 2105 | 05/01/2016 | | | 15/01/2016 | 20,00 |
| Transportadora Raddar Eireli - | 8402055000130 | 638253 | 2106 | 15/12/2015 | 5215120840205500013057001000 | | 15/01/2016 | 807,74 |
| Transportadora Raddar Eireli - | 8402055000130 | 638893 | 2106 | 16/12/2015 | 5215120840205500013057001000 | | 15/01/2016 | 425,00 |



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Transportadora Raddar Eireli - | 8402055000130 | 642363 | 2106 | 23/12/2015 | 521512084020550001305700100C | | 15/01/2016 | 650,00 |
| Transportadora Raddar Eireli - | 8402055000130 | 641927 | 2106 | 22/12/2015 | 521512084020550001305700100C | | 15/01/2016 | 966,74 |
| Cacilia e Magalhães Ltda | 3691588000165 | 20067 | 2106 | 15/12/2015 | 000510050033665691389001818C | | 15/01/2016 | 560,00 |
| Floramax Controle de Pragas L | 4530980000195 | 4769 | 2106 | 04/01/2016 | 000500050044999501403801804C | | 15/01/2016 | 624,56 |
| Microlab - Laboratorio de Análi | 5691252000128 | 5259 | 2106 | 22/12/2015 | | | 15/01/2016 | 2.022,09 |
| Marcos R. Cabrera Chamblas - | 5464453000192 | 7696 | 2106 | 17/12/2015 | | | 15/01/2016 | 1.330,58 |
| Control Lab Controle Qualidade | 29511607000118 | 158331 | 2106 | 02/12/2015 | | | 15/01/2016 | 2.970,67 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152000178 | 101089 | 2107 | 03/12/2015 | | | 15/01/2016 | 2.430,65 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152000178 | 1229 | 2107 | 03/12/2015 | | | 15/01/2016 | 849,56 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152000178 | 101090 | 2107 | 03/12/2015 | | | 15/01/2016 | 5.125,60 |
| SL Engenharia Hospitalar Ltda | 3480539000183 | 3727 | 2108 | 03/11/2015 | | | 15/01/2016 | 19.712,50 |
| Lunes Tour Viagens E Turismo | 63058606000106 | 44185 | 2111 | 08/01/2016 | | | 15/01/2016 | 1.223,60 |
| Locaweb Serviços de internet | 2351877000152 | 150116 | 2111 | 15/01/2016 | | | 15/01/2016 | 219,89 |
| Lm Auditores Associados | 782587000138 | 8121 | 2112 | 01/01/2016 | | | 15/01/2016 | 1.296,73 |
| Nobre Seguradora do Brasil S/ | 85031334000185 | 150116 | 2112 | 15/01/2016 | | | 15/01/2016 | 6.704,85 |
| Digital World Representações, | 5022145000298 | 26303 | 2116 | 27/11/2015 | | | 18/01/2016 | 5.892,81 |
| Prime Radioproteção | 13123845000116 | 145 | 2116 | 09/12/2015 | | | 18/01/2016 | 1.550,00 |



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Qualimed Comércio e Represe | 1933422000182 | 722 | 2116 | 04/01/2016 | | | 18/01/2016 | 2.158,70 |
| Fed das Santas Casas e Hosp | 3294485000161 | 180116 | 2116 | 18/01/2016 | | | 18/01/2016 | 1.500,00 |
| Fed das Santas Casas e Hosp | 3294485000161 | 180116 | 2116 | 18/01/2016 | | | 18/01/2016 | 1.500,00 |
| Salux - Informatizacao Em Sau | 5113942000108 | | 2117 | 04/12/2015 | | | 18/01/2016 | 476,75 |
| Estrategia, Comunicação Integ | 10922952000116 | 6745 | 2117 | 07/01/2016 | | | 18/01/2016 | 456,00 |
| Roberto Martins Spadoni & Cia | 2453249000188 | 11404 | 4689 | 30/12/2015 | | | 18/01/2016 | 1.290,00 |
| Porto Seguro Companhia De S | 61198164000160 | 190116 | 2126 | 19/01/2016 | | | 19/01/2016 | 1.652,15 |
| Teiko Suporte em Banco de Da | 8885553000180 | 4612 | 2131 | 07/01/2016 | | | 20/01/2016 | 1.189,19 |
| Planisa Planejamento e Organi | 58921792000117 | 12601 | 2132 | 01/12/2015 | | | 20/01/2016 | 14.584,29 |
| Interact Development - Desenv | 7458353000189 | 20151008 | 2133 | 01/12/2015 | | | 20/01/2016 | 3.502,42 |
| Planisa Planejamento e Organi | 58921792000117 | 12754 | 2134 | 05/01/2016 | | | 20/01/2016 | 14.584,29 |
| Validacon Solucoes Integradas | 21961671000199 | 7 | 2142 | 03/11/2015 | | | 22/01/2016 | 3.166,66 |
| Hospcom Equipamentos Hospi | 5743288000108 | 4316 | 2146 | 17/12/2015 | | | 22/01/2016 | 2.600,00 |
| Serv Corp Compartilhados a P | 24232886002020 | 260116 | 2154 | 26/01/2016 | | | 26/01/2016 | 200.000,00 |
| Shopping Da Saude Ltda - Me | 17130298000157 | 238 | 2155 | 02/07/2015 | 000701071073552161783401908C | | 26/01/2016 | 6.538,88 |
| Shopping Da Saude Ltda - Me | 17130298000157 | 249 | 2155 | 30/07/2015 | 000701071073552181783101909C | | 26/01/2016 | 6.538,88 |
| Floramax Controle de Pragas L | 4530980000195 | 4830 | 2152 | 11/01/2016 | 000500050044999501403901801C | | 26/01/2016 | 1.129,49 |



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

ANEXO XXVII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Microlab - Laboratorio de Análisis | 5691252000128 | 5317 | 2152 | 06/01/2016 | | | 26/01/2016 | 1.055,81 |
| Siemens Healthcare Diagnosti | 1449930001161 | 680 | 2157 | 15/12/2015 | 531512014499300011615500400C | | 26/01/2016 | 2.705,82 |
| Control Lab Controle Qualidade | 29511607000118 | 160925 | 2163 | 07/01/2016 | | | 29/01/2016 | 2.959,09 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152000178 | 101768 | 2163 | 30/12/2015 | | | 29/01/2016 | 602,04 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152000178 | 1246 | 2163 | 30/12/2015 | | | 29/01/2016 | 430,53 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152000178 | 101769 | 2163 | 30/12/2015 | | | 29/01/2016 | 2.006,80 |
| Laboratório Dinamico de Invest | 3671628000107 | 4740 | 2161 | 20/01/2016 | | | 29/01/2016 | 70,00 |
| Araujo e Paniago Ltda | 1474379000134 | 1684 | 1684 | 15/12/2015 | | | 08/01/2016 | 300,00 |
| Silas Pereira Lima e Cia Ltda | 271999000103 | 2506 | 2506 | 23/12/2015 | 000310030004009201097801918C | | 26/01/2016 | 250,00 |

1.536.314,11



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

Gerência de Contabilidade Regulatória

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Regia Comercio De Informatica | 7851862000339 | 60116 | 2071 | 06/01/2016 | | | 06/01/2016 | 714,95 |
| Camila Ferreira Marzochi | 10860041000101 | 60116 | 2072 | 06/01/2016 | | | 06/01/2016 | 43,89 |
| Vexer Industria E Comercio De | 9051083000112 | 60116 | 2073 | 06/01/2016 | | | 06/01/2016 | 2.427,00 |
| Liquigás Distribuidora S/A | 60886413012900 | 10566 | 2075 | 16/12/2015 | 311512608864130129005500100C | | 06/01/2016 | 2.286,65 |
| Macedo & Martins Neto Ltda | 24867533000133 | 34445 | 2074 | 30/12/2015 | | | 06/01/2016 | 480,00 |
| Recmed Comercio de Materiais | 6696359000121 | 171410 | 2076 | 09/12/2015 | 521512066963590001215500100C | | 06/01/2016 | 327,34 |
| C&c Comercio De Produtos La | 14155712000194 | 2812 | 2076 | 09/12/2015 | 521512141557120001945500100C | | 06/01/2016 | 220,00 |
| Maxlab Produtos para Diagnós | 4724729000161 | 12031 | 2076 | 07/12/2015 | 521512047247290001615500100C | | 06/01/2016 | 471,40 |
| Vexer Industria E Comercio De | 9051083000112 | 70116 | 2077 | 07/01/2016 | 411601090510830001125500100C | | 07/01/2016 | 1.134,00 |
| MS Hospitalar Ltda - ME | 15224444000188 | 19998 | 2080 | 11/12/2015 | 521512152244440001885500100C | | 07/01/2016 | 35,94 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 85689 | 2080 | 08/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 07/01/2016 | 320,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltd | 995371000150 | 268074 | 2080 | 08/12/2015 | 521512009953710001505505500C | | 07/01/2016 | 373,86 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30055 | 2080 | 17/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 07/01/2016 | 39,92 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30092 | 2080 | 18/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 07/01/2016 | 79,60 |
| Araujo & Paniago Ltda - Me | 1474379000134 | 1685 | 2081 | 04/01/2016 | | | 07/01/2016 | 50,00 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 258156 | 2081 | 10/12/2015 | | | 07/01/2016 | 70,65 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 10687 | 2081 | 08/12/2015 | 521512026740260001405500100C | | 07/01/2016 | 29,66 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 153310 | 2082 | 14/10/2015 | 521510373960170001105500300C | | 07/01/2016 | 1.364,60 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 155128 | 2082 | 27/10/2015 | 521510373960170001105500300C | | 07/01/2016 | 969,59 |
| DiagGoiás Diagnosticos Cientif | 4679172000194 | 10733 | 2084 | 10/12/2015 | 521512046791720001945500100C | | 07/01/2016 | 327,77 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 157908 | 2064 | 16/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 04/01/2016 | 182,33 |
| Recmed Comercio de Materiais | 6696359000121 | 171169 | 2064 | 04/12/2015 | 521512066963590001215500100C | | 04/01/2016 | 150,30 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 160574 | 2064 | 03/12/2015 | 521512373960170001105500300C | | 04/01/2016 | 319,50 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - | 14970359000104 | 12772 | 2067 | 17/12/2015 | 521512149703590001045500100C | | 04/01/2016 | 376,25 |
| Maxlab Produtos para Diagnós | 4724729000161 | 12030 | 2068 | 07/12/2015 | 521512047247290001615500100C | | 04/01/2016 | 15,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 23141314000100 | 50 | 2069 | 01/12/2015 | 521512231413140001005500100C | | 04/01/2016 | 748,55 |
| Polar Fix Industria e Comercio | 2881877000164 | 154741 | 2069 | 17/11/2015 | 351511028818770001645500100C | | 04/01/2016 | 400,00 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 160119 | 2070 | 01/12/2015 | 521512373960170001105500300C | | 04/01/2016 | 780,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29927 | 2066 | 11/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 04/01/2016 | 74,00 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 9576178000150 | 1624 | 2066 | 02/12/2015 | 521512095761780001505500100C | | 04/01/2016 | 600,00 |
| Jakeline Vieira Cruvinel Cabral | 15700643000115 | 18351 | 2066 | 03/12/2015 | 521512157006430001155500100C | | 04/01/2016 | 789,31 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 9576178000150 | 1623 | 2066 | 02/12/2015 | 521512095761780001505500100C | | 04/01/2016 | 60,00 |
| BSB Com Prod Hospitalares Lt | 5777772000158 | 379652 | 2066 | 03/12/2015 | 531512057777720001585500100C | | 04/01/2016 | 350,93 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| BSB Com Prod Hospitalares Lt | 5777772000158 | 379710 | 2066 | 03/12/2015 | 53151205777720001585500100C | | 04/01/2016 | 38,25 |
| BSB Com Prod Hospitalares Lt | 5777772000158 | 379743 | 2066 | 03/12/2015 | 53151205777720001585500100C | | 04/01/2016 | 304,20 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29912 | 2066 | 10/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 04/01/2016 | 845,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29924 | 2066 | 11/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 04/01/2016 | 198,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29993 | 2066 | 15/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 04/01/2016 | 82,40 |
| Creuza Gomes de Lima Soares | 13745553000115 | 188 | 2066 | 04/12/2015 | | | 04/01/2016 | 226,00 |
| BSB Com Prod Hospitalares Lt | 5777772000158 | 379550 | 2066 | 03/12/2015 | 53151205777720001585500100C | | 04/01/2016 | 59,90 |
| Científica Medica Hospitalar Lt | 7847837000110 | 29036 | 2065 | 03/12/2015 | 521512078478370001105500100C | | 04/01/2016 | 204,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 83655 | 2065 | 01/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 04/01/2016 | 711,70 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 76764 | 2065 | 04/11/2015 | 531511269219080002025500200C | | 04/01/2016 | 554,15 |
| Ipiranga Materias de Construça | 33327727000137 | 972 | 2065 | 03/12/2015 | 52151233277270001375500100C | | 04/01/2016 | 195,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 84776 | 2065 | 03/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 04/01/2016 | 403,50 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hd | 26921908000121 | 711109 | 2065 | 03/12/2015 | 521512269219080001215500200C | | 04/01/2016 | 300,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 84421 | 2065 | 03/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 04/01/2016 | 645,00 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 241870 | 2063 | 11/11/2015 | 311511112060990002805500100C | | 04/01/2016 | 2.869,00 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 153894 | 2063 | 16/10/2015 | 521510373960170001105500300C | | 04/01/2016 | 4.478,71 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 242002 | 2063 | 11/11/2015 | 311511112060990002805500100C | | 04/01/2016 | 4.022,85 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | 241955 | 2063 | 11/11/2015 | 311511112060990002805500100C | | 04/01/2016 | 3.821,65 |
| Columbia Comercio de Descar | 6317832000112 | 299319 | 2063 | 23/11/2015 | 351511063178320001125500100C | | 04/01/2016 | 6.528,30 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 80257 | 2063 | 18/11/2015 | 531511269219080002025500200C | | 04/01/2016 | 773,00 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltd | 7173013000101 | 37540 | 2085 | 27/10/2015 | 521510071730130001015500100C | | 07/01/2016 | 1.993,55 |
| Regia Comercio De Informatica | 7851862000339 | 80116 | 2086 | 08/01/2016 | 521601078518620003395500100C | | 08/01/2016 | 714,95 |
| Probac do Brasil Produtos Bac | 45597176000100 | 45069 | 2087 | 14/12/2015 | 351512455971760001005500100C | | 08/01/2016 | 3.675,50 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152001220 | 33764 | 2087 | 08/12/2015 | 521512674231520012205500000C | | 08/01/2016 | 6.420,99 |
| Requinte Dist. e Import. de Prof | 10641901000116 | 97310 | 2087 | 07/12/2015 | 521512106419010001165500300C | | 08/01/2016 | 1.649,92 |
| Vexer Industria E Comercio De | 9051083000112 | 80116 | 2088 | 08/01/2016 | | | 08/01/2016 | 170,56 |
| Mardisa Veiculos S/A | 63411623002110 | 80116 | 2089 | 08/01/2016 | 531601634116230021105500100C | | 08/01/2016 | 444,28 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 86607 | 2090 | 11/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 11/01/2016 | 622,90 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30137 | 2090 | 21/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 75,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltd | 995371000150 | 266023 | 2090 | 11/11/2015 | 521511009953710001505505500C | | 11/01/2016 | 462,40 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30135 | 2090 | 21/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 22,80 |
| Ipiranga Materias de Construça | 33327727000137 | 981 | 2090 | 11/12/2015 | 52151233277270001375500100C | | 11/01/2016 | 300,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30165 | 2090 | 22/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 99,70 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 86737 | 2090 | 11/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 11/01/2016 | 320,00 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hd | 26921908000121 | 712617 | 2090 | 10/12/2015 | 521512269219080001215500200C | | 11/01/2016 | 420,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30166 | 2090 | 22/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 891,78 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29899 | 2091 | 10/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 1.966,84 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29923 | 2091 | 11/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 971,87 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30237 | 2091 | 24/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 85,24 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30086 | 2091 | 18/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 971,65 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29990 | 2091 | 15/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 11/01/2016 | 1.016,37 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 130116 | 2093 | 13/01/2016 | 521512001122270001295500100C | | 13/01/2016 | 2.067,66 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltd | 7173013000101 | 39074 | 2094 | 14/12/2015 | 521512071730130001015500100C | | 13/01/2016 | 544,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 87219 | 2095 | 14/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 13/01/2016 | 465,30 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152001220 | 33813 | 2095 | 15/12/2015 | 521512674231520012205500000C | | 13/01/2016 | 1.290,00 |
| So Refil Comercio De Embalag | 14172202000125 | 577 | 2097 | 18/11/2015 | 351511141722020001255500100C | | 14/01/2016 | 2.236,06 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 87543 | 2099 | 15/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 14/01/2016 | 393,00 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152001220 | 33826 | 2099 | 16/12/2015 | 521512674231520012205500000C | | 14/01/2016 | 13.560,80 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hd | 26921908000121 | 713727 | 2099 | 15/12/2015 | 521512269219080001215500200C | | 14/01/2016 | 530,75 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30136 | 2104 | 21/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 1.565,33 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30232 | 2104 | 24/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 832,64 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | 30160 | 2104 | 22/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 1.432,58 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30234 | 2104 | 24/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 2.498,04 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 29969 | 2104 | 14/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 2.076,29 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30054 | 2104 | 17/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 2.787,70 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30327 | 2106 | 29/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 1.096,77 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30299 | 2106 | 28/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 1.378,86 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30328 | 2106 | 29/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 495,00 |
| Creuza Gomes de Lima Soares | 13745553000115 | 189 | 2106 | 15/12/2015 | | | 15/01/2016 | 14,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30339 | 2106 | 29/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 760,28 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30335 | 2106 | 29/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 101,90 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30331 | 2106 | 29/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 15/01/2016 | 295,10 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 159757 | 2107 | 27/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 15/01/2016 | 450,00 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 159393 | 2107 | 26/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 15/01/2016 | 1.175,70 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 157908 | 2111 | 16/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 15/01/2016 | 182,34 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 157964 | 2111 | 16/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 15/01/2016 | 954,82 |
| Inovacao Serv. e Com. de Prod | 302007000168 | 26454 | 2112 | 16/12/2015 | 521512003020070001685500000C | | 15/01/2016 | 360,00 |
| Uniplas - Materiais Eletricos E | 2649941000186 | 26684 | 2112 | 17/12/2015 | 521512026499410001865500100C | | 15/01/2016 | 110,85 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 70184 | 2115 | 08/10/2015 | 531510269219080002025500200C | | 18/01/2016 | 1.676,62 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 159869 | 2115 | 30/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 18/01/2016 | 979,75 |
| Recmed Comercio de Materiais | 6696359000121 | 171665 | 2115 | 11/12/2015 | 521512066963590001215500100C | | 18/01/2016 | 1.384,84 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltd | 7173013000101 | 39233 | 2116 | 17/12/2015 | 521512071730130001015500100C | | 18/01/2016 | 1.599,05 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltd | 7173013000101 | 39160 | 2116 | 15/12/2015 | 521512071730130001015500100C | | 18/01/2016 | 2.311,84 |
| Adjalma Barbosa Vieira & Cia | 7320759000109 | 180116 | 2118 | 18/01/2016 | | | 18/01/2016 | 104,60 |
| Pack Filter Indústria e Comércio | 5802292000108 | 180116 | 2119 | 18/01/2016 | | | 18/01/2016 | 54,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 88126 | 2120 | 17/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 18/01/2016 | 725,50 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltd | 995371000150 | 266549 | 2120 | 17/11/2015 | 521511009953710001505505500C | | 18/01/2016 | 367,23 |
| Água Boa Purificadores Ltda M | 10334764000177 | 1496 | 2120 | 19/12/2015 | 521512103347640001775500100C | | 18/01/2016 | 810,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 80257 | 2120 | 18/11/2015 | 531511269219080002025500200C | | 18/01/2016 | 773,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltd | 995371000150 | 268966 | 2120 | 17/12/2015 | 521512009953710001505505500C | | 18/01/2016 | 502,95 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - | 14970359000104 | 12772 | 2120 | 17/12/2015 | 521512149703590001045500100C | | 18/01/2016 | 376,25 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Ho | 26921908000121 | 714269 | 2120 | 17/12/2015 | 521512269219080001215500200C | | 18/01/2016 | 450,00 |
| L. M. Farma Industria e Comer | 57532343000114 | 41149 | 2120 | 17/12/2015 | 351512575323430001145500200C | | 18/01/2016 | 897,50 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 9576178000150 | 1640 | 2120 | 18/12/2015 | 521512095761780001505500100C | | 18/01/2016 | 80,00 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltd | 995371000150 | 266619 | 2120 | 18/11/2015 | 521511009953710001505505500C | | 18/01/2016 | 782,00 |



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Vexer Industria E Comercio De | 9051083000112 | 190116 | 2125 | 19/01/2016 | | | 19/01/2016 | 5.950,00 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 7173013000101 | 39318 | 2126 | 21/12/2015 | 521512071730130001015500100C | | 19/01/2016 | 545,00 |
| C&c Comercio De Produtos La | 14155712000194 | 2827 | 2126 | 15/12/2015 | 521512141557120001945500100C | | 19/01/2016 | 550,00 |
| Viva Produtos Hospitalares Ltda | 7173013000101 | 39353 | 2126 | 21/12/2015 | 521512071730130001015500100C | | 19/01/2016 | 3.690,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 23141314000100 | 30 | 2128 | 06/11/2015 | 521511231413140001005500100C | | 19/01/2016 | 1.704,59 |
| Goiania Medica Produtos Hosp | 1468098000179 | 32532 | 2128 | 23/12/2015 | 521512014680980001795500000C | | 19/01/2016 | 694,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30411 | 2127 | 31/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 19/01/2016 | 924,59 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 995371000150 | 269222 | 2127 | 22/12/2015 | 521512009953710001505505500C | | 19/01/2016 | 542,48 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 995371000150 | 268831 | 2127 | 16/12/2015 | 521512009953710001505505500C | | 19/01/2016 | 1.470,57 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 995371000150 | 269276 | 2127 | 22/12/2015 | 521512009953710001505505500C | | 19/01/2016 | 135,20 |
| S S Soares Silva Papelaria ME | 6142796000101 | 7479 | 2127 | 04/12/2015 | 521512061427960001015500100C | | 19/01/2016 | 1.014,13 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30417 | 2127 | 31/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 19/01/2016 | 256,36 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30413 | 2127 | 31/12/2015 | 521512001122270001295500100C | | 19/01/2016 | 1.934,20 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltda | 995371000150 | 269289 | 2127 | 22/12/2015 | 521512009953710001505505500C | | 19/01/2016 | 1.203,05 |
| Liquigás Distribuidora S/A | 60886413012900 | 13462 | 2127 | 30/12/2015 | 311512608864130129005500100C | | 19/01/2016 | 2.153,44 |
| Borba e Thomas Ltda - ME | 19806463000173 | 1483 | 2131 | 18/01/2016 | | | 20/01/2016 | 86,00 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 85473 | 2135 | 08/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 20/01/2016 | 1.083,21 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 86230 | 2135 | 10/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 20/01/2016 | 1.273,00 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 254801 | 2135 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 20/01/2016 | 2.064,22 |
| Científica Medica Hospitalar Lt | 7847837000110 | 29279 | 2135 | 11/12/2015 | 521512078478370001105500100C | | 20/01/2016 | 647,69 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 254665 | 2135 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 20/01/2016 | 8.691,73 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 254660 | 2135 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 20/01/2016 | 1.671,74 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 254607 | 2135 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 20/01/2016 | 7.670,34 |
| Casula & Vasconcelos Industria | 5155425000193 | 7313 | 2136 | 22/12/2015 | 311512051554250001935500100C | | 20/01/2016 | 498,00 |
| Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda | 4007755000179 | 5625 | 2136 | 21/12/2015 | 521512040077550001795500100C | | 20/01/2016 | 501,49 |
| Científica Medica Hospitalar Lt | 7847837000110 | 29564 | 2136 | 22/12/2015 | 521512078478370001105500100C | | 20/01/2016 | 435,98 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187835 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 303,38 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187818 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 257,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187815 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 235,88 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187814 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 229,83 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187828 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.010,56 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187825 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 183,81 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187138 | 2137 | 23/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 367,62 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187839 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 978,92 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | 187838 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187831 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187822 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 352,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187824 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.220,80 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187832 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187834 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 989,15 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187827 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 177,32 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187106 | 2137 | 22/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 288,71 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187380 | 2137 | 25/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 2.362,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187836 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187813 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.447,24 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187522 | 2137 | 26/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 9.552,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187816 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 288,71 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187829 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 83,13 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187826 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.918,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187830 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 592,80 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187817 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 297,62 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | 187812 | 2137 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.447,24 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188387 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 936,58 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188393 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.378,18 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188390 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 275,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187847 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 296,13 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187841 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 978,92 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188574 | 2138 | 07/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.010,56 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188383 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 946,81 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188567 | 2138 | 07/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.521,74 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188386 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 936,58 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188389 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 978,92 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188571 | 2138 | 07/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.010,56 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187844 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 235,88 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188611 | 2138 | 07/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 967,44 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188394 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 577,42 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188380 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188381 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 577,42 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | 187857 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 748,68 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187843 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 30,68 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188378 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 501,48 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188392 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 697,60 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187859 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 211,52 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187845 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187855 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 1.351,04 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 188384 | 2138 | 04/07/2015 | 521507248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 330,33 |
| Sintese Comercial Hospitalar L | 24801201000156 | 187842 | 2138 | 30/06/2015 | 521506248012010001565500100C | | 22/01/2016 | 978,92 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30551 | 2139 | 08/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 1.068,30 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30470 | 2139 | 04/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 2.995,18 |
| Konimagem Comercial Ltda | 58598368000183 | 106282 | 2139 | 10/12/2015 | 351512585983680001835500100C | | 22/01/2016 | 14.840,71 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30469 | 2139 | 04/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 2.756,86 |
| M.S.Net Informatica Ltda | 9576178000150 | 1652 | 2139 | 31/12/2015 | 521512095761780001505500100C | | 22/01/2016 | 110,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30559 | 2139 | 08/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 154,99 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152001220 | 33842 | 2139 | 22/12/2015 | 521512674231520012205500000C | | 22/01/2016 | 2.808,97 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30527 | 2139 | 07/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 3.122,04 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | 30491 | 2139 | 05/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 2.347,00 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30489 | 2139 | 05/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 960,89 |
| Liquigás Distribuidora S/A | 60886413012900 | 10690 | 2139 | 13/01/2016 | 311601608864130129005500100C | | 22/01/2016 | 2.331,05 |
| Barbosa Comercio Eireli - Epp | 21578517000132 | 1181 | 2139 | 26/11/2015 | 521511215785170001325500100C | | 22/01/2016 | 2.808,06 |
| Indalabor Indaia Laboratorio Fa | 4654861000144 | 26856 | 2139 | 17/12/2015 | 311512046548610001445500100C | | 22/01/2016 | 1.641,57 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30480 | 2139 | 04/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 134,80 |
| Requinte Dist. e Import. de Pro | 10641901000116 | 97867 | 2139 | 29/12/2015 | 521512106419010001165500300C | | 22/01/2016 | 2.545,29 |
| Gonçalves Garcia Oliveira Ltda | 112227000129 | 30492 | 2139 | 05/01/2016 | 521601001122270001295500100C | | 22/01/2016 | 119,40 |
| Carmo Distribuidora Hospitalar | 22684331000120 | 19 | 2139 | 23/12/2015 | 521512226843310001205500100C | | 22/01/2016 | 5.865,19 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 1965 | 2140 | 25/11/2015 | 521511114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 20,00 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 1956 | 2140 | 17/11/2015 | 521511114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 285,30 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 2027 | 2140 | 05/01/2016 | 521601114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 110,00 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 2038 | 2140 | 15/01/2016 | 521601114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 39,00 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 1949 | 2140 | 09/11/2015 | 521511114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 115,50 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 1994 | 2140 | 11/12/2015 | 521512114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 25,00 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 1963 | 2140 | 23/11/2015 | 521511114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 31,90 |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 1948 | 2140 | 09/11/2015 | 521511114422980001065500100C | | 22/01/2016 | 594,00 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Santa Helena Comércio de Fer | 11442298000106 | 1947 | 2140 | 06/11/2015 | 5215111144229800010655001000 | | 22/01/2016 | 37,00 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 1467354000103 | 5765 | 2141 | 08/12/2015 | | | 22/01/2016 | 1.783,55 |
| Papelaria Suprema Ltda | 3069449000102 | 140 | 2141 | 14/12/2015 | 5215120306944900010255001000 | | 22/01/2016 | 577,50 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 1467354000103 | 5766 | 2141 | 21/12/2015 | | | 22/01/2016 | 880,60 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 1467354000103 | 5764 | 2141 | 08/12/2015 | | | 22/01/2016 | 1.140,10 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 1467354000103 | 5763 | 2141 | 03/12/2015 | | | 22/01/2016 | 3.053,08 |
| Santa Formula Manipulação e | 11703608000107 | 48374 | 2143 | 15/12/2015 | | | 22/01/2016 | 216,53 |
| Santa Formula Manipulação e | 11703608000107 | 48376 | 2143 | 15/12/2015 | | | 22/01/2016 | 912,66 |
| Santa Formula Manipulação e | 11703608000107 | 49171 | 2143 | 31/12/2015 | | | 22/01/2016 | 451,70 |
| Santa Formula Manipulação e | 11703608000107 | 48118 | 2143 | 09/12/2015 | | | 22/01/2016 | 156,68 |
| Maxlab Produtos para Diagnós | 4724729000161 | 12164 | 2143 | 29/12/2015 | 5215120472472900016155001000 | | 22/01/2016 | 87,00 |
| Papelaria Suprema Ltda | 3069449000102 | 132 | 2144 | 08/12/2015 | 5215120306944900010255001000 | | 22/01/2016 | 7.259,45 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 335976 | 2145 | 17/12/2015 | | | 22/01/2016 | 121,00 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda | 2222438000140 | 186999 | 2145 | 18/12/2015 | | | 22/01/2016 | 239,40 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 258281 | 2145 | 11/12/2015 | | | 22/01/2016 | 60,33 |
| Souza Silva e Irmão Ltda | 2865030000196 | 6648 | 2145 | 10/01/2016 | | | 22/01/2016 | 3.749,70 |
| Tecnomed Ind Com Produtos N | 9291033000102 | 26768 | 2145 | 19/12/2015 | 5215120929103300010255001000 | | 22/01/2016 | 141,32 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 335695 | 2145 | 15/12/2015 | | | 22/01/2016 | 41,37 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 336916 | 2145 | 21/12/2015 | | | 22/01/2016 | 22,24 |
| Distribuidora de Medicamentos | 1989652000163 | 4704 | 2145 | 10/11/2015 | 5215110198965200016355001000 | | 22/01/2016 | 1.040,00 |
| Distribuidora de Medicamentos | 1989652000163 | 4782 | 2145 | 26/11/2015 | 5215110198965200016355001000 | | 22/01/2016 | 1.040,00 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 258271 | 2145 | 11/12/2015 | | | 22/01/2016 | 42,92 |
| Tecnomed Ind Com Produtos N | 9291033000102 | 26767 | 2145 | 19/12/2015 | 5215120929103300010255001000 | | 22/01/2016 | 141,32 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 334955 | 2145 | 11/12/2015 | | | 22/01/2016 | 26,85 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda | 2222438000140 | 187541 | 2145 | 22/12/2015 | | | 22/01/2016 | 239,40 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda | 2222438000140 | 188897 | 2145 | 31/12/2015 | | | 22/01/2016 | 40,14 |
| Fármacia Cristo Redentor Ltda | 2674026000140 | 259698 | 2145 | 21/12/2015 | | | 22/01/2016 | 50,75 |
| Drogaria Real Drugstore Ltda | 2222438000140 | 188723 | 2145 | 30/12/2015 | | | 22/01/2016 | 73,17 |
| Verbenna Farmacia De Manipu | 787540000167 | 36055 | 2146 | 09/11/2015 | 3515110078754000016755001000 | | 22/01/2016 | 225,00 |
| Maico Romi Thomas 04168269 | 15708672000123 | 2836 | 2146 | 17/12/2015 | | | 22/01/2016 | 1.200,00 |
| Verbenna Farmacia De Manipu | 787540000167 | 36259 | 2146 | 17/11/2015 | 3515110078754000016755001000 | | 22/01/2016 | 420,00 |
| L. DAM Comércio de Medicam | 7906695000114 | 113394 | 2146 | 09/11/2015 | | | 22/01/2016 | 104,41 |
| Refrigeração Dufrio Comércio | 1754239001272 | 220116 | 2147 | 22/01/2016 | | | 22/01/2016 | 320,00 |
| J Faria Distrib. de Prod. de Hig | 38935094000163 | 144032 | 2148 | 28/11/2015 | 3515113893509400016355001000 | | 22/01/2016 | 3.650,41 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 71139 | 2148 | 14/10/2015 | 531510269219080002025500200C | | 22/01/2016 | 1.408,61 |
| Hidro Volt Materiais Eletricos E | 16713303000191 | 13983 | 2149 | 21/12/2015 | 521512167133030001915500100C | | 22/01/2016 | 525,68 |
| BRAKCO COM. E IMPORTAC | 1085207000179 | 260116 | 2150 | 26/01/2016 | | | 26/01/2016 | 257,49 |
| Biomedical Equip's e Prod. Med | 51943645000107 | 62846 | 2151 | 11/11/2015 | 351511519436450001075500100C | | 26/01/2016 | 1.097,80 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 23141314000100 | 90 | 2153 | 18/12/2015 | 521512231413140001005500100C | | 26/01/2016 | 1.048,80 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 23141314000100 | 67 | 2153 | 11/12/2015 | 521512231413140001005500100C | | 26/01/2016 | 416,16 |
| Polar Fix Industria e Comercio | 2881877000164 | 154515 | 2153 | 13/11/2015 | 351511028818770001645500100C | | 26/01/2016 | 1.883,16 |
| H B Comercio De Embalagens | 5488166000112 | 20239 | 2153 | 16/12/2015 | 521512054881660001125500100C | | 26/01/2016 | 1.164,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 23141314000100 | 76 | 2153 | 16/12/2015 | 521512231413140001005500100C | | 26/01/2016 | 1.224,32 |
| Polar Fix Industria e Comercio | 2881877000164 | 156390 | 2153 | 08/12/2015 | 351512028818770001645500100C | | 26/01/2016 | 1.536,00 |
| Cirúrgica Alstyn Eireli - ME | 23141314000100 | 69 | 2153 | 11/12/2015 | 521512231413140001005500100C | | 26/01/2016 | 445,62 |
| CMD Com. Imp. Hospitalar e In | 9640023000135 | 16096 | 2153 | 07/12/2015 | 5215120964002300013555005500C | | 26/01/2016 | 1.605,20 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 254607 | 2156 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 26/01/2016 | 7.670,32 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 161628 | 2156 | 11/12/2015 | 521512373960170001105500300C | | 26/01/2016 | 2.565,60 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 162377 | 2156 | 16/12/2015 | 521512373960170001105500300C | | 26/01/2016 | 3.313,89 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 87694 | 2156 | 15/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 26/01/2016 | 2.720,23 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 161745 | 2156 | 11/12/2015 | 521512373960170001105500300C | | 26/01/2016 | 1.061,54 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | 254801 | 2156 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 26/01/2016 | 2.064,20 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 157356 | 2156 | 11/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 26/01/2016 | 3.202,82 |
| Científica Medica Hospitalar Lt | 7847837000110 | 29396 | 2156 | 16/12/2015 | 521512078478370001105500100C | | 26/01/2016 | 1.712,02 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 254665 | 2156 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 26/01/2016 | 8.691,73 |
| Supermed Comercio e Importa | 11206099000280 | 254660 | 2156 | 14/12/2015 | 311512112060990002805500100C | | 26/01/2016 | 1.671,74 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - | 14970359000104 | 12811 | 2152 | 18/12/2015 | 521512149703590001045500100C | | 26/01/2016 | 1.770,97 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltd | 995371000150 | 265073 | 2152 | 27/10/2015 | 521510009953710001505505500C | | 26/01/2016 | 1.331,34 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - | 14970359000104 | 12754 | 2152 | 15/12/2015 | 521512149703590001045500100C | | 26/01/2016 | 604,68 |
| J Faria Distrib. de Prod. de Hig | 38935094000163 | 145365 | 2152 | 18/12/2015 | 351512389350940001635500100C | | 26/01/2016 | 3.740,52 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - | 14970359000104 | 12811 | 2152 | 18/12/2015 | 521512149703590001045500100C | | 26/01/2016 | 1.805,92 |
| Científica Medica Hospitalar Lt | 7847837000110 | 29513 | 2158 | 19/12/2015 | 521512078478370001105500100C | | 26/01/2016 | 444,00 |
| Científica Medica Hospitalar Lt | 7847837000110 | 29478 | 2158 | 18/12/2015 | 521512078478370001105500100C | | 26/01/2016 | 1.035,00 |
| Científica Medica Hospitalar Lt | 7847837000110 | 29514 | 2158 | 19/12/2015 | 521512078478370001105500100C | | 26/01/2016 | 2.420,00 |
| Cet Comercial De Pecas E Equ | 12990868000165 | 290116 | 2166 | 29/01/2016 | | | 29/01/2016 | 100,00 |
| Springway - Importacao, Expor | 2033773000108 | 290116 | 2167 | 29/01/2016 | | | 29/01/2016 | 543,66 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 159869 | 2163 | 30/11/2015 | 521511373960170001105500300C | | 29/01/2016 | 979,75 |
| Hospfar Ind E Com De Prod Hd | 26921908000121 | 716000 | 2163 | 29/12/2015 | 521512269219080001215500200C | | 29/01/2016 | 420,71 |



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

ANEXO XXVIII
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 90554 | 2163 | 28/12/2015 | 531512269219080002025500200C | | 29/01/2016 | 1.017,04 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152001220 | 33885 | 2163 | 30/12/2015 | 521512674231520012205500000C | | 29/01/2016 | 8.400,79 |
| Hospfar Ind E Com De Produto | 26921908000202 | 74489 | 2163 | 27/10/2015 | 531510269219080002025500200C | | 29/01/2016 | 2.956,80 |
| Stock Comercial Hospitalar Ltd | 995371000150 | 269480 | 2163 | 29/12/2015 | 521512009953710001505505500C | | 29/01/2016 | 230,81 |
| Nutri & Quali Comercial Ltda - | 14970359000104 | 13046 | 2163 | 14/01/2016 | 521601149703590001045500100C | | 29/01/2016 | 630,00 |
| IBG Industria Brasileira de Gas | 67423152001220 | 33886 | 2163 | 31/12/2015 | 521512674231520012205500000C | | 29/01/2016 | 1.324,49 |
| So Refil Comercio De Embalag | 14172202000125 | 613 | 2164 | 16/12/2015 | 351512141722020001255500100C | | 29/01/2016 | 2.209,54 |
| Medcommerce Coml De Medic E | 37396017000110 | 163830 | 2162 | 28/12/2015 | 521512373960170001105500300C | | 29/01/2016 | 320,25 |
| S S Soares Silva Papelaria ME | 6142796000101 | 7496 | 2168 | 10/12/2015 | 521512061427960001015500100C | | 29/01/2016 | 1.393,60 |
| Material Cirurgico Goncalves L | 2729476000193 | 6726 | 2168 | 17/12/2015 | 351512027294760001935500100C | | 29/01/2016 | 909,15 |
| J Faria Distrib. de Prod. de Hig | 38935094000163 | 144032 | 2168 | 28/11/2015 | 351511389350940001635500100C | | 29/01/2016 | 3.674,51 |
| CMD Com. Imp. Hospitalar e In | 9640023000135 | 16232 | 2161 | 22/12/2015 | 521512096400230001355505500C | | 29/01/2016 | 2.888,58 |
| VL Distribuidora de Medicamer | 13507016000137 | 7228 | 2161 | 18/12/2015 | 521512135070160001375500100C | | 29/01/2016 | 978,32 |
| Ciclone Produtos de Limpeza e | 10660216000137 | 35872 | 2161 | 21/12/2015 | 521512106602160001375500100C | | 29/01/2016 | 4.821,90 |
| J.G. Moriya Representação, Im | 67882621000206 | 36442 | 2161 | 28/12/2015 | 351512678826210002065500100C | | 29/01/2016 | 332,62 |
| Maquipe Equipamentos Ltda | 5562839000137 | 3505 | 2161 | 19/11/2015 | 521511055628390001375500100C | | 29/01/2016 | 1.600,00 |
| Almeida E Lacerda Ltda - Me | 1467354000103 | 5767 | 2161 | 28/12/2015 | | | 29/01/2016 | 1.955,16 |



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

ANEXO XXVIII

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO GESTÃO: Hospital de Urgência da Região Sudoeste | ANO 2016 |
| EXECUTA CONTRATO: Pro Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar | |
| PERÍODO DE: 01/01/2016 à 31/01/2016 | |
| ENDEREÇO: 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 | |
| Farmag Produtos Farmaceuticos | 37648581000182 | 41868 | 41868 | 03/12/2015 | | | 01/01/2016 | 141,50 |
| Genesis Cientifica Laboratorial | 1028098000158 | 6126 | 6126 | 09/12/2015 | 521512010280980001585500100C | | 01/01/2016 | 99,99 |
| Drogaria Rosario As | 447821014716 | 75910 | 75910 | 03/12/2015 | | | 02/01/2016 | 189,00 |
| Protec Prod Cientificos Ltda | 1014406000196 | 92226 | 92226 | 03/12/2015 | 521601010144060001965500100C | | 08/01/2016 | 60,35 |
| Liofarma Com Prod Farmaceut | 10271275000113 | 3041 | 3041 | 10/12/2015 | | | 19/01/2016 | 11,60 |
| Papelaria Suprema Ltda | 3069449000102 | 162 | 162 | 21/12/2015 | 521601030694490001025500100C | | 20/01/2016 | 240,00 |

394.507,78